

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“  
ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ: 200/204  
ДАНА: 7.06.2019. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 7.06.2019. године, донео је

### ОДЛУКУ

1. Усвајају се Измене II Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, за 2019. годину;
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“  
ЗРЕЊАНИН  
ГИМНАЗИЈСКА 7  
Број: 200/203  
Датум:07.06.2019.**

**ИЗМЕНЕ II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЛП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“  
ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 07.06.2019.)**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

**СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7**

**ДЕЛАТНОСТ: УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА ЗА НАКНАДУ  
( шифра делатности 6832)**

**МАТИЧНИ БРОЈ:08187231**

**ПИБ:101170309**

**ЈББК:10004**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН**

**Зрењанин, јун 2019.**

<b>С А Д Р Ж А Ј</b>		<b>Страна</b>
<b>1.</b>	<b>Увод</b>	<b>3</b>
1.1	Историјат Предузећа	3
1.2	Законски оквир пословања Предузећа	4
1.3	Мисија и визија	4
1.4	Организациона структура - шема	5
<b>2.</b>	<b>Основе за израду програма пословања за 2018. годину (Анализа показатеља)</b>	<b>6</b>
2.1	Процена физичког обима активности у 2018. години	6
2.2	Процена ресурса Предузећа	6
2.3	Процена финсијских показатеља за 2018. годину	7
2.4	Процена резултата пословања за 2018. годину	7
2.5	Биланси за 2018. годину	8
<b>3.</b>	<b>Циљеви и планиране активности за 2019. годину</b>	<b>10</b>
3.1	Циљеви	10
3.2	Кључне активности потребне за достизање циљева	10
3.3	Анализа тржишта	11
3.4	Ризици у пословању и управљање ризицима	11
3.5	Планиране активности у области корпоративног управљања	12
3.6	Планирани индикатори за 2019. годину	12
<b>4.</b>	<b>Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама</b>	<b>13</b>
4.1	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2019. годину	13
4.2	Структура прихода и расхода	13
4.3	Начин планирања прихода	14
4.4	Цене	15
4.5	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	15
4.6	Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина	16
4.7	Трошкови запослених	17
<b>5.</b>	<b>План добити / губитка</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>План зарада и запошљавања</b>	<b>18</b>
6.1	Планирана структура запослених	18
6.2	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и посна структура председника и чланова надзорног одбора	18
6.3	Динамика запошљавања	18
6.4	Испалаћене зараде у 2018. и план зарада за 2019.	18
6.5	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	19
6.6	Накнаде комисије за ревизије	20
<b>7.</b>	<b>Кредитна задуженост</b>	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b>Планиране набавке</b>	<b>20</b>
8.1	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2018. годину	20
8.2	Планиране набавке	20
<b>9.</b>	<b>План инвестиција</b>	<b>20</b>
9.1	Инвестициона улагања	20
9.2	Улагања у опрему	21
<b>9.3</b>	<b>Започете, а нерелизоване инвестиције у претходне три године</b>	<b>21</b>
<b>10.</b>	<b>Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене</b>	<b>21</b>
	Прилози	

## 1. УВОД

Измене програма пословања ЛП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин за 2019. годину, који је усвојила Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 20.12.2018. године, врше се на основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016). Разлози вршења измена су:

- Неусклађености прихода и расхода код усвајања Програма пословања за 2019. годину и договора са Оснивачем да ће се првим Ребалансом у 2019. години уравнотежити приходи и расходи Предузећа, односно да ће у буџету Града обезбедити потребна средства за несметано обављање делатности Предузећа.
- Предузеће повећава број радника за 3 извршиоца са високом стручном спремом, од тога на руководећем радном месту једног извршиоца. Једног новозапосленог радника Предузеће ће преузети из Градске управе, а другог и установе чији је основач Град.

### 1.1 Историјат предузећа

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Зрењанин основано је 30.03.1990. године Одлуком Скупштине општине Зрењанин као правни следбеник СИЗ-е у стамбеној области у општини Зрењанин.

Као таквом поверени су му послови одржавања стамбених зграда и станова који су од посебног друштвеног интереса, послови управљања и газдовања пословним простором, као и управљање и усмеравање средстава за солидарну стамбену изградњу.

Поред ових делатности, део свог кадровског и материјалног потенцијала Предузеће је усмеравало у изградњу стамбеног и пословног простора за тржиште, посредничке послове у промету непокретности и остале активности које могу донети „добит“.

Почев од 2000. године инвестиције у изградњу новог пословног простора потпуно су престале, па се Предузећа бави следећим делатностима:

1. Издавање у закуп пословног простора и наплата закупнине;
2. Текуће и капитално одржавање пословног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;
3. Издавање у закуп стамбеног простора и наплата закупнине;
4. Текуће и капитално одржавање стамбеног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;
5. Послови у вези откупа стамбеног фонда;
6. Изградња станова за социјално угрожене групе и станова за избеглице – припрема планова и контрола над радовима.

Од 11.05.2017. године, на основу Одлуке о изменама и допунама статута ЛП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, додате су нове делатности: 55.10 хотели и сличан смештај, 55.20 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, 55.30 делатности кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице, 55.90 остали смештаји и 95.29 остале забавне и рекреативне делатности, 41.2 - Изградња стамбених и нестамбених зграда и 71.1 - Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

## 1.2 Законски оквир пословања

Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о предузећима, Закон о буџетском систему РС, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о становању, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о слободном приступу информација од јавног значаја, Стратегија одрживог развоја града Зрењанина 2014 - 2020; Статут града Зрењанина, Оснивачки акт ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин, Генерални план града Зрењанина, Статут ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Правилник о техничким стандардима приступачности, Програм пословања ЈП "Градска стамбена агенција".

## 1.3 Мисија и визија

**Мисија** ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин је пружање услуге:

- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву града Зрењанина,
- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву Републике Србија на којима Град има уписано право коришћења,
- издавање стамбеног простора и пружање услуга етажирања и земљишно – књижног спровођења откупљених станова трећим лицима,
- израда планова текућег и инвестиционог одржавања пословног и стамбеног фонда и контрола и надзор над њима,
- издавање у закуп и одржавање (текуће и инвестиционо) рекреативних центара добијених на управљање – израда планова и надзор над радовима.

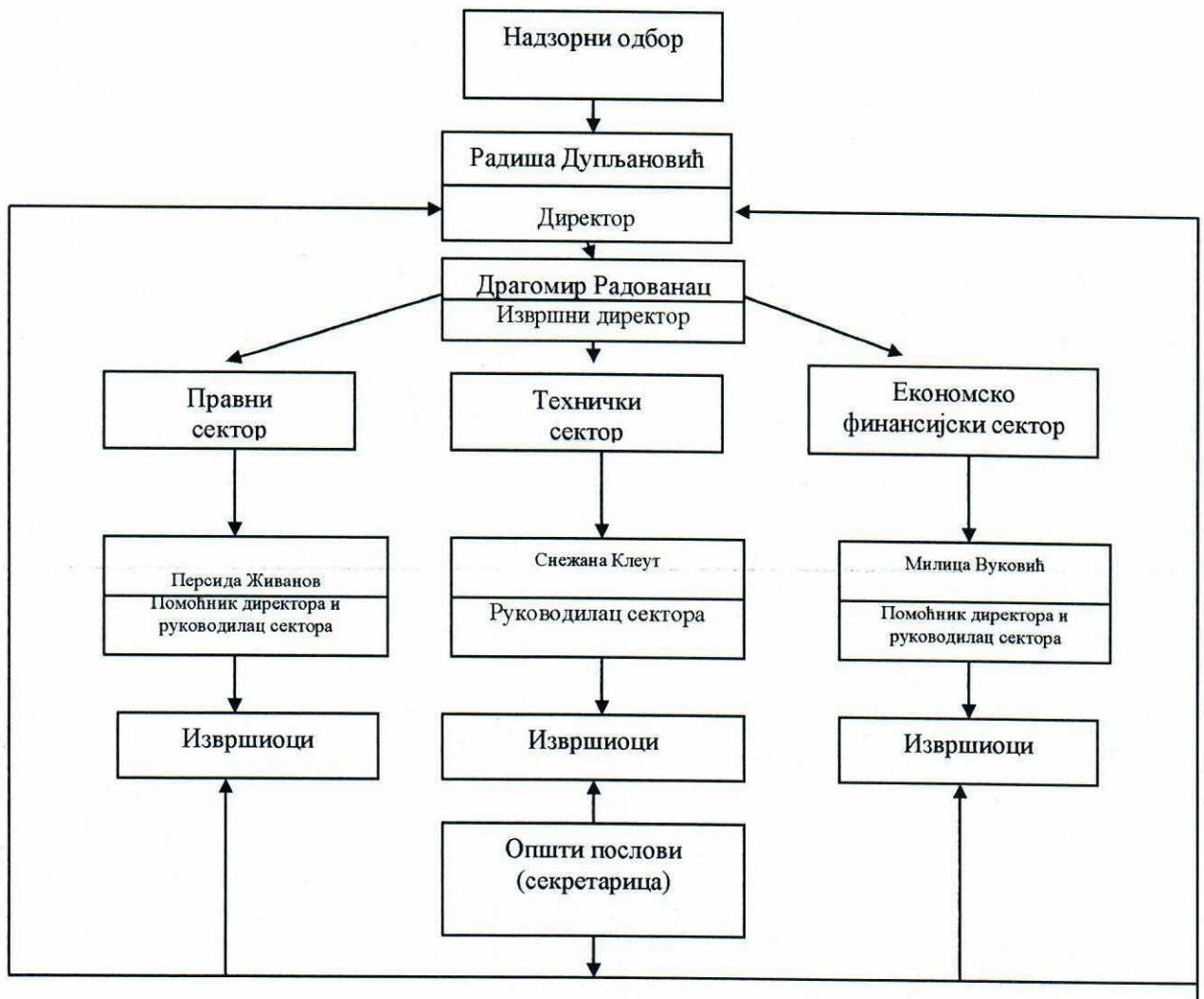
### **Визија**

Лидерска позиција у домену услуга које пружа Предузеће које су сагласне са захтевима, потребама и очекивањима корисника, а у складу са законским прописима.

Утврђену визију ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин ће остварити доследном применом следећих принципа:

- усредсређеност на стално задовољење потреба и очекивања корисника;
- задовољење највиших стандарда који се односе на услуге које пружа;
- лидерске улоге руководства у остварењу визије организације;
- потпуно ангажовање креативних способности свих запослених за добробит Предузећа и сваког запосленог;
- стручно образовање и усавршавање запослених;
- планирање, доследно спровођење, проверавање и побољшање свих процеса;
- одлучивање на основу анализе података и информација;
- развој узајамно корисних односа са испоручиоцима ради стварања додатних вредности за обе стране;
- уважавање захтева корисника наших услуга.

#### 1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Предузеће има типичну функционалну структуру која је сасвим у складу са потребама пословања, с обзиром на мали број запослених. Овај тип одговара условима у којима Предузеће послује. Услови пословања се одликују следећим карактеристикама:

- окружење је релативно стабилно и извесно,
- циљеви су добро дефинисани и трајни,
- интензивност и продуктивност рада су устаљене и објективно условљене величине.

Предузеће је организовано у три сектора. Секторска подела је извршена на основу функционалне поделе рада и организације функције руковођења. У оквиру сектора односно пословних функција окупљени су специјалисти за одређене послове што повећава стручни потенцијал и компетентност функције.

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

### 2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

- Послове у име и за рачун Оснивача
  - издавање комерцијалних некретнина (пословни простор) у власништву града Зрењанина;
  - издавање станова у комерцијане сврхе,
  - издавање станова на непрофитној основи;
  - припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање пословног и стамбеног фонда и надзор над радовима.
- Послове за трећа лица на тржишту у вези издавања некретнина;
- Послови издавања у закуп и припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање спортско рекреативних центара „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“ (укупне површине 1.235 м<sup>2</sup>).

Процењени обим физичких активности за 2018. годину, као полазна основа за израду плана пословања за 2019. годину, не одступа значајно од планираног. Сегменти у којима је дошло до одступања у реализације на мање вредности од планиране су настали због реституције или продаје станова који су били у претходном периоду у закупу. Процењени физички обим активности Предузећа у 2018. години приказан је у наредној табели:

**Табела 1.** План и процена физичког обима извршених услуга за 2018. годину

Редни број	Назив услуге	2017.	2018.		Индекс		
		Реализација	План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Издавање у закуп пп Града	156	154	153	98.72	98.08	99.35
2	Издавање у закуп станова Града	141	135	130	95.74	92.20	96.30
3	Откуп станова Града	304	302	302	99.34	99.34	100.00
4	Анексирање уговора, укњижбе и сл.	99	100	100	101.01	101.01	100.00
5	Закуп станова за трећа лица	5	5	5	100.00	100.00	100.00
6	Продаја станова за трећа лица 3%	217	220	225	101.38	103.69	102.27
	<b>Укупно:</b>	<b>922</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>99.78</b>	<b>99.78</b>	<b>100.00</b>

### 2.2 Процена ресурса Предузећа

Географско подручје рада: Пословање Предузећа се обавља на територији града Зрењанина и околним насељеним местима.

Ресурси који се налазе код ЈП „ГСА“ : а су:

- Некретнине у власништву Града којим управља Предузеће,
- Опрема,
- Људски ресурси.

### 2.2.1 Некретнине Предузећа

а) Предузеће, не располаже некретнинама. Зграда у којој обавља пословну делатност је у власништву Републике Србије. Град Зрењанин води судски спор са Републиком у вези утврђивања власништва над поменутом зградом.

### 2.2.2 Опрема

Предузеће у највећој мери поседује рачунарску опрему са потребним софтвером за евидентирање највећег дела пословних података. У 2019. години потребно је набавити нову рачунарску опрему (рачунаре, штампаче, копир – апарате).

### 2.2.3. Људски ресурси

У току израде овог документа у Предузећу је запослен 21 радник, а од тога једном раднику мирује радни однос. Људски ресурси са својим стручним потенцијалом, односно компетенцијама у највећем делу подржавају пословање Предузећа. За несметано обављање делатности, због повећаног обима послова у вези туристичке делатности и послова пројектовања, потребно је запослити још три радника у наредном периоду.

## 2.3 Процена финансијских показатеља за 2018. годину

На основу планираног физичког обима пружања услуга Предузеће је планирало у 2018. години наплату јавних прихода у име и за рачун Града и остварење прихода на тржишту у износу од 81.455.000 динара, која је приказана у наредној табели.

*Измена 1* Табела 2. План и процена финансијског обима продаје услуга за 2018. годину

Редни број	Назив услуге	2017	2018		Индекс		
		Реализација	План	Реализација	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Издавање у закуп пословни простор Града	70,474,484	69,000,000	69,517,696	98	99	101
2	Издавање у закуп станова Града	2,917,091	2,400,000	3,625,969	82	124	151
4	Откуп станова Града	6,916,581	8,000,000	8,906,404	116	129	111
5	Анексирање уговора, укњижбе и сл.	819,372	720,000	924,773	88	113	128
6	Приходи од спортских центара	1,213,927	1,300,000	1,514,521	107	125	117
	<b>Укупно:</b>	<b>81,127,528</b>	<b>81,420,000</b>	<b>81,455,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Приходи под редним бројем 1 до 4 су приходи буџета Града.

### 2.4 Процена резултата пословања за 2018. годину

Специфичност финансијских показатеља Предузећа, који управља пословним и стамбеним простором Града и наплаћује закупнину у име и за рачун Оснивача, огледа се у томе што наплаћени приходи од вршења поменутих услуга нису пословни приходи Предузећа. Предузеће за извршене услуге: фактурисања и наплате закупнине, припрема утужења за нередовне платише, закључивање уговора о закупу, контрола и припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање и друге послове фактурише услугу Оснивачу. Осим тога, Предузеће стиче и приходе на тржишту пружањем услуга трећим лицима.



**ИзменаТабела 3.** Преглед планираног резултата пословања приказаног у билансу успеха и резултата пословања по основу продаје услуга за 2018. годину

Р. бр.	Назив услуге	Процена резултата пословања наплата јавних прихода	Измена - Реализација резултата пословања наплата јавних прихода	Индекс	Процена резултата пословања - приходи од продаје услуга	Измена Реализација резултата пословања - приходи од продаје услуга	Индекс
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б
1	Приходи	79,700,000	82,050,068	103	52,000,000	46,332,531	89
2	Расходи	44,000,000	43,652,499	99	51,925,400	46,249,490	89
	<b>Резултат пословања:</b>	<b>35,700,000</b>	<b>38,397,569</b>	<b>108</b>	<b>74,600</b>	<b>83,041</b>	<b>111</b>

**Процењени резултат пословања 1:** Финансијски резултат пословања код наплате јавних прихода за Оснивача је позитиван ефекат за буџет у износу од 38.397.569 динара.

**Реализовани резултат пословања 2.** Ефективни учинак Предузећа, када се билансирају приходи од продаје услуга износи је 83.041 динара.

## **2.5 Биланси за 2018. годину**

Подаци за 2018. годину су приказани у обрасцима за систем вођења књиговодства на обрачунској основи.

### **2.5.1 Биланс стања на дан 31.12.2018. године план и реализација**

Реализација, односно стања активе и пасиве Предузећа на дан 31.12.2018. године показује да ће:

- имовина и капитал Предузећа ће небитно одступати у односу на план.
- потраживања од купаца и пасивна временска разграничења остаће у оквирима планираних вредности.

### **2.5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и реализација**

### **2.5.3 Извештај о токовима готовине**

Салдо готовине на крају године се односи на наменска средства за стамбену подршку и боловање, примљене депозите и гарантне износе и средстава ПДВ-а.

### **2.5.4 Анализа остварених индикатора пословања**

Подаци за 2016. годину нису приказани, из разлога што је Предузеће закључно са 30.11.2016. године пословало као индиректни буџетски корисник и књиге је водило на готовинској основи. Приказани подаци за 2017. и 2018. годину исказани су по обрачунској основи. Пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ се обављало у оквиру планираних активности. Предузеће је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом прихода који су остварени обављањем делатности на тржишту.

Предузеће је остварило, укупне приходе у висини 46.332.531,36 динара и укупне расходе у висини 46.249.490 динара у 2018. години.

Предузеће је остварило у 2018.години оствари пословни бруто добитак у висини од 83.041, 07 динара.

Предузеће планира да у 2019.години у односу на 2018. години повећа број запослених за три.

Предузеће је реализовало у 2018. години:

ЕБИТДА 313.000 динара,

Ликвидност 1,1

Профитна бруто маргина 2,22

Економичност 1,08

Продуктивност 0,42

### **2.5.5 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе не постоје.

### **2.5.6 Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Појачана је контрола коришћења пословног и стамбеног простора,
- Појачана је контрола наплате јавних прихода од закупа пословног и стамбеног простора,
- Добијен је сертификат ИСО 9001:2015.
- Континуирано опомињање и утуживање купаца ради наплате потраживања.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ**

#### **3.1 Циљеви**

##### **Актуелни средњорочни циљеви и пословна стратегија (1 до 3 године)**

##### **а) техничко-технолошки**

- Израда планова, за град Зрењанин, за санацију и адаптацију руинираних и девастираних објеката пословног и стамбеног простора;
- Израда планова за изградњу новог пословног простора;
- Израда плана текућег одржавања пословног и стамбеног простора;
- Контрола коришћења пословног и стамбеног простора у власништву Града;
- Текуће и инвестиционо одржавање рекреативних центара („Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“);
- Израда планова изградње станова социјалног становања;
- Изградња гаража сопственим средствима;
- Трајно обезбеђење квалитета пружања услуга.

##### **б) пословно-финансијски**

- Повећање наплате прихода од закупнина издатих пословних и стамбених објеката у власништву Града, као и наплате анuitета од откупљених станова. Планирана наплата јавног прихода износи најмање 80% у односу на фактурисани приход;
- Повећање наплате буџетских прихода повећањем броја издатих локала;
- Повећање буџетских прихода правовременим издавањем локала, смањивањем периода за који локали нису издати;
- Повећање наплате потраживања од пасивних закупаца пословног и стамбеног простора;
- Повећање прихода на тржишним пословима са трећим лицима (спортско - рекреативни центри, услуге земљишно – књижног спровођења);
- Стална нивелација цена услуга у складу са растом инфлације;
- Контролисани раст трошкова који обезбеђује оптималан финансијски резултат пословања;
- Унапређење текуће праксе управљања имовином на основу концепата који се успешно примењују у свету;
- Повећање обима пружених услуга на тржишту са трећим лицима.

#### **3.2 . Кључне активности потребне за достизање циљева**

Решавање имовинско правних односа и упис власништва у корист града Зрењанина, који се односи на део пословног и стамбеног фонда, који је још увек у току. Успостављање боље комуникације у вези реализације послова са усаглашеним процедурама око управљања пословним и стамбеним фондом.

Услов који се мора испунити да би се реализовали горе наведени циљеви су да Оснивач определи потребна средства за реализацију капиталних улагања и текућег одржавања у пословни и стамбени фонд.

### **3.3 Анализа тржишта**

Од 01.12.2016.године ЈП “Градска стамбена агенција“ је тржишно оријентисано предузеће. Организација Предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина. За сада Предузеће има монопол на тржишту издавања некретнина, односно поседује значајан део објеката намењених издавању на територији града Зрењанина.

Предузеће у своје име и за свој рачун оstarује приходе на тржишту са трећим лицима. У делу имовинско - правног спровођења станова, такође, има конкурентску предност.

Пословање Предузећа обавља се на територији града Зрењанина.

### **3.4 Ризици у пословању и управљање ризицима**

#### ***Ценовни ризик***

Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга и добара на које не може да утиче. Ризик се огледа у немогућности Предузећа да адекватно измени цене својих услуга без сагласности Оснивача, што може проузроковати негативне ефекте на резултат пословања и економске показатеље.

Ризик који долази од Оснивача односи се и на дуготрајан пут доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада Предузећа.

#### ***Кредитни ризик***

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности и на време. За смањење овог ризика предузете су мере побољшања наплате које су дале значајне резултате.

#### ***Ризик ликвидности новчаног тока***

Предузеће није изложено ризику ликвидности новчаног тока. Управљање ризиком у вези ликвидности врши се континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима Предузеће измирује у законским роковима. У 2018.години није било блокаде рачуна и кашњења по основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

### ***Остали ризици***

Одлуке Оснивача да се не улаже у текуће и инвестиционо одржавање пословног и стамбеног простора. Такође, Оснивач наменска средства од закупа комерцијалних непокретности не користи за капитално одржавање чиме се нарушава супстанца пословног и стамбеног фонда и спречава генерисање нових јавних прихода. Мала улагања у текуће и инвестиционо одржавање доводи и до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима, што је и утврђено у анкети – испитивање задовољства корисника. Далеко најлошија оцена корисника наших услуга је била за одржавање објеката.

Субјективне грешке у спровођењу процедура, недовољна обученост запослених, недовољно праћење и мерење перформанси процеса, лоша анализа података, такође могу бити ризици пословања.

### **3.5 Планиране активности у области корпоративног управљања**

У циљу унапређења корпоративног управљања Предузеће планира да континуирано спроводи следеће активности: механизам надзора и контроле, заштиту од злоупотреба привилегованих информација, спречавање тржишне манипулације, спречавање послова где постоји сукоб интереса и борба против корупције.

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања

### **3.6 Планирани индикатори за 2019.годину**

Предузеће планира да у 2019.године оствари укупне приходе, у висини 71.253.810 динара.

Предузеће планира да у 2019.години оствари укупне расходе 71.153.000 динара.

Предузеће планира да у 2019.години оствари већи пословни добитак у износу од 100.000,00 динара.

Предузеће планира да у 2019.години у односу на 2018. годину повећа број запослених за троје.

Предузеће планира у 2019.години повећање зарада, односно цене рада из новембра 2014. године за 5%. Детаљније видети у поглављу зараде.

Предузеће планира ЕБИТДА у 2018.години 375.000 динара.

Предузеће планира ликвидност у 2019. години 1,3.

Предузеће планира у 2019. години дуг у односу на капитал 6,8.

Профитна бруто маргина предузећа се планира на 1,33.

Предузеће у 2019.годину у односу на 2018.годину не планира повећање економичности.

Предузеће у 2019.години планира продуктивност 035.

*Образац у прилогу – Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања*

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из:

- сопствених прихода на пословима управљања за Оснивача;
- сопствених прихода на тржишту са трећим лицима;
- осталих прихода (рефундирани трошкови, боловања, префактурисани трошкови, закупнине...)

Измена Табела 4 План наплате јавних прихода за град Зрењанина у 2019. години

Редни број	Назив услуге	2017.	2018.		2019.	Индекс					
		Реализација	План	Реализација	План	4/3	5/3	5/4	6/3	6/4	6/5
1	Издавање у закуп пословни простор Града	70,474,484	69,000,000	69,517,696	68,000,000	98	99	101	96	99	96
2	Издавање у закуп станова Града	2,917,091	3,400,000	3,625,969	3,000,000	117	124	107	103	88	103
4	Откуп станова Града	6,916,581	8,000,000	8,906,404	10,000,000	116	129	111	145	125	145
	<b>Укупно:</b>	<b>80,308,156</b>	<b>80,400,000</b>	<b>82,050,068</b>	<b>81,000,000</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

Предузеће планира да наплати јавни приход од закупа пословног и стамбеног простора и од продаје станова у износу од 81.000.000 динара.

#### 4.1 Биланс успеха за 2019.годину

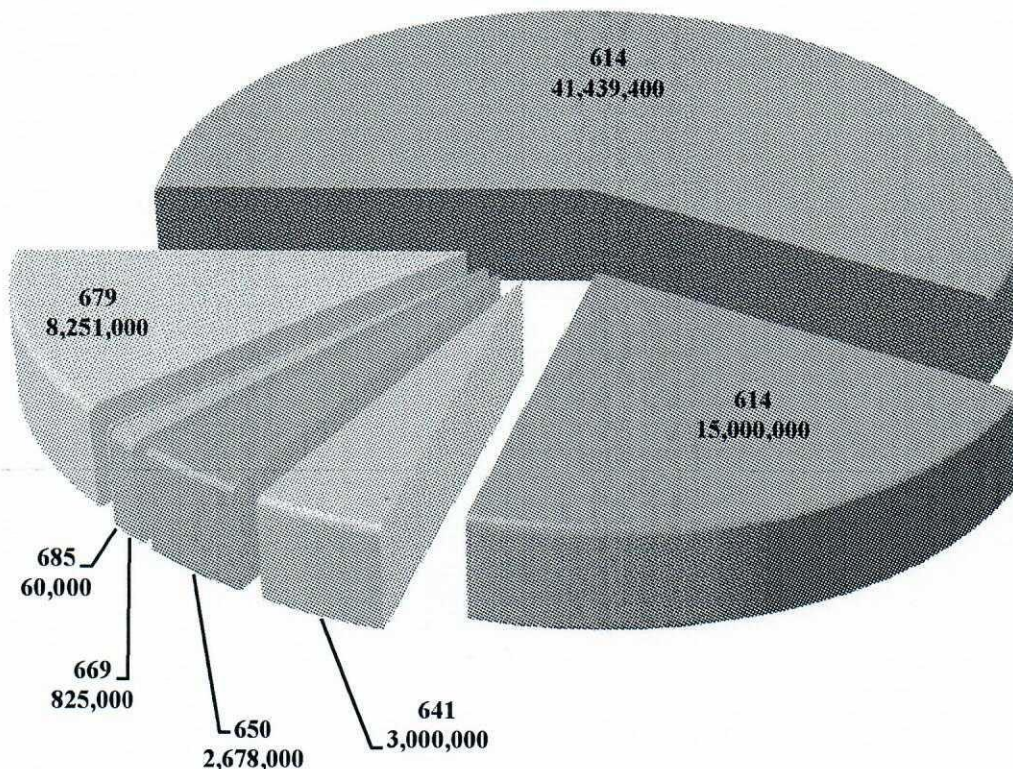
Приказано у Прилогу – тачка 3.2.2.

#### 4.2 Структура прихода и расхода

Измене Табела 5 План прихода за 2019. годину

у динарима

Редн и број	Конт о	Опис	План 2019.	Измене плана 2019.	Индекс
1	2	3		5	5/4
1	614	Приходи од продаје услуга	50,500,000	41,439,400	82.06
2	614	Приходи од продаје гаража	0	15,000,000	
3	641	Приходи из буџета по основу условљених услуга	3,000,000	3,000,000	100.00
4	650	Приходи од закупнина	2,160,000	2,678,000	123.98
5	669	Остали финансијски приходи	585,000	825,000	141.03
6	675	Спорна потраживања	15,000		0.00
7	679	Приходи од префактурисаних трошкова ел. енергије, грејања... закупцима ПП и СТ	9,640,000	8,251,410	85.60
8	685	Приходи од наплаћених спорних потраживања	0	60,000	
		<b>Укупно:</b>	<b>65,900,000</b>	<b>71,253,810</b>	<b>108.12</b>

**Измене Графикон 1 План - Структура прихода у 2019 години****4.3 Начин планирања прихода**

Приходи су планирани на основу процене реализације прихода од извршених услуга на тржишту и продаје новоизграђених гаража као и на процени кретања цена електричне енергије и цена грејања и потрошње енергената од стране купаца којима се врши префактурисање:

- од услуга од управљања пословним и стамбеним фондом и спортско рекреационим центрима.- планирани су приходи у износу од 40.534.400 динара у нето износу, односно 48.641.280 динара у бруто износу.

**Напомена:** У буџету Града је потребно обезбедити 49.802.528 динара бруто, а не 48.641.280 динара бруто, због разлике у методологији обрачуна прихода и расхода између буџета по готовинској основи и Предузећа по фактурисаној основи. Разлика од 1.161.248 динара генерисана је приливом из буџета у 2019. години на име фактурисане услуге за децембар 2 2018. године. Практично то значи да би због поменуте различите методологије обрачуна прихода и расхода приходи Предузећа (фактурисани) били мањи за 1.161.248 динара. Из тих разлога у буџету Града је потребно обезбедити 49.802.528 динара. На тај начин би Предузеће имало потребне приходе који обезбеђују пословање са добити.

- од услуга трећим лицима на тржишту планирани приходи износе 950.000 динара.

- од продаје гаража које ће Предузеће изградити сопственим средствима 15.000.000 динара.
- приходи из буџета за префактурисане празне станове и пословни простор 3.000.000 динара.
- приходи од закупнина 2.678.000 динара.
- приходи од наплаћених спорних потраживања из ранијих година 60.000 динара.
- приходи по основу префактурисаних трошкова за пословни и стамбени простор 8.251.410 динара.
- остали финансијски приходи 825.000 динара.

- Табела 5а Планирани приходи из буџета Града

Редни број	Опис	Нето	Бруто	Прилив децембар 2 2018.	Износ због разлике у обрачуну	Укупно за Ребаланс 2
1	3		5		5/4	5/5
1	Приходи од услуга управљања (услуге 1-4)	40,534,400	48,641,280	1,161,248	49,802,528	49,802,529
2	Приходи од префактурисаних трошкова	3,000,000	3,600,000	0	0	3,600,000
	<b>Укупно:</b>	<b>43,534,400</b>	<b>52,241,280</b>	<b>1,161,248</b>	<b>49,802,528</b>	<b>53,402,529</b>

#### 4.4 Цене

Политика кретања цена услуга ЛП “Градска стамбена агенција“ врши се у складу са политиком Оснивача и маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова Предузећа.

У 2019. години планира се измена одобрених цена за услуге на тржишту, а у сагласности са Оснивачем ће се мењати и цене закупа пословног и стамбеног простора, као и цене за услуге управљања. У прилозима на крају текста дат је ценовник услуга ЛП „ГСА“ (видети Ценовник на крају Прилога).

#### 4.5 Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина – услуга управљања

Предузеће планира да оствари приходе из буџета града Зрењанина, путем фактурисања услуга управљања пословним и стамбеним простором, по предложеном ценовнику у овим Изменама, у висини од 40.534.400 динара нето (бруто 48.641.280), односно 49.802.528 динара и приходе од префактурисаних трошкова енергената за празан стамбени и пословни фонд, као и префактурисаних такси у судским поступцима које се воде против закупаца пословног простора износу од 3.000.000 динара.

Напомињемо да висина доцње из 2016. године према добављачима износи, 3.850.251,69 динара. Ова доцња је настала пре реорганизовања Предузећа и преласка на тржишно пословање. Предузеће потражује из буџета Града наведени износ који се налазио у захтевима за трансфер до 01.12.2016. године, али новчана средства за измирење обавеза у доцњи према добављачима нису обезбеђена у буџету до момента израде ових Измена програма пословања.



**4.6 Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина (од фактурисања услуга управљања)**

Средства ће бити коришћена за покривање трошкова пословања.

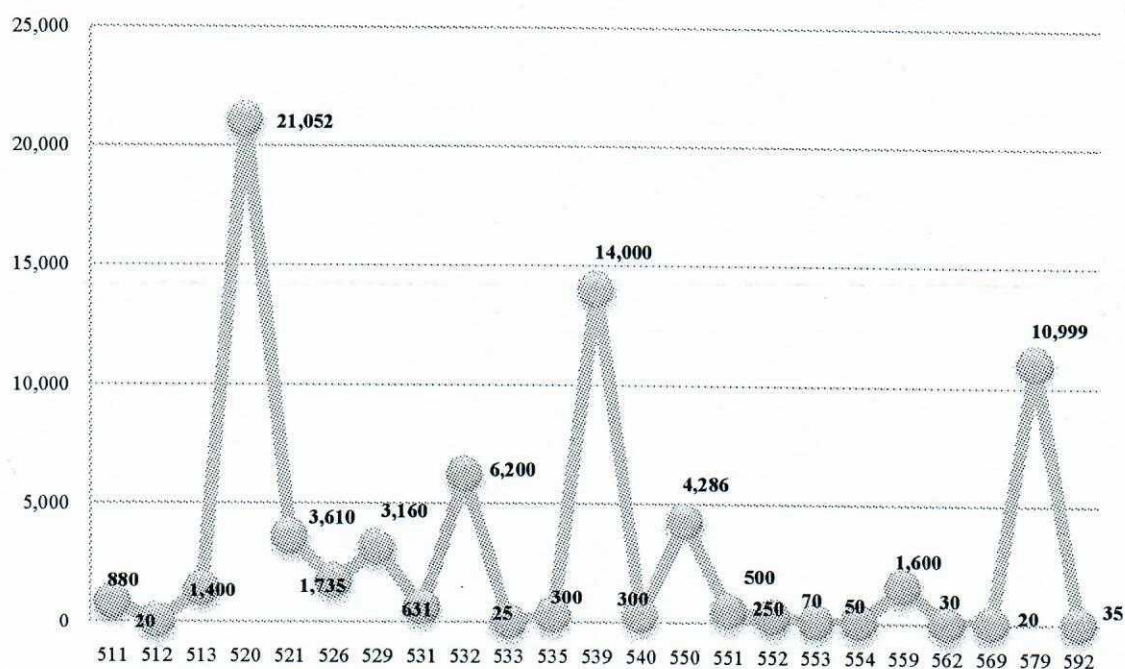
Планирани трошкови за 2019. годину износе 71.153.000 динара. Трошкови по контима, односно по врсти су приказани у табели број 6.

*Измене Табела 6* Структура расхода за 2019. годину у динарима

Редни број	Конт	Опис	План 2019.	Измене 2019.	Разлика	Индекс
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	5/4
1	511	Трошкови материјала за израду	1,200,000	880,000	-320,000	73
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	20,000	20,400	400	102
3	513	Трошкови горива и енергије	2,000,000	1,400,000	-600,000	70
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	18,134,000	21,052,000	2,918,000	116
5	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	3,112,000	3,610,000	498,000	116
6	524	Трошкови накнада привремени и повремени послови	120,000	0	-120,000	0
7	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1,680,000	1,735,410	55,410	103
8	529	Остали лични расходи и накнаде	3,210,000	3,160,000	-50,000	98
9	531	Трошкови транспортних услуга	662,000	631,000	-31,000	95
10	532	Трошкова услуга одржавања	6,000,000	6,200,000	200,000	103
11	533	Трошкови производних услуга	25,000	25,000	0	100
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	300,000	0	100
13	539	Трошкови осталих услуга	700,000	14,000,000	13,300,000	2,000
14	540	Амортизација	300,000	300,000	0	100
15	550	Трошкови непроизводних услуга	3,800,000	4,286,000	486,000	113
16	551	Трошкови репрезентација	500,000	500,000	0	100
17	552	Трошкови премија осигурања	300,000	250,000	-50,000	83
18	553	Трошкови платног промета	65,000	70,000	5,000	108
19	554	Чланарине	50,000	50,000	0	100
20	555	Трошкови пореза	3,000	0	-3,000	0
21	559	Остали нематеријални трошкови	250,000	1,600,000	1,350,000	640
22	562	Расходи камата	30,000	30,000	0	100

23	569	Остали финансијски расходи	20,000	20,000	0	100
24	579	Остали непоменути расходи	10,999,000	10,999,000	0	100
25	592	Исправке грешака из ранијих година	120,000	35,000	-85,000	29
<b>Укупно:</b>			<b>53,600,000</b>	<b>71,153,810</b>	<b>17,553,810</b>	<b>133</b>

**Измене Графикон 2 Планирани расходи у 2019. години**



**4.7. Трошкови запослених**

Структура трошкова запослених дата је кроз *Образац у прилогу 5 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

Детаљно објашњење у вези плана исплате зарада за 2019. годину дато је у поглављу број 6 План зарада и запошљавања.

**5. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2019. ГОДИНУ.**

Предузеће планира да у 2019. години оствари добит од 100.000 динара. Разлика између планиране добити у Плану и Изменама плана је настала због непознатих параметара око изградње гаража у моменту израде Плана, нарочито око начина финансирања изградње и власништва на њима.

**Измена Табела 7** План резултата пословања у 2019. години

Р. бр.	Назив услуге	Резултат пословања 2018.	Процена резултата пословања за 2019.	Индекс
1	2	3	4	
1	Приходи	65,900,000	71,253,810	125
2	Расходи	53,600,000	71,153,810	102
	<b>Резултат пословања:</b>	<b>12,300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>16,488</b>

**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА****6.1. Планирана структура запослених**

У Прилогу 6 – Структура запослених по секторима-организационим јединицама дата је планирана структура запослених у 2019.години по организационим јединицама и по стручним спремама.

**6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведену у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора**

Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведену у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора дата је у Прилогу 7.

**6.3. Динамика запошљавања**

Предузеће планира у 2019. години ново запошљавање 3 високообразована радника. Иначе, због несметаног обављања процеса пословања, односно регистроване делатности потребно је запослити још једног радника са високом стручном спремом и једног радника са средњом школом.

Образац у прилогу 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

**6.4. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину**

Исплата зарада у 2018.години била је у складу са усвојеним планом и програмом рада Предузећа за 2018.годину. Реализација до краја 2018.године исказана је на нивоу планираних исплата за ту годину, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Образац у прилогу 9 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 .годину Бруто I;

Укупна маса средстава за зараде у 2019. години планирана је према постојећем броју запослених. Трошкови, односно средства за исплату зарада запослених планиране су на основу цене рада из октобра 2014. године која је умањена за 5%, односно цене рада за новембар 2014. године која је увећана за 5%. Множењем тако утврђена цене рада са важећим коефицијентима, за одговарајућа радна места, добијена је основна зарада. Основна зарада увећана је за минули рад од 0,4% за сваку пуну годину радног стажа запослених. Осим, минулог рада основна зарада је увећана за топли оброк и регрес.

Зараде запослених, са три новозапослена радника, са обрачунатим порезом и доприносима на терет радника и послодавца износе 24.662.000 динара. Важно је напоменути да ће Предузеће 2 радника преузети из система јавног сектора Града. У наведену масу за исплату зарада за 2019. годину укалкулисано је и повећање зарада, односно накнада за постигнуте позитивне резултате пословања директору и извршном директору - 10% месечно, на основну зараду, а на основу успешности пословања утврђене кварталним звештајима пословања Предузећа.

*Образац у прилогу 9 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.г.-Бруто 1.*

*Образац у прилогу 9 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.г.-Бруто 2.*

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава за 2019.годину исказани су подаци и о планираној разлици између обрачунатих неумањених зарада (октобар 2014. године) и планираних исплата зарада за 2019.годину која треба да се уплаћују у буџет Републике Србије.

*Образац у прилогу 9а – План обрачуна и исплата зарада у 2019. години.*

#### **6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања Града Зрењанина број 06-149/13-I од 08.08.2013.године у висини од:

- за председника 65% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника запослених, 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У табелама у прилогу су дати планирани износи нето и бруто накнада чланова Надзорног одбора

*Образац у прилогу 10*

**6.6. Накнаде комисије за ревизију**

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.

*Образац у прилогу 11*

**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У 2018. години Предузеће није било кредитно задужено. У 2019. години Предузеће планира да се евентуално кредитно задужи, због потребе обезбеђења финансијских средстава за изградњу гаража.

**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ****8.1. Финансијска средства за набавку добара, и услуга за 2019.г.**

У обрасцу у прилогу приказана су планирана финансијска средства за набавку добара и услуга које су неопходне за пословање предузећа.

*Образац у прилогу 13 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА*

**8.2. Планиране набавке**

У вези планирања набавки видети табелу у Прилогу 13

**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА****9.1 Инвестициона улагања**

У 2019. години Предузеће планира да изгради 35 гараже, три гараже више у односу на План. Ова инвестиција биће финансирана из сопствених средстава и евентуално делом из кредита добијених од пословних банака.

**Измена Табела број 9 План инвестиција за 2019. годину**

Редни број	Опис	План 2019.		Измене плана 2019.		Индекс
		Количина	Износ	Количина	Износ	
1	Изградња гаража	32	13,000,000	35	15,000,000	115
	<b>Укупно:</b>		<b>13,000,000</b>		<b>15,000,000</b>	<b>115</b>

Осим изградње гаража Предузеће планира и изградњу станова или куповину сеоских домаћинстава, као и економско оснаживање за избеглице, делом из средстава наплаћене закупнине од једанаест станова у којима су закупци избеглице, а делом из средстава која ће обезбедити Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Када и колики износ средстава ће бити обезбеђен, за потребе решавања стамбеног питања избеглица, Предузеће ће имати информацију након расписивања јавног позива од стране Комесаријата за избеглице.

## 9.2 Улагања у опрему

У 2019.години планира се: Набавка опреме у износу од 1.284.000 динара. преглед улагања у опрему дат је у наредној табели.

**ИзменаТабела 10** Преглед улагања у опрему

Редни број	Опис	План 2019.		Измене плана 2019.	
		Количина	Износ	Количина	Износ
1	Рачунари	3	120,000	4	200,000
2	Штампачи	2	50,000	2	50,000
3	Копир апарат	1	150,000	1	150,000
4	Скенер	2	120,000	2	120,000
5	Канцеларијски намештај - полице	4	100,000	4	100,000
6	Канцеларијски намештај - столице	10	100,000	10	100,000
7	Софтвер за пројектовање	1	360,000	1	360,000
9	Климе	2	60,000	2	60,000
10	Радио апарат			1	6,000
11	Усисивач			1	8,000
12	ТВ апарат			1	70,000
13	Теписи			3	60,000
	<b>Укупно:</b>		<b>1,060,000</b>		<b>1,284,000</b>

Осим приказане набавке опреме у претходној табели планира се и набавка б телефона путем пакета - кроз претплане рачуне Телекома.

У периоду 2019 - 2021. године. не планирају се средства за капитално одржавање.

## **9.3. Започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходне три године**

У претходне три године од планираних инвестиција због недостатка новчаних средстава није реализовано:

1. Реконструкција и санација електро мреже у пословној згради Предузећа у Гимназијској 7.
2. Реконструкција и санација зграде бивши «Комитет» у улици Краља Петра 4.

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**Помоћ у случају смрти** се исплаћује по приложеним рачунима. а највише до нивоа неопорезивог износа.

**Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине** - овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

**Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности** овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара по једној донацији, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

**Издаци за репрезентацију** обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.

**Трошкови рекламе и пропаганде** обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.

**Зајам за набавку огрева, зимнице, уџбеника** подразумева зајам запослнима који се даје за наведену намену са роком враћања до 12 месеци.

**Солидарна помоћ** за поправљање материјалног положаја запослних по инструкцијама Министарства финансија Републике Србије и Савеза синдиката за стамбено-комуналну делатност.

**Остало** - Исплате отпремнина, јубиларних награда као и осталих личних примања вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима Предузећа.

Обрадила:  
Милица Вуковић  
Помоћник директора за економске послове



Председник Надзорног одбора.

Александар Перин



## ПРИЛОЗИ



Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			47,277	62,117
Реализација			40,750	62,117
Реализација/План (%)			86%	100%

у 000 дин у 000 дин

Пословни расходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			45,582	60,069
Реализација			37,724	60,069
Реализација/План (%)			83%	100%

у 000 дин у 000 дин

Укупни приходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			47,862	71,253
Реализација			46,332	71,253
Реализација/План (%)			97%	100%

у 000 дин у 000 дин

Укупни расходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			47,562	71,153
Реализација			46,249	71,153
Реализација/План (%)			97%	100%

у 000 дин у 000 дин

Пословни резултат	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			1,695	100
Реализација			83	100
Реализација/План (%)			5%	100%

у 000 дин у 000 дин

Нето резултат	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			300	75
Реализација			38	75
Реализација/План (%)			13%	100%

Број запослених на дан 31.12.	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			22	22
Реализација			20	22
Реализација - план	0	0	-2	0

у динарима      у динарима

Просечна нето зарада	20___. година (текућа -3 године)	20___. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			50,500	60,745
Реализација			51,678	60,745
Реализација/План (%)			102%	100%

Рацио анализа	20___. година Реализација (текућа -3 године)	20___. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА			313	375
Ликвидност			1.1	1.3
Дуг / капитал			7	6.8
Профитна      бруто маргина			2.22	1.33
Економичност			1.08	1.03
Продуктивност			0.42	0.35

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Датум, 05.06.2019.

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Милица Вуковић

*M. Vučković*



М.П.

Директор, дипл. инж. - Радиша Дупљановић

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	завршни рачун 2018	01.01.-31.03.2019/ реализација	01.01.- 30.06.2019/ребаланс II	01.01.- 30.09.2019/ребаланс II	01.01.- 31.12.2019/ребаланс II	у хиљадама динара	
								3	4
1	2								
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	40.750	9.730	28.323	49.260	62.117		
60 i 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202	0	0	0	0	0		
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203							
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204							
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205							
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206							
604	5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	207							
605	6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	208							
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211 + 212 + 213+ 214+215 )</b>	209	37.455	9.080	26.014	45.292	56.439		
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210							
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211							
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212							
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213							
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	37.455	9.080	26.014	45.292	56.439		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215							
64	7. Приходи од премјанасубвенција, догађаја, донација и сл.	216	1.780	459	1.292	2.125	3.000		
65	8. Други пословни приходи	217	1.515	191	1.017	1.843	2.678		
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	37.724	9.414	27.456	47.803	60.069		
50	1. Набавна вредност продате робе	219							
62	2. Приходи од акquirирања учинака и робе	220							
630	3. Понебавне вредности залиха недорвршених и готових производа и недорвршених услуга	221							
631	4. Смањене вредности залиха недорвршених и готових производа и недорвршених услуга	222							
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	1.057	211	475	725	900		
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1.481	472	672	872	1.400		
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	22.960	6.473	14.626	22.512	29.557		

53	8. Трошкови производних услуга	226	7,489	1,273	7,088	16,998	21,156
540	9. Трошкови амортизације	227	230	0	0	0	300
541 до 549	10. Трошкови дугорочних разрачунских	228					
55	11. Нематеријални трошкови	229	4,507	985	4,595	6,696	6,756
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) &gt; 0</b>	230	3,026	316	867	1,457	2,048
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231					
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	566	0	275	550	825
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234					
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235					
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких удружених	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237	566	0	275	550	825
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	22	23	50	50	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	15	13	30	30	30
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких удругања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	7	10	20	20	20
683 и 685	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	544	-23	225	500	775
583 и 585	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246	43				
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247					
69 - 59	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)</b>	248					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	4,974	2,774	4,603	6,427	8,311
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	8,399	2,779	5,519	8,259	10,999
69 - 59	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	145	288	176	125	135
59 - 69	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252					
69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253					
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254	105	32	35	35	35



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2019. - текућа година	Реализација 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,160,000	3,514,095	7,245,000	11,205,000	15,160,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,052,000	4,877,296	10,059,657	15,555,657	21,052,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,662,000	5,713,752	11,784,888	18,223,452	24,662,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	21	22	22	22
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	19	19
4.2.	- на одређено време	3	2	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,735,410	412,704	841,410	1,288,410	1,735,410
16.	Број чланова надзорног одбора*	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	630,000	129,286	310,000	480,000	630,000
20.	Дневнице на службеном путу	212,841	0	150,000	175,000	212,841
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	290,000				290,000
23.	Љубиларне награде	367,159	217,159	217,159	367,159	367,159
24.	Број прималаца	3	2	2	3	3
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницима и породици радника	980,000	0	444,444	444,444	980,000
27.	Стипендије					
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

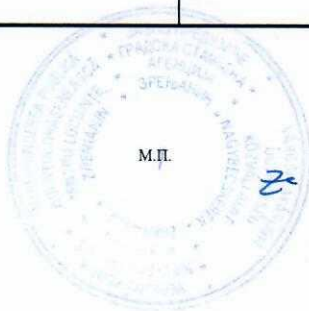
Напомена: Једном старозапосленом мирује радни однос у Предузећу стога није у плану за зараде за 2019. годину.

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним

У Зрењанину, 05.06.2019. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка  
Достанић



М.П.

Директор

д-р инж. Радиса Дуљановић



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	10	13	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	8	7		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		20	22	3	3

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	4	4
4	50 до 60	8	10
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		20	22
Просечна старост		48.55	49.05

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	9	9	1	1
2	Женски	11	13	2	2
УКУПНО		20	22	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

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

\*Претходна година

У Зрењанину, 05.06.2019. године  
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Досковић

М.П.

Директор  
 дипл. инж. Радиса Дуљановић



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	20		Стање на дан 30.06.2019. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ- истекао уговор на одређено време	-1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ- закључен уговор	2	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	21		Стање на дан 30.09.2019. године	22
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	21		Стање на дан 30.09.2019. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ- закључен уговор	1	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	22		Стање на дан 31.12.2019. године	22

Напомена: У укупном броју запослених се налази и један запослени на неодређено време коме тренутно мирује радни стаж у Предузећу и коме се не исплаћује зарада.

\*Претходна година

У Зрењанину, 05.06.2019. године

Листе одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Ђоставић

М.П.

Директор  
дипл. инж. Радша Дуљановић

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

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1,323,225	69,643	17	1,096,755	64,515				2	226,470	113,235
II	19	1,331,723	70,091	17	1,104,573	64,975				2	227,150	113,575
III	19	1,381,762	72,724	17	1,154,610	67,918				2	227,152	113,576
IV	19	1,380,259	72,645	17	1,152,716	67,807				2	227,543	113,772
V	19	1,378,282	72,541	17	1,150,739	67,691				2	227,543	113,772
VI	19	1,345,297	70,805	17	1,117,754	65,750				2	227,543	113,772
VII	19	1,376,461	72,445	17	1,148,918	67,583				2	227,543	113,772
VIII	19	1,370,497	72,131	17	1,142,954	67,233				2	227,543	113,772
IX	19	1,383,040	72,792	17	1,155,497	67,970				2	227,543	113,772
X	19	1,382,646	72,771	17	1,155,103	67,947				2	227,543	113,772
XI	19	1,384,189	72,852	17	1,156,295	68,017				2	227,894	113,947
XII	19	1,386,000	72,947	17	1,157,500	68,088				2	228,500	114,250
УКУПНО	228	16,423,382	864,389	204	13,693,415	805,495	0	0	0	24	2,729,967	1,364,984
ПРОСЕК	19	1,368,615	72,032	17	1,141,118	67,125	0	0	0	2	227,497	113,749

\* исплата са проценком до краја године

\*\* исплата са проценком до краја године старозапослени у 20 \_\_. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	20	1,532,072	76,604	17	1,246,288	73,311	1	16,964	16,964	2	268,820	134,410
II	21	1,702,984	81,094	17	1,244,382	73,199	2	190,042	95,021	2	268,560	134,280
III	20	1,642,240	82,112	16	1,188,224	74,264	2	184,342	92,171	2	269,673	134,836
IV	20	1,645,361	82,268	16	1,196,877	74,805	2	178,343	89,171	2	270,141	135,070
V	20	1,705,343	85,267	16	1,250,343	78,146	2	180,000	90,000	2	275,000	137,500
VI	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
VII	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
VIII	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
IX	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
X	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
XI	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
XII	21	1,832,000	87,238	16	1,250,000	78,125	3	300,000	100,000	2	282,000	141,000
УКУПНО	248	21,052,000	1,018,012	194	14,876,115	920,600	30	2,849,691	1,083,327	24	3,326,194	1,663,097
ПРОСЕК	21	1,754,333	84,834	16	1,239,676	76,717	3	237,474	90,277	2	138,591	138,591

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

у динарима

у динарима

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	20	1,794,822	89,741	17	1,460,027	85,884	1	19,873	19,873	2	314,923	157,461
II	21	1,995,046	95,002	17	1,457,794	85,753	2	222,634	111,317	2	314,619	157,309
III	20	1,923,884	96,194	16	1,392,005	87,000	2	215,957	107,978	2	315,922	157,961
IV	20	1,927,540	96,377	16	1,402,142	87,634	2	208,929	104,464	2	316,470	158,235
V	20	1,997,392	99,870	16	1,464,359	91,522	2	210,870	105,435	2	322,163	161,081
VI	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
VII	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
VIII	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
IX	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
X	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
XI	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
XII	21	2,146,188	102,199	16	1,464,375	91,523	3	351,450	117,150	2	330,363	165,182
УКУПНО	248	24,662,000	1,192,580	194	17,426,951	1,078,457	30	3,338,413	1,269,118	24	3,896,636	1,948,318
ПРОСЕК	21	2,055,167	99,382	16	1,452,246	89,871	3	278,201	105,760	2	324,720	162,360

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

У Зрењанину, 05.06.2019. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Ђостанић

М.П.

Директор

дипл. инж. Радоша Душњановић



Handwritten signature and initials.

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години 1.	Обрачунаг Бруто 2 у 2019. години пре примене закона* 2.	Обрачунаг Бруто 2 у 2019. години после примене закона* 3.	Износ уплате у буџет РС (2-3)
I	1,560,083	1,872,022	1,794,822	77,200
II	1,570,103	2,084,411	1,995,046	89,365
III	1,629,098	2,010,150	1,923,884	86,266
IV	1,627,325	2,013,978	1,927,540	86,438
V	1,624,995	2,098,123	1,997,392	100,731
VI	1,586,106	2,246,188	2,146,188	100,000
VII	1,622,847	2,246,188	2,146,188	100,000
VIII	1,615,815	2,246,188	2,146,188	100,000
IX	1,630,604	2,246,188	2,146,188	100,000
X	1,630,140	2,246,188	2,146,188	100,000
XI	1,631,959	2,246,188	2,146,188	100,000
XII	1,634,000	2,246,188	2,146,188	100,000
УКУПНО	19,363,075	25,802,000	24,662,000	1,140,000

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

У Зренанину, 05.06.2019. године

Лице одговорно за поступање обрасла: Јованка Ђоставић



М.П.



Директор  
д-р инж. Радими Дуљановић



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година (2018)				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година (2019)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	82,067	34,415	23,825	2	85,647	35,495	25,076	2
II	75,683	30,961	22,360	2	87,051	36,077	25,487	2
III	75,119	30,731	22,194	2	88,130	36,524	25,803	2
IV	75,040	30,698	22,170	2	88,293	36,591	25,851	2
V	74,936	30,655	22,139	2	88,600	36,600	26,000	2
VI	73,093	29,902	21,596	2	94,000	39,000	27,500	2
VII	74,832	30,613	22,109	2	94,000	39,000	27,500	2
VIII	74,525	30,488	22,019	2	94,000	39,000	27,500	2
IX	75,187	30,758	22,214	2	94,000	39,000	27,500	2
X	75,166	30,750	22,208	2	94,000	39,000	27,500	2
XI	75,247	30,783	22,232	2	94,000	39,000	27,500	2
XII	77,000	31,000	23,000	2	94,000	39,000	27,500	2
УКУПНО	907,895	371,753	268,066	24	1,095,721	454,287	320,717	24
ПРОСЕК	75,658	30,979	22,339	2	91,310	37,857	26,726	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година (2018)					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година (2019)				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	119,799	49,009	35,395	2	10,053	135,519	56,163	39,678	2	5,457
II	119,751	48,989	35,381	2	10,049	137,742	57,084	40,329	2	5,547
III	118,860	48,624	35,118	2	9,974	139,446	57,790	40,828	2	5,615
IV	118,734	48,573	35,081	2	9,964	139,703	57,897	40,903	2	5,626
V	118,569	48,506	35,032	2	9,950	140,000	58,000	41,100	2	6,000
VI	115,654	47,313	34,170	2	9,705	149,000	62,000	43,500	2	6,100
VII	118,405	48,439	34,983	2	9,936	149,000	62,000	43,500	2	6,100
VIII	117,919	48,240	34,840	2	9,895	149,000	62,000	43,500	2	6,100
IX	118,967	48,668	35,149	2	9,983	149,000	62,000	43,500	2	6,100
X	118,934	48,655	35,139	2	9,980	149,000	62,000	43,500	2	6,100
XI	119,062	48,707	35,177	2	9,929	149,000	62,000	43,500	2	6,100
XII	120,000	49,000	36,000	2	10,000	149,000	62,000	43,500	2	6,100
УКУПНО	1,424,654	582,723	421,464	24	119,420	1,735,410	720,934	507,338	24	70,945
ПРОСЕК	118,721	48,560	35,122	2	9,952	144,618	60,078	42,278	2	5,912

У Зрењанину, 05.06.2019. године  
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Достанић

М.П.

Директор  
дипл. инж. Радиша Дуљановић

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

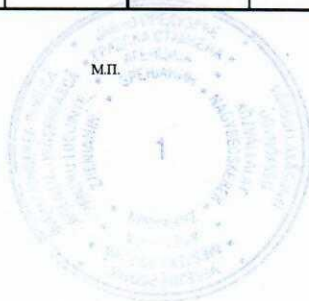
у динарима

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

У Зрењанину, 05.06.2018. године


Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Достанић

М.П.

Директор  
дипл. инж. Валида Дупљановић

## Прилог 13

Реди број	ОПИС	План
	<b>ДОБРА</b>	
1	Трош. канцеларијског материјала	391,600
2	Трошкови стручне литературе	197,700
3	Трошкови бензина	360,000
4	Трошкови осталог материјала за хигијену	180,000
5	Трошкови ситног инвентара	66,000
6	Трошкови потрошног материјала	40,000
7	Трошкови материјала за посебне намене	9,000
8	Трошкови осталог материјала за хигијену	46,000
9	<b>Укупно материјал:</b>	<b>1,290,300</b>
10	Трошкови водовода и канализације	20,400
11	Трошкови енергије	1,212,000
12	<b>Укупно водовод и енергија:</b>	<b>1,232,400</b>
13	Рачунари	200,000
14	Штампачи	50,000
15	Копир апарат	150,000
16	Скенер	120,000
17	Канцеларијски намештај - полице	100,000
18	Канцеларијски намештај - столице	100,000
19	Софтвер за пројектовање	360,000
20	Климе	60,000
21	Радио апарат	6,000
22	Усисивач	8,000
23	ТВ апарат	70,000
24	Теписи	60,000
25	<b>Укупно опрема:</b>	<b>1,284,000</b>
	<b>СВЕГА ДОБРА:</b>	<b>3,806,700</b>
	<b>УСЛУГЕ</b>	
26	Трошкови телефона фиксни	120,000
27	Трошкови телефона мобилни	276,000
28	Трошкови интернета и осталих услуга комуникације	15,000
29	Трошкови осталих услуга комуникације	4,000
30	Трош.ПТТ, интернета и ост.усл. ком.	216,000
	<b>Укупно услуге комуникације:</b>	<b>631,000</b>
31	Трошк. тек. попр.опреме за саобраћај	25,000
32	Трошк. тек. попр.административне опреме	25,000
33	Трошкови тек. поправке Пескара, Тиса, Мотел	5,900,000
34	Трошкови тек. поправке зграда ГСА	250,000
	<b>Укупно услуге текућих поправки и одржавање:</b>	<b>6,200,000</b>
33	Трош. рекл. и пропаган. и ост.про.усл.	300,000
34	Трошкови комун. услуга одвоз одпада	61,400
35	Трошкови производних услуга	14,430,000
	<b>Укупно трошкови осталих услуга:</b>	<b>14,791,400</b>
36	Трошкови услуга одржавања рачунара и софтвера	420,000
37	Трошкови услуге ревизије	350,000
38	Трошкови вештачења	50,000
39	Трошкови осталих стручних услуга	500,000
40	Трошкови правних услуга	100,000
41	Трошк. осталих стручних услуга и парк.	2,965,400
42	Остали нематеријални трошкови	1,600,000
	<b>Укупно трошкови непроизв. услуга</b>	<b>5,985,400</b>
43	Трошкови репрезентације	500,000
44	Трошкови осигур. зграда,запосл. и воз.	244,100
	<b>Укупно трошк. репрезнт. и осигурања</b>	<b>744,100</b>
	<b>УКУПНО ДОБРА:</b>	<b>3,806,700</b>
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	<b>28,351,900</b>
	<b>УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ:</b>	<b>32,158,600</b>

Израдио:   
Милића Вуковић

  
Директор  
дипл. инг. Радиша Дупљановић

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	20__ план (текућа +1 година)	20__ план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Изградња гаража	2019	2019	15,000		Сопствена средства	1,000	15,000				
						Позајмљена средства	7,000					
							Средства Буџета (по контима)					
							Остало	7,000				
2						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Гараже		2019	2019	15,000	15,000	0		1,000	500
2									9,500	4,000
3										
4										
5										
6										
7										
...										
<b>Укупно:</b>						15,000	0	0	10,500	4,500

Датум, 05.06.2019. године  
Лице одговорно за попуњавање обраца: Милица Вуковић

М.П.

Директор удруж. инт. - Радша Дупљановић









V ЦЕНЕ ОСТАЛИХ УСЛУГА												
18	Утврђивање цене се врши појединачно за сваку услугу											
VI ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА												
37	Закуп III I зона(гл.ул. до 30m2	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
38	Закуп III I зона(гл.ул. до 30,01-70m2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
39	Закуп III I зона(гл.ул.) до 70,01-150m2	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
40	Закуп III I зона(гл.ул.) преко 150m2	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
41	Закуп III I зона до 30m2 спрат	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
42	Закуп III I зона од 30,01-70m2 спрат	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
43	Закуп III I зона од 70,01-150m2 спрат	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
44	Закуп III I зона преко 150m2 спрат	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
45	Закуп III I зона до 30m2	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
46	Закуп III I зона од 30,01-70m2	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
47	Закуп III I зона од 70,01-150m2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
48	Закуп III I зона преко 150m2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
49	Закуп III II зона до 30m2	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
50	Закуп III II зона од 30,01-150m2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
51	Закуп III II зона преко 150m2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
52	Закуп III III зона до 50m2	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
53	Закуп III III зона од 50,01-70m2	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
54	Закуп III III зона од 70,01-150m2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
55	Закуп III III зона преко 150m2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
VII ЦЕНЕ ЗАКУПА СЛОБОДНОСТОЈЕЊИХ ВИТРИНА												
56	Обострано									3,000.00	3,000.00	3,000.00
57	Једнострано									1,500.00	1,500.00	1,500.00
VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА												
58	Висина закупине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда											
IX ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ												
59	Висина закупине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013											
X ЦЕНЕ ОТКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА												
60	Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупа ревалоризује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС											
XI ТУРИЗАМ												
61	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С1, на локалитету ПЕСКАРА има: - затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2, - терасу са надстрешницом површине 50м2, - доњу терасу површине 60м2, - припадајућу галерију површине од 34 м2. (Почетна цена за целу сезону).									83,333.33		
62	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С2, на локалитету ПЕСКАРА има: - има затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2 - терасу са надстрешницом површине 24м2, - доњу терасу површине 50м2. (Почетна цена за целу сезону).									125,000.00		



