

З. Косовић
5/11/16

31 DEC 2015

Број: 023-1177/15-С

400-1588/15 2 прим

Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. децембра 2015. године, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Програм пословања за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног урбанистичког предузећа “Урбанистички завод Београда“, на седници одржаној 10. децембра 2015. године, Одлуком под бројем 023-1588/15.

II – Ово решење доставити: Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1177/15-С – 28. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа
- Секретаријату за привреду – Управи за цене
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
- ЈУП „Урбанистички завод Београда“
- Служби за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка
директор Службе за
скупштинске послове и прописе
Божидар Узелац

023-1588/15
10 DEZ 2015 год.
БЕОГРАД, Палмотивена 30

На основу члана 33. став 1. тачка 3. Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-636/13 од 05.04.2013. године, Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на XXX седници, разматрајући Предлог програма пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину, донео:

О д л у к у

1. **УСВАЈА СЕ**, Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке, заведен под бр.400-1589/15 од 10. децембра 2015. године.
2. О реализацији ове Одлуке стараће се директор Предузећа и директор Сектора за финансијске, правне и опште послове.
3. Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину доставити Скупштини града Београда на даље поступање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Јелена Николић дипл.архитекта

Доставити:

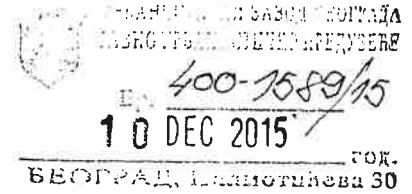
- Управи за цене
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
- Групи за финансијско-рачуноводствене послове
- Групе за правне и опште послове
- Архиви.



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550
ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com, office@urbel.com



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП
седиште: Београд, Палмотићева бр.30
претежна делатност: Архитектонска делатност
матични број: 172 39 139
ПИБ: 100037991
ЈББК: 81458
надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 16.11.2015.године

САДРЖАЈ

УВОД		
1.	Основни подаци о Урбанистичком заводу Београда.....	1
1.2.	Законски оквир који уређује пословање предузећа	2
2.	Организациона структура – шема на дан 31.12.2015.....	4
3.	Основе за израду програма пословања за 2016. годину	8
3.1.	Физички обим активности у 2015. години.....	8
3.2.	Финансијски показатељи за 2015.годину.....	9
3.3.	Планирани физички обим активности за 2016. Годину.....	13
3.4.	Процена ресурса јавног предузећа	16
	ПРИЛОГ 1 ТАБЕЛА 1 Планирани физички обим активности за 2016.год.	
4.	Пројектовани биланс успеха.....	17
4.1.	Планирани финансијски показатељи за 2016. годину.....	17
4.2.	План остварених резултата пословања 2016. године, расподеле добити 2015. годину и план покрића губитка из 2014. године.....	26
4.3.	Биланс стања за 2016.....	27
5.	Пројектовани биланс новчаних токова.....	29
	ПРИЛОГ 4. ТАБЕЛА 5.1. Извештај о токовима готовине 2015.	
	ТАБЕЛА 5.2. Извештај о токовима готовине 2016.	
6.	План развојних пројеката.....	29
	ПРИЛОГ 5. ТАБЕЛА 6. План развојних пројеката	
7.	План инвестиционих улагања	29
7.1.	План капиталних улагања	
7.2.	План набавки информатичке опреме и програма.....	29
8.	Трошкови запослених , динамика запошљавања и зараде	30
8.1.	Трошкови запослених	30
	ПРИЛОГ 7 ТАБЕЛА 8 Трошкови запослених	
8.2.	Динамика запошљавања	32
	ПРИЛОГ 8 ТАБЕЛА 9. Динамика запошљавања	
8.3.	Планирана структура запослених.....	32
	Прилог 2 – Опис структуре запослених по занимањима по секторима/организационим јединицама	32
	Прилог 2 – Структура запослених по стручној спреми по секторима / организационим целинама.....	33
	ПРИЛОГ 9 ТАБЕЛА 10. Квалификациона и старосна структура	
8.4.	Исплаћене зараде у 2015.години и план за 2016.годину	34
	ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 11. Обрачун и исплата зарада у 2016. години	
	ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 12. Запосленост по месецима за 2015/2016. годину	
	ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 13. и 14. Исплаћене зараде у 2015.години и план за 2016.годину	
8.5.	Накнада за рад надзорног одбора.....	36
	ПРИЛОГ 11. ТАБЕЛА 15. Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2015.годину	
	ПРИЛОГ 11. ТАБЕЛА 16. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2016.годину	
9.	Планирани износ субвенција оснивача.....	36
	ПРИЛОГ 12. ТАБЕЛА 17. Планирани износ субвенција	

10.	План средства за посебне намене	36
	ПРИЛОГ 13. Табела 18. -Средства за посебне намене	
11.	Задуженост.....	37
11.1.	Кредитна задуженост.....	37
11.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	37
	ПРИЛОГ 14. Табела бр.19. План кредитне задужености	
	ПРИЛОГ 15. Табела бр.20. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	
12.	План набавки и план јавних набавки	37
13.	Ценовник	38
14.	Управљање ризицима.....	40

1. Основни подаци о предузећу

Урбанистички завод Београда – Јавно урбанистичко предузеће, основано решењем Скупштине града Београда бр.020-193/99-XIII има статус јавног предузећа, оснивача – Скупштине града Београда.

Претеча Урбанистичког завода је Одсек за планску изградњу и уређење града при Техничком одељењу Извршног одбора Народног одбора града Београда, који је основан 1944. године. Следеће године се формира Урбанистички институт при Министарству грађевина НР Србије, а 1946. се уредбом владе формира у Урбанистички институт Србије. **Урбанистички завод** чији је задатак био израда ГУП-а Београда **формиран је 1948. године.**

Спајањем Урбанистичког завода Београда и Градског завода за друштвено планирање 1974. године, формира се Завод за планирање развоја града Београда, који се затим дели на део који ради у систему градске управе и друштвено предузеће на тржишту. 1995. године долази до поновног формирања Урбанистичког завода Београда, а октобра 1999. године Одлуком Скупштине града Београда, се издваја из управе и оснива као јавно предузеће.

Претежна делатност Урбанистичког завода Београда ЈУП је архитектонска делатност 7111, која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израда планских докумената (просторних и урбанистичких планова и урбанистичко - техничких докумената (урбанистичких пројеката);
2. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
3. израда стратешких студија које су основ за доношење одлука о развоју града кроз урбанистичке документе према Закону;
4. израда стратешких процена и процена утицаја на животну средину,
5. одржавање базе урбанистичких података за град Београд.

Осим наведених активности, додатно се ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

Матични број Урбанистичког завода је 172 39 139, ПИБ 100037991, ЈБК 81458 тип 7, Надлежни орган –град Београд Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове.

Оснивачким актом је дефинисано да Завод има искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања за потребе оснивача, односно града Београда.

1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа

Пословање Урбанистичког завода Београда ЈУП се одвија у свему према следећим законским прописима и подзаконским актима:

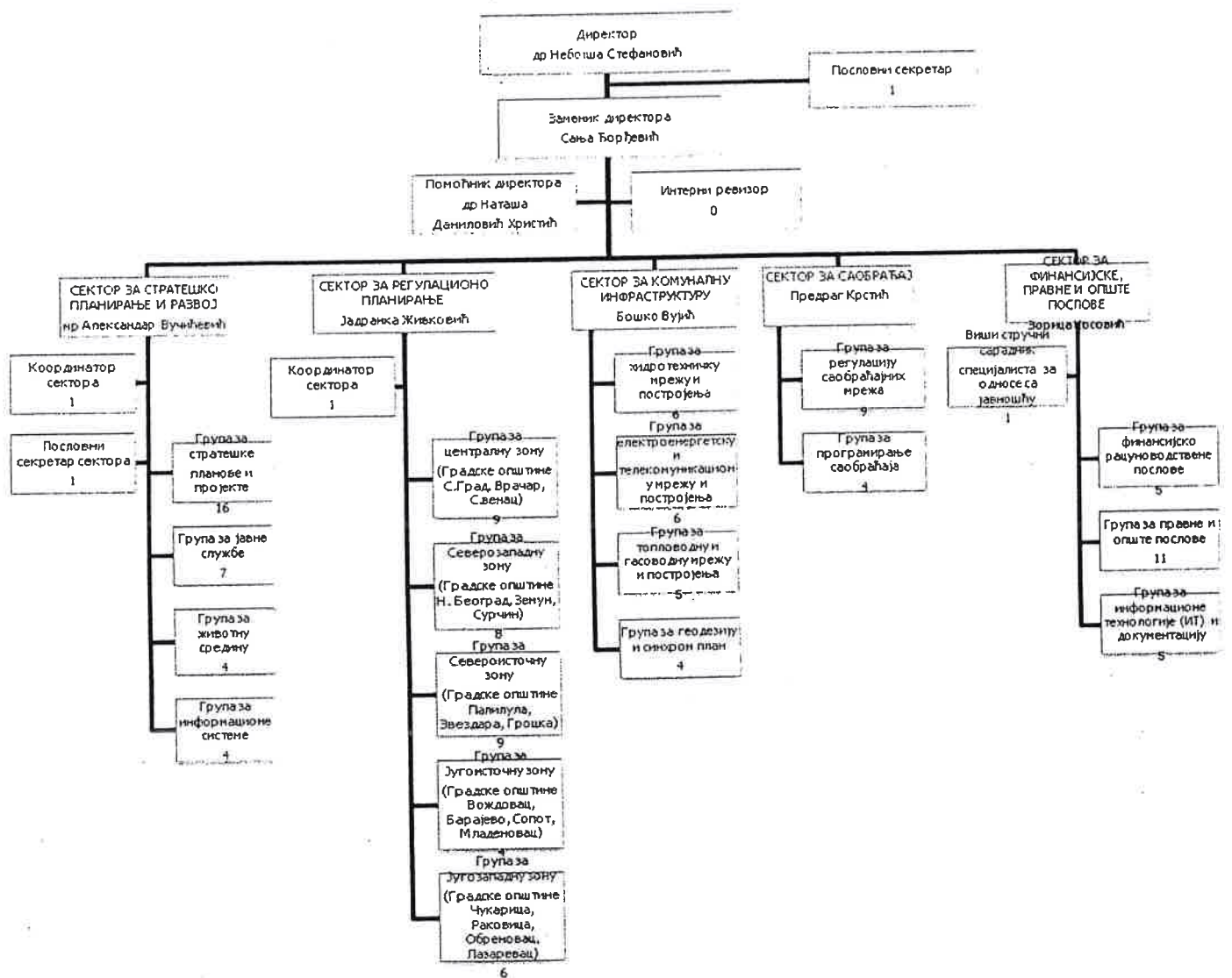
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/12, 116/13 – аут. тимачење, 44/14 – др. закон);
- Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр.62/13);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“ бр.62/13);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/15);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04, 54/07,104/09, 36/10);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14 – др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14 и 68/15);
- Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“ бр.51/09, 30/10);
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 65/08 – др. закон и 41/09);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС);
- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр.53/95, 23/01 – одлука СУС, 20/09 и 55/13 – одлука УС);
- Закон о главном граду („Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14 – др. закон);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.116/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.68/2015 и 85/2015 – одлука УС);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС, “ бр.119/12 и 68/15).

Подзаконски акти

- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Сл. гласник РС“ бр.06/06 и 108/08);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.27/14);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.64/15);
- Правилник о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања,умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду („Сл. гласник РС“ бр.75/03);

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр.22/15);
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“ бр.22/15);
- Статут града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.39/08, 6/10, 23/13, 02/15 и 61/15);
- Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или деловима нису у супротности са Законом о планирању („Сл. лист града Београда“ бр.30/03, 33/03 и 23/04);
- Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зград и станова („Сл. лист града Београда“ бр.32/IV/83 и 5/88);
- Статут Урбанистичког завода Београда – јавно урбанистичко предузеће бр.023-636/13 од 05.04.2013. године;
- Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.022-185/15 од 28.01.2015. године;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-186/15 од 28.01.2015. године.

2. Организациона структура – шема на дан 31.12.2015.



Организациона структура

Унутрашња организација формирана је према основној делатности и стручним пословима за које је Завод основан.

Стручни послови и задаци извршавају се у организационим јединицама по одређеним областима, а за израду комплексних планских докумената у Заводу се формирају стручни тимови уз учешће свих потребних профила из свих организационих јединица.

Извршавање послова из регистрованих делатности Завода се организује и извршава у секторима и групама, на основу годишњег плана пословања са финансијским планом.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-186/15 од 28. јануара 2015. године је, у циљу рационализације пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП установљена нова унутрашња организација следећих организационих јединица:

1. Сектор за стратешко планирање и развој
2. Сектор за регулационо планирање
3. Сектор за саобраћај
4. Сектор за комуналну инфраструктуру
5. Сектор за финансијске, правне и опште послове.

Рационализација је остварена на начин да је укупан број руководећих радних места у Урбанистичком заводу Београда ЈУП **смањен на 13**, у односу на **32** колико је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1998/12 од 15.1.2012. године било предвиђено.

Природа посла је таква да сектори обавезно сарађују, радни тимови су увек формиран тако да учествују сви сектори а у зависности од теме задатак се води у неком од сектора. У најкраћем је дат опис основних послова у секторима.

Сектор за стратешко планирање и развој

Овај сектор се бави плановима ширих просторних целина и студијама и пројектима од стратешког значаја за град Београд. Резултати студија и истраживања спроводе се кроз све просторне и урбанистичке планове а у сектору се раде: просторни и генерални урбанистички планови и планови генералне регулације мрежа градских техничких или система јавних садржаја града Београда.

Сектор је одговоран за усаглашавање и координацију урбанистичких планова за територију града и у њему се припрема база података за урбанистички информациони систем града. Осим тога Сектор је активан у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката, пројеката у регионалној сарадњи и комуникацији са сродним кућама градова у иностранству, као и у изради урбанистичких решења мрежа објеката и делатности према степену еколошког ризика, мреже девастираних локалитета са предлозима ревалитизације и мерама унапређења у функцији просторног развоја града и унапређење квалитета животне средине.

Овај сектор се такође бави: заштитом животне средине, студијама и геолошким истраживањима и специфичним условима за пројектовање склоништа и против-пожарне заштите; формирањем и одржавањем базе података за урбанистички информациони систем Града, као и развојем географских информационих система ГИС; системским праћењем и развојем мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система и то: јавних служби у областима: образовања, науке, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, управе, државних административних служби,

спорта, посебне намене, као и јавних система: комуналних објеката и површина, склоништа, садржаја и објеката у јавној употреби и сл; израдом Планова генералне регулације, студија, анализа, мишљења и сл. из делокруга мрежа јавних служби и јавних система; израдом урбанистичко-техничких докумената за појединачне локације објеката и комплекса јавних служби и јавних система; прикупљањем, израдо и ажурирањем информација о мрежи објеката (постојећих и планираних) у оквиру системског праћења мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система.

Сектор за регулационо планирање

Сектор за регулационо планирање бави се утврђивањем детаљних регулација и услова за изградњу и уређење на простору града. Основну делатност чини израда планова детаљне и генералне регулације разноврсних по темама и просторном обухвату: изградња нових стамбених насеља, реконструкција централних и периферних градских зона, санација спонтано насталих насеља, регулисање комерцијалних и привредних зона на важним саобраћајним коридорима, унапређење рекреационих и туристичких центара, регулација заштићених историјских и природних целина итд. Сектор израђује урбанистичке пројекте за појединачне градске локације; врши спровођење урбанистичких планова кроз израду планова парцелације и препарцелације и израђује конкурсне услове за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса. Осим тога кроз међусекторску сарадњу учествује на истраживањима, изради просторно-програмских анализа и студија, припреми и реализацији стручних интерних и екстерних провера и конкурса.

Сектор за саобраћај

Сектор за саобраћај ради на планирању и пројектовању саобраћајних мрежа, система и саобраћајних површина, од стратегије и великих градских пројеката до техничких елемената регулације саобраћајница. Укључен је у све градске саобраћајне пројекте кроз припрему, координацију или директну израду студија, као и све планове регулације, урбанистичке пројекте и услове за реконструкцију постојећих и изградњу нових градских саобраћајница.

Овај сектор такође: прати и анализира развој транспортног система у функцији просторног развоја града Београда и предлажу мере за њихово унапређивање; учествује у изради генералних решења свих видова транспортног система; израђује и координира рад у студијама, анализама, планским документима, урбанистичким пројектима и урбанистичким условима; врши физичку проверу коридора и траса саобраћајних мрежа; усаглашава положај комуналних инсталација и објеката; припрема саобраћајну документацију и учествује у припреми и изради стручних послова у Заводу; израђује претходне студије оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката.

Сектор за комуналну инфраструктуру

У овом сектору се: израђује концепт и нацрт урбанистичких планова генералне и детаљне регулације за потребе реализације инфраструктурних мрежа и објеката, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; усаглашава положај комуналних инсталација и објеката; сарађује са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради планских решења и њиховом спровођењу; прати и анализира развој мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење; учествује и координира при изради генералних решења комуналне инфраструктуре; израђују урбанистичка решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре која су саставни део планова, урбанистичких пројеката, диспозиција и техничких карактеристика, града, насеља и делова насеља; припремају планови комуналне инфраструктуре и програми развоја града Београда; припрема документација и учествује у припреми и изради свих стручних послова Завода.

Сектор финансијске, правне и опште послове

Сектор израђује финансијски план, план ликвидности и предузима мере и активности за очување текуће ликвидности; израђује оперативни биланс прихода и расхода; извештава о реализацији финансијског плана Урбанистичког завода; сачињава преглед потраживања Завода са динамичким планом наплате; израђује преглед финансијских обавеза и утврђује приоритете у исплати у складу са финансијским планом и обезбеђеним средствима; прати реализацију прихода по свим основама; реализује инструменте обезбеђења плаћања (банкарске гаранције и уговорна овлашћења); води евиденцију финансијских података из закључених уговора, по наручиоцима, врстама и наменама средстава, у оквиру рачуноводствене функције води пословне књиге, сарађује на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода; саставља и презентира финансијске извештаје у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у МРС и рачуноводственим политикама; обрачунава зараде и друга примања запослених; врши обрачун и плаћање пореза по пореским пријавама у складу са Законом организује благајничке послове и израду благајничких извештаја; прати извршење уговорених послова по понудама и закљученим уговорима; саставља обрачуне о извршеним пословима, разликама у цени и испоставља рачуне и ситуације; израђује калкулације и уговоре за уговарање послова који се поверавају другом предузећу или организацији.

Сектор прати примену прописа, статута, правилника, упутстава, наредби и других општих аката; заступа предузеће у поступцима код судова, органа управе и других институција, у предметима где је Завод једна од странака; припрема стручно мишљења по стручним питањима на захтев судских, управних и других органа и институција; израђује и подноси тужбе, захтеве, правне лекове, поднеске и друге акте у вези са радом Завода; израђује све врсте уговора где се Завод јавља као уговорна страна на основу захтева и података које дају одговарајући сектори из своје области рада; даје стручно мишљење о уговорима које припремају други сектори; води евиденцију уговора; припрема предлог програма стручног усавршавања и развоја кадрова у складу са савременим достигнућима у области рада; израђује решења из области радних односа, здравственог, пензионог и социјалне заштите, води персоналне досијее и евиденцију из области радних односа у складу са прописима; води поступке о материјалној одговорности запослених и поступке утврђивања повреда радних обавеза; води прописане евиденције у области рада и радних односа; стара се о примени Закона о безбедности и здрављу на раду; прати програм стручног усавршавања кадрова; прати све системске прописе који се односе на планирање и развој, положај и улогу Завода, општина и града Београда у систему просторног и урбанистичког планирања; припрема и издавање интерног гласила ИНФО и других посебних стручних издања; одржава ИТ систем Завода и појединачних радних станица; води јединствену базу података о плановима на територији града Београда у аналогној и дигиталној форми; усавршава и развија знања и способности запослених, упознавање са новостима у технологији и програмима, припрема и одржава интернет страницу Завода, стандардизација интерних пројеката; организује пословање писарнице и архиве, и копирнице; стара се о техничкој и функционалној исправности пословног простора, уређаја и опреме; организује портирске, возачке послове и послове одржавања хигијене и кафе кухиње.

3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину

3.1. Физички обим активности у 2015. години

Програмом за 2015. годину је планирано:

1. За усвајање

Р.б.	Услуге	Јединица мере	Планирано 2015. год.
1	Ген. план. и План. генералне рег.	ком	11
2	Планови детаљне регулације	ком	36

За 2015.годину планирано је усвајање Генералног плана; 9 Планова генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе града Београда са стратешким проценама утицаја планираних намена на животну средину, 1 План генералне регулације система зелених површина, 22 Плана детаљне регулације које финансира Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу, као и 14 Планова детаљне регулације које финансирају друга правна лица.

2. За рад

Р.б.	Секретаријати	Дирекција за грађ. земљиште	Трећа лица
1	7 Просторних планова 5 Планова детаљне регулације 2 Плана генералне регулације	1 План генералне регулације 48 Планова детаљне регулације	2 Плана генералне регулације 23 Плана детаљне регулације 5 Урб. пројеката и Пројек. препарц. 1 Анализа

Процена физичког обима активности у 2015.години је дата следећом табелом:

Врста задатка	Усвојено	У процедури	У раду	У припреми	У застоју
Просторни план	1		2		
Генерални урбанистички план		1			
План генералне регулације	7	1	5		
План детаљне регулације	21	21	45	2	9
Студије			1	3	
Анализе и мишљења	22		2	3	
Изводи из ГП 2021 и ПП	42		8		
Стратешке процене утицаја	16	31	9	21	
Геол.-геотех. елаборати/сепарати	1		2	3	
Урб. пројекат и Пројекат. препарц.		2	4		
Елементи за одлуке	20				

3.2. Финансијски показатељи за 2015. годину

Урбанистички завод је у 2015. години остварио укупан приход од услуга из области урбанизма – израде планске документације, планова генералне и детаљне регулације, урбанистичких пројеката, пројеката препарцелације, израде студија, анализа, мишљења и информација.

Табела укупних прихода за 2015. годину

у динарима

Р.бр.	Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015.	4/3X100
1	2	3	4	5
I	Буџет града	18,334,000	20,880,000	114
II	Дирекција за грађевинско земљиште	149,544,000	149,544,000	100
1	Планови генералне и детаљне регулације	149,544,000	149,544,000	100
III	Приходи од других прав. и физ. лица	78,310,000	73,924,000	94
1	Планови генералне и детаљне регулације	71,510,000	66,895,000	94
2	УП и пројекти препарцелације		22,000	
3	Студије, анализе, мишљења, информације	6,800,000	7,007,000	103
4	Остали приходи			
IV	Финансијски, непословни и остали приходи	1,500,000	1,025,000	68
	Укупно	247,688,000	245,373,000	99

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015.
Буџет града	7	9
Дирекција за градско грађевинско земљиште	60	61
Друга правна и физичка лица	32	30
Остали приходи	1	0
Укупно	100	100

Табела укупних расхода 2015 .години

у динарима

Р.бр.	Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015.	4/3X100
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	1,530,000	1,100,000	72
2	Канцеларијски материјал	615,000	600,000	98
3	Материјал за одржавање хигијене	450,000	450,000	100
4	Материјал за одржавање основних средстава	400,000	350,000	88
5	Остали материјал	440,000	440,000	100
6	Ситан инвентар	40,000	40,000	100
	Укупно материјал	3,475,000	2,980,000	86
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	3,400,000	3,400,000	100
2	Гориво за возила	390,000	390,000	100
3	Топлотна енергија	3,900,000	3,900,000	100
	Укупно гориво и енергија	7,690,000	7,690,000	100
III	Трошкови зарада, накнада зарада и др. личних примања			
1	Зараде и накнаде	146,382,440	146,949,540	100
	Зараде и накнаде	124,706,440	127,337,540	102
	Топли оброк	10,164,000	8,100,000	80
	Регрес	11,512,000	11,512,000	100
2	Доприн. на терет послодавца на зараде	26,202,314	26,305,214	100
3	Уговори- о делу, ППП и омладинска з.	7,080,000	7,080,000	100
4	Ауторски хонорари	300,000	100,000	33
5	Надзорни одбор	1,400,000	1,234,000	88
6	Отпремнине	500,000		0
7	Јубиларне награде	2,000,000	1,000,000	50
8	Помоћ запосленима	550,000	550,000	100
9	Трошкови превоза на рад и са рада	5,200,000	5,000,000	96
10	Дневнице у земљи и иностранству	150,000	50,000	33
11	Путни трошкови у земљи и иностранству	250,000	150,000	60
12	Остали трошкови	263,000		0
	Укупно тр. зарада и др. личних примања	190,277,754	188,418,754	99
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа	6,100,000	6,100,000	100
2	Такси услуге	50,000	20,000	40
3	Телефон	1,300,000	1,160,000	89
4	Поштарина	130,000	130,000	100
5	Интернет	350,000	342,000	98
6	Сервисирање опреме	355,000	355,000	100
7	Одржавање пословног простора	570,000	570,000	100
8	Закуп пословниг простора	1,400,000	1,400,000	100
9	Закуп опреме	940,000	940,000	100
10	Изложбе и сајмови	200,000	100,000	50
11	Трошкови рекламе и пропаганде	20,000	20,000	100
12	Заштита на раду	730,000	400,000	55
13	Комуналне услуге	600,000	600,000	100
14	Остале услуге	1,210,000	1,000,000	83
	Укупно производне услуге	13,955,000	13,137,000	94