



БРОЈ: 2160/2

ДАНА: 26.10.2017.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
"ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
ЗА 2017 ГОДИНУ, ЗА ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ**

(период од 01.01.2017. до 30.09.2017.)

директор

Предраг Кнежевић, дипл.правник

Председник Надзорног одбора

Младен Тадић, дипл.правник - мастер

Нови Сад, октобар 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“
Седиште: Нови Сад, Железничка 6/III
Претежна делатност: архитектонска
Матични број: 08068313
Порески идентификациони број (ПИБ): 100482355
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Покрајинском скупштинском одлуком о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17) одређена је делатност Завода.

Претежна делатност Завода јесте:

- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска делатност.

Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност:

- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање.

Завод је основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), као и ради стручних послова значајних за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

На основу одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, које су донеле скупштине суоснивача, Завод је носилац искључивог права за обављање послова из своје делатности на територији јединице локалне самоуправе која је суоснивач Завода, а у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и за друга правна и физичка лица, у складу с прописима који регулишу пружање услуга из оквира делатности Завода.

У оквиру своје делатности Завод обавља следеће стручне послове:

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији АП Војводине, за потребе АП Војводине, њених органа и организација;
2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АП Војводине;
3. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке значајне за уређење простора и насеља на територији АП Војводине;
4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
5. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине;

6. обавља претходне радове за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације;
7. припрема, израђује и прати остваривање просторно-планске и урбанистичке документације од интереса за АП Војводину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора;
8. израђује документа за спровођење планских докумената;
9. израђује урбанистичке пројекте, пројекте препарцелације и парцелације и друга урбанистичко-техничка документа;
10. израђује урбанистичке, техничке и друге услове и утврђује податке из планских докумената за потребе издавања информације о локацији, локацијских услова и других потреба на захтев АП Војводине, јединица локалне самоуправе и осталих корисника простора;
11. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из области заштите животне средине;
12. врши геодетске радове који су у функцији обављања делатности за које је основан;
13. израђује пројектно техничку и другу документацију објеката високоградње и нискоградње;
14. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине;
15. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Завода.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА ЗА I-IX 2017. године

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад обавља послове просторног и урбанистичког планирања у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину број: број:2958/2, од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-78/2016, од 11.01.2017. године („Службени лист АПВ“, број 2/17)

Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину утврђени су стални и повремени послови које ће Завод обављати у 2017. години за потребе АП Војводине као Оснивача, ради којих је Завод основан као јавно предузеће као и послови које ће Завод обављати за потребе јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине и остале кориснике простора.

У првом, другом и трећем кварталу 2017. године за период (јануар-септембар), а у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту: Завод) рађено је на следећим пословима:

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
1.	Развој информационог система- за 2017. годину	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
2.	Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2017. годину	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
3.	Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - 2017. година	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
4.	Просторни план подручја посебне намене "Фрушка Гора"	Активности на изради Нацрта плана
5.	Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци	Израда Нацрта плана
6.	Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера"	Активности на изради Нацрта плана
7.	Информациони систем о размештају радних зона	Реализоване активности дефинисане Годишњим програмом пословања за 2017. годину
8.	ПППН предела изузетних одлика „Потамишје“	Припремни послови

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
		Материјал за рани јавни увид
9.	ППППН парка природе „Поњавица“	Припремни послови Материјал за рани јавни увид
10.	ППППН парк природе „Јегричка“	Припремни послови Материјал за рани јавни увид
11.	Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј са елементима детаљне разраде у ГИС технологији	Припремни послови Материјал за рани јавни увид
12.	ППППН система за водоснабдевање "Источни Срем"	Активности у вези са израдом нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
13.	ППППН наводњавања Срема	Активности у вези са израдом нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
14.	ППППН за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква	Активности на изради материјала за рани јавни увид и нацрта плана за стручну контролу, јавни увид и усвајање
15.	ППППН за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид	Активности на изради материјала за рани јавни увид, нацрта плана за стручну контролу и јавни увид
16.	Измене и допуне Просторног плана општине Ковин	Активности на изради нацрта плана за усвајање
17.	План генералне регулације насеља Бач	Активности на изради нацрта плана
18.	План генералне регулације насеља Владимировац	Активности на изради нацрта плана за јавни увид и усвајање
19.	Измена Плана генералне регулације насеља Нови Кнежевац	Коначна испорука усвојеног плана
20.	План генералне регулације насеља Бешка	Израда Нацрта плана
21.	Сарадња на изради Плана генералне регулације насеља Темерин	Активности на изради нацрта плана за стручну контролу
22.	План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија	Израда Материјала за рани јавни увид
23.	План детаљне регулације система за одводњавање Србобран	Активности на изради нацрта плана за јавни увид
24.	План детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационача km 192+700	Активности на изради нацрта плана за усвајање
25.	План детаљне регулације блока 27 насеља Опово	Израда нацрта плана
26.	План детаљне регулације за део радне зоне бр.7 у општини Темерин	Израда нацрта плана
27.	План детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово	Активности на изради нацрта плана
28.	План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска	Израда Материјала з арани јавни увид и активности на изради нацрта плана
29.	План детаљне регулације радне за део радне зоне број 8 у општини Темерин	Израда нацрта плана
30.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене "Фрушка Гора" на животну средину	Активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
31.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Караш-Нера" на животну средину	Активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
32.	Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
33.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за гасовод високог притиска Тилва-Бела Црква на животну средину	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
34.	Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за гасовод високог притиска Сремска Митровица-Шид на животну средину	Активности на изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
35.	План детаљне регулације система за наводњавање "Сивац-Север", КО Сивац у	Коначна испорука усвојеног плана

Ред бр.	Назив плана	Урађено у 2017.
	општини Кула	
36.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за радну зону "Рит" у Челареву на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
37.	Измене и допуне Плана детаљне регулације за блок 44 у Инђији	Коначна испорука усвојеног плана
38.	План детаљне регулације пословно-туристичко-услугног комплекса "Будаковац" у КО Ириг	Материјал за рани јавни увид
39.	План детаљне регулације дела приступног пута од насељеног места Рабе до државне границе	Материјал за рани јавни увид
40.	Измене и допуне ППО Опово	Материјал за рани јавни увид
41.	План генералне регулације насеља Владимировац	Нацрт плана
42.	План детаљне регулације за део радне зоне број 8 у Општини Темерин	Нацрт плана
43.	План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска	Нацрт плана
44.	Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језеро Провала" у КО Вајска на животну средину	Извештај о стратешкој процени утицаја
45.	План детаљне регулације дела приступног пута од насељеног места Рабе до државне границе	Нацрт плана
46.	План детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка	Нацрт плана
47.	Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ђурђево	Материјал за рани јавни увид
48.	Измене и допуне Просторног плана општине Жабалъ	Материјал за рани јавни увид
49.	ПДР за изградњу и постављање надземне електронске комуникационе мреже у насељу Госпођинци	Материјал за рани јавни увид
50.	План детаљне регулације за блок 49 општине Сента	Материјал за рани јавни увид
51.	Измене и допуне Просторног плана општине Ириг	Материјал за рани јавни увид
52.	ППППН ИК М 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, ("Банатска магистрала")	Коначна испорука
53.	План детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабалъ, стационача km 192+700	Коначна испорука
54.	Измена Плана генералне регулације за насеље Ђурђево	Коначна испорука

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи обухватају приходе од продаје производа и услуга, финансијске приходе и остале приходе обрачунате у књиговодственој евиденцији независно од времена наплате. Износи су приказани у хиљадама динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ПРИХОДА

61 Приходи од продаје производа и услуга

614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Завод је остварио приходе од услуга у укупном износу од 68.781 хиљаде. Део прихода остварен је од обављања послова за Оснивача у износу од 49.037 хиљада, а део прихода пружањем услуга другим корисницима на тржишту у износу од 19.744 хиљаде. Послови за потребе Оснивача су утврђени Годишњим програмом пословања Завода за 2017. годину. Послови које Завод пружа на тржишту су израда планске документације, документације из области заштите животне средине и пружање других стручних услуга за потребе осталих корисника на тржишту, првенствено за потребе општина на територији АП Војводине, за потребе инфраструктурних система, као и за потребе других инвеститора, правних и физичких лица.

66 Финансијски приходи

662 Приходи од камата (од трећих лица) - Приходи од камата у износу од 247 хиљада су остварени орочавањем слободних средстава на одређени период код банке са најповољнијом каматом. Орочавање слободних средстава која се остварују на тржишту врши се искључиво у циљу спречавања обезвређивања средстава која се авансно уплаћују за израду планских документа.

67 Остали приходи

679 Остали непоменути приходи – Остали непоменути приходи у износу од 17 хиљада су приходи настали од накнађених штета од стране ДДОР-а.

68 Приходи од усклађивања вредности и имовине

685 Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана

Ови приходи се односе на наплаћена потраживања Завода од купаца по фактурама издатим у 2016. години, а наплаћеним после 29.02.2017. године, у износу од 850 хиљада.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА

51 Трошкови материјала и енергије

512 Трошкови осталог материјала (режијског)

Трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 848 хиљада, а односе се на набавку тонера за плотере, папира за штампање текстова и графичких прилога и ситног помоћног канцеларијског материјала.

Трошкови средстава за одржавање чистоће настали су у износу од 112 хиљада.

Трошкови осталог непоменутог материјала настали су у износу од 205 хиљада, а односе се на набавку заштитних одела за запослене који раде геодетска снимања, стручне литературе и сличних материјала.

513 Трошкови горива и енергије

Трошкови нафтних деривата настали су у износу од 886 хиљада, а односе се на набавку горива за службене аутомобиле Завода.

Трошкови електричне енергије настали су у износу од 473 хиљаде.

Трошкови паре настали су у износу од 1.042 хиљаде, односе се на грејање просторија Завода.

514 Трошкови резервних делова

Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава настали су у износу од 565 хиљада, а односе се на набавку резервних делова за рачунарску опрему и службене аутомобиле.

515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара настали су у износу од 34 хиљаде за набавку алата и ситног инвентара.

52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ

520 Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто)

Средства за зараде и друга примања запослених планирана су и исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором. Трошак за бруто зараде за период од I-IX 2017. године износи 43.929 хиљада.

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

Средства за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца за период од I- IX 2017. године износе 7.863 хиљаде.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).

524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

Средства у износу од 2.037 хиљада утрошена су за ангажовање екстерних сарадника на изради планске документације као и лица преко задруга за повремене услуге, а у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему.

526 Трошкови накнада директору односно члановима органа управљања и надзора

Средства у износу од 2.115 хиљада утрошена су за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора Завода.

Покрајинска влада је Решењем број:023-53/2014, од 24.10.2014. године, утврдила право на накнаду председнику и члановима Надзорног одбора Завода у висини од 70% просечне нето зараде запослених у предузећу, остварене у месецу који претходи месецу за који се накнада исплаћује. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), накнада за рад чланова органа управљања и надзора сматра се другим сталним примањем и у складу са чланом 6. овог закона друга стална примања у нето износу умањују се за 10%.

529 Остали лични расходи и накнаде

Остала лична примања запослених у износу од 604 хиљаде утрошена су за исплату помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог као и остале помоћи запосленима и њиховим породицама.

Накнада трошкова запосленима исплаћена су у износу од 1.706 хиљада за плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, исплату накнада за превоз запослених на посао и друга примања запослених у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

Трошак зарада и накнада зарада по основу кориговања у износу 3.431 хиљада намењен је за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у

складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

53 Трошкови производних услуга

530 Трошкови услуга на изради учинка

Трошкови производних услуга у износу од 644 хиљаде настали су плаћањем прибављања услова од надлежних органа, организација и институција као и других података и сл.

531 Трошкови транспортних услуга

Трошкови поштанских услуга у износу од 94 хиљаде настали су плаћањем доставе пошиљки и слично.

Трошкови телефонских услуга у износу од 411 хиљада настали су плаћањем телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и слично.

Трошкови интернета у износу од 205 хиљада настали су плаћањем интернета и сл.

532 Трошкови услуга одржавања

Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме у износу од 462 хиљаде настали су плаћањем одржавања телефонске централе, лифта, рачунарске опреме и др.

539 Трошкови осталих услуга

Трошкови комуналних услуга у износу од 462 хиљаде настали су плаћањем одвоза отпада, утрошене воде и других комуналних услуга.

Трошкови за услуге заштите на раду у износу од 137 хиљада настали су плаћањем трошкова контроле техничке исправности лифта, испитивањем микроклиме, електричних и громобранских инсталација, противпожарних апарата, техничког обезбеђења зграде и др.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 59 хиљада настали су плаћањем корицења планске документације, студија, анализа и сличних трошкова.

55 Нематеријални трошкови

550 Трошкови непроизводних услуга

Трошкови ревизије финансијских извештаја настали су у износу од 205 хиљада као накнада за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину.

Трошкови адвокатских услуга настали су у износу од 62 хиљаде динара као накнада адвокату за заступање Завода пред судом.

Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених у износу од 440 хиљада настали су плаћањем обука запослених као и школарина за стручно усавршавање запослених.

Трошкови чишћења просторија у износу од 1.673 хиљаде настали су плаћањем чишћења просторија и опреме у Заводу.

Трошкови одржавања софтвера у износу од 296 хиљада настали су плаћањем одржавања интерног портала, рачуноводственог програма, изнајмљивањем антивирус програма, изнајмљивањем лиценци за графичку обраду података и сл.

Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга у износу од 255 хиљада настали су плаћањем одржавања сајта, прањем аутомобила и сл.

551 Трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од 19 хиљада настали су плаћањем услуга ресторана.

Остали трошкови репрезентације у износу од 302 хиљаде настали су плаћањем набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.

552 Трошкови премија осигурања

Код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад Завод је осигурао радне машине, теретна возила, путничка возила, раднике од незгоде, додатно здравствено осигурање, осигурање од одговорности.... Плаћање се обавља месечно према плану доспећа.

Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме износе 297 хиљада.

Трошкови премија осигурања запослених износе 34 хиљаде.

Трошкови осталих премија осигурања (осигурање одговорности) износе 59 хиљада.

553 Трошкови платног промета

Трошкови платног промета у земљи износе 47 хиљада.

Трошкови за банкарске услуге износе 28 хиљада.

554 Трошкови чланарина

Остали непоменути трошкови чланарина износе 115 хиљада и настали су плаћањем чланарина за издате лиценце запосленима (просторне, урбанистичке и сл).

555 Трошкови пореза

Трошкови пореза на имовину износе 495 хиљада.

Остали трошкови пореза износе 19 хиљада.

559 Остали нематеријални трошкови

Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) износе 17 хиљада и настали су плаћањем огласа и др.

Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) - износе 57 хиљада.

Остали нематеријални трошкови у износу од 459 хиљада настали су плаћањем РТВ претплате, казни за саобраћајне прекршаје, набавке зелених картона, регистрације службених аутомобила, паркирања службених аутомобила Завода и сл.

56 Финансијски расходи

562 Расходи камата

Расходи затезних камата износе 2 хиљаде.

57 Остали расходи

579 Остали непоменути расходи

Остали непоменути расходи износе 331 хиљада, а чине их месечне уплате у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 3.641 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

Завод у 2017. години није имао набавки лиценци и софтвера у трећем извештајном периоду те ова позиција износи 5.544 хиљаде.

АОП 012 Грађевински објекти

Улагања у грађевински објекат није било, тако да ова позиција износи 62.766 хиљада.

АОП 13 Постројења и опрема

Завод није имао набавки опреме у трећем извештајном периоду, те ова позиција сада износи 10.927 хиљада.

АОП 042 Одложена пореска средства

Ова позиција је настала као последица веће неотписане вредности опреме у пореске сврхе од књиговодствене садашње вредности. Када се тај износ помножи са процентом (15%) добију се одложена пореска средства у износу од 13 хиљада. У ову позицију улазе и одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине у износу од 775 хиљада што укупно износи 788 хиљада.

АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге

У периоду од I-IX 2017. године Завод је извршио авансну уплату у износу од 122 хиљаде: за праћење рада противпровалног алармног система и за гориво.

АОП 056 Купци у земљи

У оквиру ове позиције исказује се потраживање од купаца у земљи и припадајућа исправка вредности. Ради се о средству предузећа у облику потраживања по основу продаје услуга која износе 6.117 хиљада.

АОП 060 Друга потраживања

На позицији друга потраживања је износ од 3.735 хиљаде. Она се састоје од потраживања од запослених на основу зајма за зимницу, огрев и уџбенике као и од претплате пореза на добит предузећа.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина

На текућим рачунима Завода на дан 30.09.2017. године налази се 32.430 хиљада.

АОП 070 Активна временска разграничења

На овој позицији се налазе унапред примљени аванси из ранијих година, а све укупно у износу од 2.191 хиљада.

АОП 072 Ванбилансна актива

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су менице за озбиљност понуде и добро извршење посла у износу од 6.421 хиљада.

АОП 0406 Државни капитал

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала држава или друга јединица локалне самоуправе-Аутономна Покрајина Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Основни капитал ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, у износу од РСД 90.955 хиљада обухвата државни капитал.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређена добит из ранијих година износи 15.956 хиљада.

АОП 0423 Губитак текуће године

Након израде извештаја за период од I-IX 2017. године Завод је утврдио губитак у износу 3.641 хиљаде.

АОП 0429 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

Завод је први пут у 2015. години вршио обрачун резервисања за потенцијалне обавезе према запосленима на основу одласка у пензију, те је стога био у обавези да ретроактивно обрачуна резервисања у претходне три године, као да их је одувек обрачунавао. Укупан износ резервисања за 2013, 2014 и 2015. и 2016. годину износи 5.167 хиљада.

АОП 0433 Обавезе које се могу конвертовати у капитал - На овој позицији се налазе уплате новчаног дела основног капитала јединица локалне самоуправе суоснивача Завода, као заједничког јавног предузећа у износу од 1921 хиљаде. Уплату новчаног дела су извршиле 24 општине.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције

На овој позицији се налазе унапред добијена новчана средства за које је Завод у обавези да изврши услуге у износу од 5.234 хиљаде.

АОП 0456 Добављачи у земљи

На овој позицији се налазе обавезе Завода према добављачима у земљи за купљен материјал, робу и услуге у износу од 619 хиљада.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе

На овој позицији се налазе обрачунате обавезе зараде за септембар месец у износу од 5.715 хиљада, а које је исплаћена у октобру месецу.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност

На овој позицији се налази обавеза Завода за порез на додату вредност за септембар месец у износу од 1.421 хиљаду која је плаћена у октобру 2017. године.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења

На овој позицији се налази разграничена обавеза Завода у износу од 792 хиљаде за порезе.

АОП 465 Ванбилансна пасива

Ванбилансна средства/обавезе укључују потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су менице за озбиљност понуде и добро извршење посла у износу од 6.421 хиљада.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 Продаја и примљени аванси - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 90.658 хиљада, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

АОП 3003 Примљене камате из пословних активности - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 246 хиљада, по основу камате за орочена слободна средства.

АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања - Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 4.378 хиљада, по основу поврата потраживања од радника за зајам за огрев, зимницу и уџбенике.

АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 13.523 хиљаде, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 55.045 хиљада исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода, накнада Надзорном одбору као и накнада по уговору о повременим и привременим пословима.

АОП 3008 Плаћене камате - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 2 хиљаде по основу плаћања затезне камате.

АОП 3009 Порез на добит - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 440 хиљада по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода.

АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 13.852 хиљаде по основу плаћања пореза на додату вредност, трошкова платног промета, банкарских услуга, разних такси и финансирање зарада особа са инвалидитетом.

АОП 3016 Остали финансијски пласмани (нето приливи) - Завод је орочавао слободна средства код банке на рок од три месеца, те је зато прилив исказан у износу од 40.000 хиљада. Истеком периода орочења банка је иста вратила на текући рачун.

АОП 3022 Остали финансијски пласмани (нето одливи) - Након прибављених понуда од банака за орочавање и одабира најповољније понуде, слободна средства су орочена на период од три месеца, те је зато одлив исказан у износу 20.000 хиљада.

АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 135.282 хиљада

АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 102.862 хиљада

АОП 3042 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 32.420 хиљада

АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 10 хиљада

АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 32.430 хиљада

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Маса нето зарада - Средства за нето зараде запослених планирана су и исплаћена у складу са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, Законом о буџетском систему, Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Колективним уговором. Трошак за нето зараде за период I-IX 2017. године износи 31.314.681 динар.

2. Маса бруто I зарада - Трошак за бруто I зараде за период од I-IX 2017. године износи 46.838.481 динар.

3. Маса бруто II зарада - Трошак за бруто II зараде за период од I-IX 2017. године износи 55.222.569 динара.

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Средства у износу од 2.036.760 динара утрошена су за ангажовање екстерних сарадника на изради планске документације као и лица преко задруга за повремене услуге, а у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему.

17. Накнаде члановима надзорног одбора - Средства у износу од 2.115.265 динара утрошена су за исплату накнада председника и два члана Надзорног одбора Завода.

19. Превоз запослених на посао и са посла – Средства у износу од 1.268.607 динара утрошена су за исплату накнада превоза запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

20. Дневнице на службеном путу - Средства у износу од 373.640 динара утрошена су за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

21. Накнаде трошкова на службеном путу - Средства у износу од 41.900 динара утрошена су за трошкове на службеном путу у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

24. Јубиларне награде – Средства у износу од 405.155 динара утрошена су за исплату јубиларних награда запосленима у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

26. Смештај и исхрана на терену - Средства у износу од 22.261 динар утрошена су за смештај и исхрану на службеном путовању у иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

27. Помоћ радницима и породицама радника - Средства у износу од 198.955 динара утрошена су за исплату помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог као и остале помоћи запосленима и њиховим породицама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Већ дужи низ година уназад број стално запослених се није знатније мењао што је било условљено тиме што је више година уназад била лимитирана маса за зараде, као и због забране заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места према одредби члана 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-други закон).

На дан 30.09.2017. године Завод има укупно 49 запослених. Од тога, једно радно место је место директора предузећа, а једно је запослено на одређено време по основу повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Мерила и критеријуми за образовање цена за израду просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких докумената, докумената из области заштите животне средине:

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
1.	Просторно планирање	
1.1.	Просторни план подручја посебне намене (ППППН)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
1.2.	Регионални просторни план (РПП)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
1.3.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	Број радних сати ангажованих извршилаца са високом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са високом стручном спремом + број радних сати ангажованих извршилаца са средњом стручном спремом (у зависности од броја обрачунских јединица) помножен са ценом норма сата извршилаца са средњом стручном спремом + материјални трошкови (до 30%) помножено са коефицијентом корекције
2.	Урбанистичко планирање	
2.1.	Генерални урбанистички план (ГУП)	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
2.3.	План детаљне регулације (ПДР)	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
3.	Документи за спровођење просторних планова	
3.1	Програми имплементације просторних планова	вредност норма часа извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови x коефицијент корекције
4.	Урбанистичко-технички документи	
4.1	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	рачунска површина помножена са бројем норма сати извршилаца по хектару и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
4.2	Пројекат парцелације и препарцелације	укупан обим посла по обрачуну помножен са бројем норма сати извршилаца по парцели и ценом норма сата извршилаца + материјални трошкови (до 30%)
4.3	елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника.	вредност норма часова извршилаца x време ангажовања + материјални трошкови
5.	Документација из области заштите животне средине	
5.1	Извештај о стратешкој процени утицаја планских	10%-15% од цене планског документа

Ред. бр.	Назив услуге	Обрачун цене
	докумената на животну средину	
5.2	Студија утицаја објеката на животну средину	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
5.3	Елаборати, анализе, студије и истраживања из области заштите животне средине	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
6.	Употреба нових технологија у изради планских и осталих докумената	
6.1	Израда планских докумената у ГИС-у	<i>10%-20% од цене планског документа</i>
6.2.	Превођење израђеног плана у ГИС	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
6.3.	Анализе, истраживања, студије, припрема планова за Централни регистар планских докумената	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
6.4	Информациони систем просторних података	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
7.	Геодетски радови који су у функцији обављања делатности за које је Завод основан	
7.1	Израда топографских подлога	<i>У складу са нормативима дефинисаним од стране Републичког геодетског завода</i>
8.	Остали послови из делатности Завода	
8.1	Информације, мишљења и обавештења за потребе издавања локацијских услова	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.2	Програми, студије, анализе, стручне основе и друга документација у области планирања, уређења и коришћења простора	<i>вредност норма часа извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.3	Претходни радови за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације;	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.4	Координација и сарадња са другим предузећима, органима и институцијама	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.5	Стручни послови у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине	<i>вредност норма часова извршилаца x време ангажовања+материјални трошкови</i>
8.6	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)	<i>По ценовнику из поглавља X</i>

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2017. години Завод нема субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију и угоститељске услуге планирана су на нивоу планираног износа средстава за репрезентацију у 2016. години.

Годишњи износ средстава на име трошкова репрезентације и угоститељске услуге може се кретати до висине која се признаје као расход у финансијском плану и до износа дефинисаних Уговорима о набавци средстава за репрезентацију и угоститељских услуга.

У периоду I-IX у 2017. години настали су следећи трошкови репрезентације:

- Трошкови репрезентације – угоститељске услуге у износу од 19 хиљада динара, настали су плаћањем услуга ресторана.
- Остали трошкови репрезентације у износу од 303 хиљаде динара настали су плаћањем набавке пића и других средстава за репрезентацију, кафе и сл.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.09.2017. године Завод није имао инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Покрајинска влада је, на 35. седници одржаној 7. децембра 2016. године, размотрила и прихватила Информацију о измени статуса ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, са циљем укључивања јединица локалне самоуправе као суоснивача Завода и донела закључак да се задужује Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и ЈП “Завод за урбанизам Војводине”, тако да свим јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине упуте Писмо о намерама, након чега је, 23.12.2016. године, у 35 јединица локалне самоуправе упућено Писмо о намерама.

На Писмо о намерама позитивно је одговорило 24 јединице локалне самоуправе, и то Општина Ада, Општина Апатин, Општина Бач, Општина Бачка Топола, Општина Бачки Петровац, Општина Бела Црква, Општина Беочин, Општина Жабаљ, Општина Житиште, Општина Инђија, Општина Ириг, Општина Кањижа, Град Кикинда, Општина Мали Иђош, Општина Нова Црња, Општина Нови Кнежевац, Општина Пландиште, Општина Сента, Општина Сечањ, Општина Србобран, Општина Сремски Карловци, Општина Тител, Општина Чока, Општина Врбас, исказујући на тај начин намеру да постану суоснивачи Завода.

Од наведене 24 јединице локалне самоуправе, 21 је у задатом року донела Одлуку о суоснивању Завода, уплатиле суоснивачки улог у складу са донетом Одлуком, након чега се приступило активностима на измени оснивачког акта Завода који је донела Скупштина АП Војводина.

Скупштина АП Војводине је, 16.06.2017. године донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 29/17). Овом Одлуком, поред АП Војводина као већинског оснивача Завода, суоснивачи Завода, као заједничког јавног предузећа, јесу и 21 јединица локалне самоуправе, и то: Општина Бач, Општина Бачка Топола, Општина Бачки Петровац, Општина Бечеј, Општина Беочин, Општина Врбас, Општина Жабаљ, Општина Житиште, Општина Инђија, Општина Ириг, Општина Кањижа, Општина Мали Иђош, Општина Нова Црња, Општина Нови Кнежевац, Општина Пландиште, Општина Сечањ, Општина Сента, Општина Србобран, Општина Сремски Карловци, Општина Тител и Општина Чока.

Такође, наведеном Одлуком дефинисано је да је Завод основан ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији Аутономне покрајине Војводине, као и ради стручних послова значајних за органе и организације АП Војводине и јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина, за које је Завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Узимајући у обзир да је у претходном периоду Завод пословао у отежаним околностима до те мере да је доведено у питање даље пословање Завода, наведене измене у организовању Завода требале би у наредном периоду допринети повећању обима посла, стабилнијем финансирању и јачању пословних капацитета како би Завод поново постао водећа институција на територији АП Војводине, у обављању делатности за коју је основан.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01-30.09.17/ план 31.12.17.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	92.269	140.250	94.000	68.781	0,49
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3.1 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	92.269	140.250	94.000	68.781	0,49
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	92.269	140.250	94.000	68.781	0,49
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	105.621	135.198	93.239	73.203	0,54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.589	7.450	4.800	1.764	0,24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.087	4.200	3.400	2.401	0,57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.414	90.305	67.241	61.685	0,68
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.944	10.960	8.500	2.474	0,23
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.410	5.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	231	1.200			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.946	16.083	9.298	4.879	0,30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		5.052	761		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13.352			4.422	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	460	500	400	247	0,49
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	460	500	400	247	0,49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	102	65	2	0,02
56, осим 562, 563 и 564	ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	52	30	2	0,04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		50	35		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	456	398	335	245	0,62
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.475			850	

583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.102	500	500		
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	273			17	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	784	1.850		331	0,18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.966	3.100	596		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3.641	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056	110				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057		100	100		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.076	3.000	496		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3.641	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	569				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	615				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.122	3.000	496		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3.641	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.17. / 31.12.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	79.237	79.980	87.921	79.237	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.544	10.342	11.542	5.544	0,54
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.544	10.342	11.542	5.544	0,54
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73.693	69.438	76.379	73.693	1,06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	62.766	61.624	62.766	62.766	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.927	7.814	13.613	10.927	1,40
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	788			788	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	39.738	38.550	22.206	44.595	1,16
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	238	650	500	122	0,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	238	650	500	122	0,19
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.573	12.400	3.056	6.117	0,49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.573	12.400	3.056	6.117	0,49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.649			3.735	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20.000	20.000	17.000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.000	20.000	17.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10	2.800	1.000	32.430	11,58
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.268	2.700	650	2.191	0,81
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	119.763	118.330	110.127	124.620	1,05
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.441	3.200	2.800	6.421	2,01
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	106.911	107.334	106.607	103.270	0,96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	90.955	90.955	90.955	90.955	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	90.955	90.955	90.955	90.955	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.956	16.379	15.652	15.956	0,97
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	12.834	14.075	15.315	15.956	1,13
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.122	2.304	337		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				3.641	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				3.641	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.167	9.366		7.088	0,76
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.167	9.366		5.167	0,55
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	5.167	9.366		5.167	0,55
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						1.921	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						1.921	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.685	1.630		3.520		14.262	8,75
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 пролази	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.722	500		2.500		5.234	10,47
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.465	250		320		6.334	25,34
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	2.465	250		320		619	2,48
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						5.715	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	760	880		700		1.421	1,61
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						481	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	738					792	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	119.763	118.330		110.127		124.620	1,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.441	3.200		2.800		6.421	2,01

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09/ план 01.01. -
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	126.006	136.251	96.768	95.282	0,70
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	120.396	132.627	94.094	90.658	0,68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	460	500	400	246	0,49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.150	3.124	2.274	4.378	1,40
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	123.859	127.951	90.268	82.862	0,65
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.653	17.686	12.086	13.523	0,76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.865	93.305	66.039	55.045	0,59
9	3. Плаћене камате	3008	4	102	65	2	0,02
10	4. Порез на добитак	3009	1.567			440	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.770	16.858	12.078	13.852	0,82
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.147	8.300	6.500	12.420	1,50
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50.000	74.000	54.000	40.000	0,54
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	50.000	74.000	54.000	40.000	0,54
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	52.761	79.800	59.800	20.000	0,25
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.761	8.800	8.800		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50.000	71.000	51.000	20.000	0,28
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				20.000	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.761	5.800	5.800		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увћање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.416				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.416				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.416				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	176.006	210.251	150.768	135.282	0,64
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.036	207.751	150.068	102.862	0,50
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2.500	700	32.420	12,97
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.030				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.040	300	300	10	0,03
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10	2.800	1.000	32.430	11,58

Датум: 23.10. 2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08068313

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 31.12.17.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.798.933	47.085.739	34.673.223	31.314.681	0,665
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.646.661	66.066.000	48.650.000	46.838.481	0,709
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.004.746	77.880.000	58.410.000	55.222.569	0,709
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	50	50	49	0,980
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	47	1,000
4.2.	- на одређено време	3	3	3	2	0,667
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.190.054	2.800.000	2.100.000	2.036.760	0,727
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	4	1,333
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.798.582	2.933.333	2.199.996	2.115.265	0,721
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.508.222	1.600.000	1.110.000	1.268.607	0,793
20	Дневнице на службеном путу	667.387	1.400.000	850.000	373.640	0,267
21	Накнаде трошкова на службеном путу	157.904	400.000	300.000	41.900	0,105
22	Отпремнина за одлазак у пензију		300.000	300.000	0	
23	Број прималаца		1	1	0	
24	Јубиларне награде	384.760	550.000	550.000	405.155	0,737
25	Број прималаца		4	4	4	1,000
26	Смештај и исхрана на терену	96.180	500.000	400.000	22.261	0,045
27	Помоћ радницима и породици радника	277.662	1.542.000	1.020.000	198.955	0,129
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	255.000	400.000	0	0	
30	Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослена у предузећу	73.083	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
 Матични број: 08068313

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године**	47	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	47	2	2

*последњи дан претходног тромесећа
 ** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неуtroшеног средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17/ план 01.01. - 31.12.17.
		01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01.-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.063.100	889.734	1.063.100	600.000	321.975	0,303
6.	Реклама и пропaгaнда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
 Матични број: 08068313

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	3.121.902,83							
2015	2.832.114,39	2016 ²	1.416.057,20	402-117/2016	16.11.2016.			1.416.057,20
2014	9.947.147,73	2015						
2013	10.120.171,51	2014	5.060.085,57	402-92/2014	28.11.2014.			5.060.085,57
2012*		2013						

¹ претходна година.

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

*Завод је у 2012. години остварио негативан финансијски резултат

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.071,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	311,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		5278,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		317,68
	Укупно у динарима				9.979,04
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1 182.528,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.603.261,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	311,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		8.190.398,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		317,68
	Укупно у динарима				12.976.817,22
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		10.611.987,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.522.533,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	311,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		6.449.797,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		317,68
	Укупно у динарима				20.584.948,22
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		17.519.408,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.125.915,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2,52	311,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		7.784.207,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		317,68
	Укупно у динарима				32.430.160,80
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ТИСАСИГЕТ-ЂАЛА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ОСНОВНИ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-КООРДИНИСАНИ РАЗВОЈ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2017.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
Матични број: 08068313

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			План	Реализација	План	Реализација		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

¹ - сопствена средства; ² - удружена средства; ³ - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); ⁴ - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	софтвери и остала права	6.000		0	0						
2	постројења и опрема	2.800		0	0						
3											
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:	8.800		0	0						

Нови Сад: 23.10.2017.

Овлашћено лице



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	12.236	6.119	6.117
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	12.236	6.119	6.117
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.735	0	3.735
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3.735	0	3.735

Датум: 23.10. 2017.

М.П.

Овлашћено лице:

