

Датум издања:	28 DEC 2018
Број:	400-1757/18
Прилог:	

Број: 023-1183/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда“, на седници одржаној 17. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 023-1772/18.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду - Сектор за цене и Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1183/18-С – 21. децембар 2018. године

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
- ЈУП „Урбанистички завод Београда“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.



За тачност отправка
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

023-9772/18
17 DEC 2018

год.
Београда, 17. децембра 2018.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-782/16 од 14.06.2016. године и бр.023-985/18 од 18.07.2018. године, Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на XVI седници, разматрајући Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2019. годину, донео:

Одлуку

- 1. УСВАЈА СЕ**, Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2019. годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке, заведен под бр.400-1757/18 од 12.12.2018. године.
- О реализацији ове Одлуке стараће се директор Предузећа и директор Сектора за финансијске, правне и опште послове.
- Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2019. годину доставити Скупштини града Београда на даље поступање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Николић, дипл.архитекта



Јелена Николић

Доставити:

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



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ

Булевар деспота Стефана 56, 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 УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2019. ГОДИНУ

пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП
седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56
претежна делатност: Архитектонска делатност
матични број: 172 39 139
ПИБ: 100037991
ЈББК: 81458
надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 30.11.2018.године

САДРЖАЈ

1.	Основни подаци о Урбанистичком заводу Београда.....	1
1.1.	Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП	2
1.2.	Законски оквир који уређује пословање предузећа	3
2.	Организациона структура – шема на дан 31.12.2018.....	6
3.	Основе за израду програма пословања за 2019. годину	10
3.1.	Физички обима активности у 2018. години.....	10
3.2.	Финансијски показатељи за 2018.годину.....	11
3.3.	План физичког обима активности за 2019. годину.....	16
3.4.	Процена ресурса Урбанистичког завода Београда	21
3.5.	Унапређење рада и организација предузећа	22
	ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2018.	
	ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018	
4.	Пројектовани биланса стања и биланс успеха.....	24
4.1.	Пројектовани биланс стања за 2019.годину.....	24
4.2.	Пројектовани биланс успеха за 2019.годину.....	27
4.2.1.	Планирани финансијских показатељи за 2019. годину.....	27
4.2.2.	План резултата пословања 2019.године и расподеле добити 2018.год.	34
	ПРИЛОГ 2. : Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	
	ПРИЛОГ 3. : Биланс стања на дан 31.12.2019.	
	ПРИЛОГ 3а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.	
5.	Пројектовани биланс новчаних токова за 2019.годину.....	36
	ПРИЛОГ 16. : Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.18.	
	ПРИЛОГ 36 : Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.19.	
6.	План инвестиционих улагања	37
6.1.	План капиталних улагања.....	37
6.2.	План набавке опреме, информатичке опреме и програма.....	37
	ПРИЛОГ 14: План инвестиционог улагања	
	План инвестиција ^{1а} - набавка опреме и нематеријалних улагања	
7.	Трошкова запослених , динамика запошљавања и зараде.....	39
7.1.	Трошкова запослених	39
	ПРИЛОГ 5: Трошкови запослених	
7.2.	Динамика запошљавања	42
	ПРИЛОГ 8: Динамика запошљавања	
7.3.	Планирана структура запослених.....	42
	ПРИЛОГ 7: Планирана структура запослених	
7.4.	Исплаћене зараде у 2018.години и план за 2019.годину.....	45
	ПРИЛОГ 9.:	
	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину- Бруто 1	

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

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

ПРИЛОГ 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

7.5.	Накнада за рад надзорног одбора.....	47
	ПРИЛОГ 10 : Накнаде Надзорног одбора нето и Накнаде Надзорног одбора бруто	
8.	Планирани износ субвенција оснивача.....	47
	ПРИЛОГ 4. Субвенције и остали приходи из буџета	
9.	План средства за посебне намене	48
	ПРИЛОГ 15. Средства за посебне намене	
10.	Задуженост.....	49
10.1.	Кредитна задуженост.....	49
	ПРИЛОГ 12. Кредитна задуженост и План кредитне задужености 2019	
11.	План набавки	49
	ПРИЛОГ 13. - План набавки	
12.	Ценовник	49
13.	Управљање ризицима.....	51

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, и та година се узима за годину од које почиње историја данашњег Урбанистичког завода Београда.

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.

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.

Одлуком о промени одлуке о оснивању Јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда“ бр.57/16, 57/18 и 88/18) Урбанистичком заводу је додељено искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора, и то: 71.11 – Архитектонска делатност, у оквиру кога Урбанистички завод:

1. израђује планске документе (просторни и урбанистички планови);
2. израђује урбанистичко – техничке докуменате за спровођење планских докумената (урбанистички пројекат, пројекат препарцелације и парцелације), од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком посебном случају
3. израђује урбанистичке студије и урбанистичке анализе од посебног значаја за Град.

1.1. Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП

Урбанистички завод Београда као јавно предузеће обједињује традицију успешног пословања и светско искуство у области просторног и урбанистичког планирања. Циљ нам је да активно учествујемо у унапређењу и развоју планирања града Београда, од пружања услуга највишег стандарда, до праћења најновијих трендова у области планирања, изградње и заштите животне средине.

Кроз широк спектар стратешких документа од интереса за Град Београд, просторних и урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, студија и анализа, пружамо граду Београду и нашим клијентима осећај сигурности који се заснива на дугорочном поверењу у „Урбанистички завод Београда.“

Битна нам је добит града Београда, добробит наших запослених, као и јединица локалних самоуправа, јавних комуналних предузећа и других институција Града и Републике Србије у којој делујемо.

Наши приоритети су :

- Да Граду Београду обезбедимо спровођење стратегије развоја, заштита јавног интереса и да непрестано развијамо и осавременујемо планирање за потребе Града;
- да локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и другим институцијама Града и Републике, домаћим и страним инвеститорима, осигуравајући високе стандарде квалитета у области урбанизма;
- уговарање нових послова и продор на тржиште;
- да запосленима обезбедимо економску сигурност али и перманентну едукацију и пословно и лично унапређење;
- да активно учествујемо у унапређењу животне средине унапређењем сопствене бриге о окружењу.

Урбанистички завод, као јавно предузеће, са одговорном пословном политиком, делује као сервис Града, локалних самоуправа, јавних комуналних предузећа и других институција Града и Републике и свих грађана, уносећи иновативна решења у циљу обезбеђивања здравог окружења пријатног за живот, према свим постулатима добре праксе, према принципима Нове Урбане Агенде УН Хабитат, жељама грађана и условима надлежних институција.

Одрживи развој интегрисаног система зависи од синергије њених подсистема нпр. здрава животна средина побољшава економску и социјалну одрживост. Просторним и урбанистичким плановима успоставља се бољи, квалитетнији живот ослањајући се на интернационална знања и локалну традицију.

Императив нашег пословања је јавност и доступност информација из области урбанизма за све грађане и заинтересоване инвеститоре.

Визија „Урбанистичког завода“ је да задржи водећу позицију на тржишту из области просторног и урбанистичког планирања са реалним тржишним учешћем на стабилним основама.

Сматрамо да ћемо стабилним пословањем одржати финансијску стабилност фирме, као и да ћемо наставити са брзом и коректном израдом планских докумената – што је основни предуслов за очување поверења Града и инвеститора.

Тежимо успостављању европских стандарда у области планирања.

Намера нам је да обезбедимо равномерну покривеност територије града Београда планским документима што омогућава развој Града.

1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18);
- 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, 145/14 и 83/18);
- Закон о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.30/18);
- Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“ бр.51/09, 30/10 и 89/15);
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17);
- Закон о шумама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 89/15);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.101/15);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/14);
- Закон о железници („Сл. гласник РС“, бр.41/18);
- 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, 14/16 и 76/18);
- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр.53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр.23/01 – одлука СУС, „Сл.гласник РС“ бр.20/09, 55/13 – одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр.36/10);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр.101/05, 91/15 и 113/17);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/2015, 99/16 и 113/17);
- Закон о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 05/16, 108/16, 7/17, 113/17 и 30/18);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр.62/13 и 30/18);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“ бр.62/13 и 30/18);
- Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, 16/65, 54/70, 57/89 и 46/96);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 83/16, и 104/16);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.116/2014);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.119/12, 68/15 и 113/17);
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16);
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18);
- Закон о главном граду („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17);

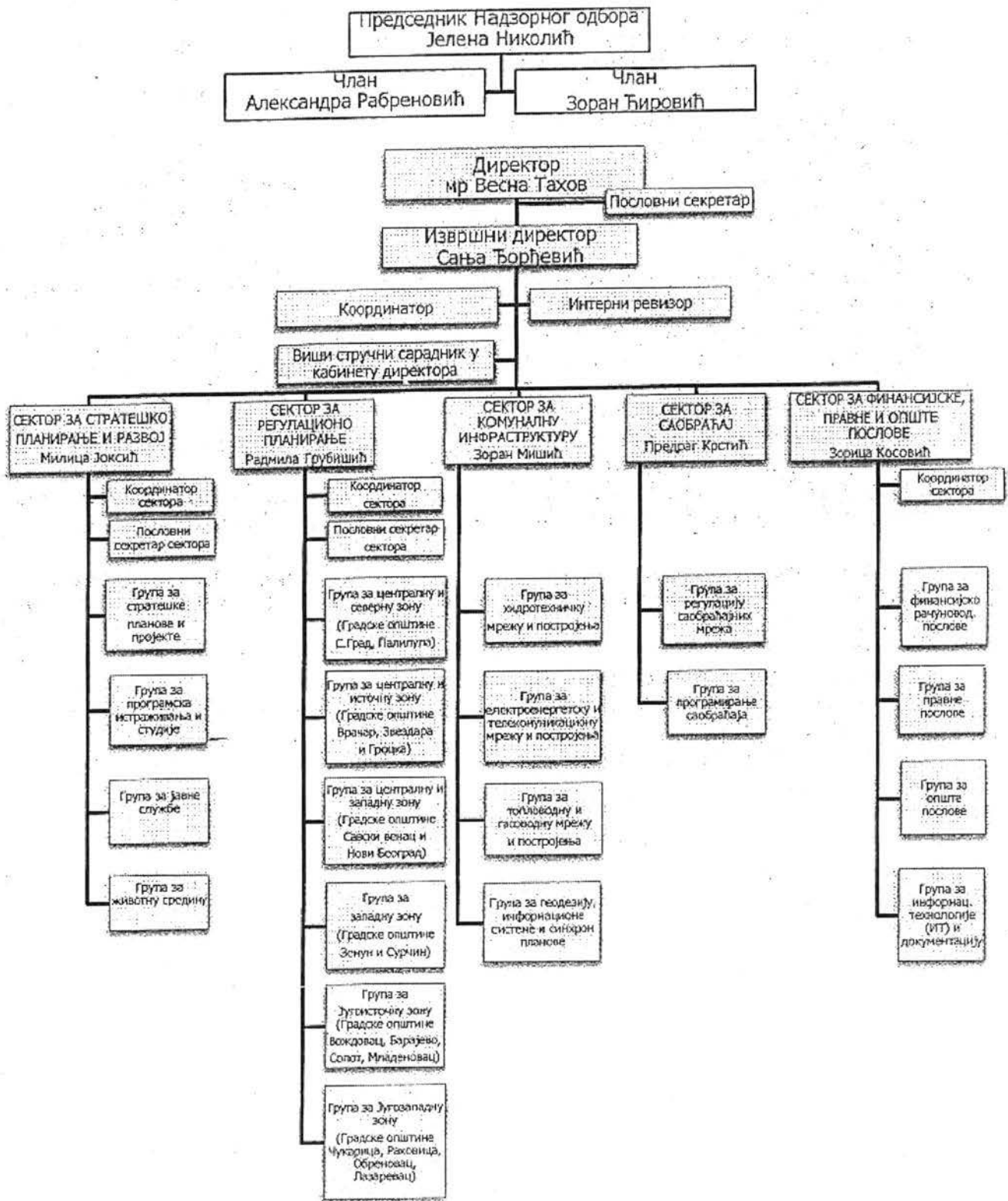
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 53/2010, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 – аут. тумачење и 8/15 – одлука УС);
- Закон о печату, државних и других органа (“Сл. гласник РС”, бр.101/07);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04, 54/07,104/09 и 36/10);
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр.30/10).

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.6/06 и 108/08);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.27/14);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр.86/18);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/18);
- Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног рефистра фактура („Сл. гласник РС“, бр.7/18 и 59/18);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр.36/16);
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр.118/13 и 137/14);
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог са стварним стањем („Сл. лист града Београда“, бр.64/12);
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС“ бр.86/15);
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр.29/13);
- Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка (“Сл. гласник РС“ бр.29/13 и 83/15);
- Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки (“Сл. гласник РС“ бр.83/15);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр.64/15);
- Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата („Сл. гласник РС“ бр.33/15);
- 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);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (“Сл. гласник РС”, број 106/09 и 93/13);
- Статут града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.39/08, 6/10, 23/13, 02/15, 61/15, „Сл. гласник РС“ бр.7/16 – одлука УС и 114/16);
- Одлука о буџету града Београда за 2019. годину;
- Стратегија развоја града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.47/17 и 23/04);
- 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 зграда и станова („Сл. лист града Београда“ бр.32/IV/83 и 5/88);
- Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину (“Сл. лист града Београда“ бр.4/2016);
- Одлука о промени оснивачког акта јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда“ бр.57/16, 57/18 и 88/18);
- Статут Урбанистичког завода Београда – јавно урбанистичко предузеће бр.023-782/16 од 14.06.2016.године и бр.023-985/18 од 18.07.2018.године;
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2021. Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда бр.021-464/17 од 03.03.2017. године;
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2026. Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда бр.021-460/17 од 03.03.2017. године;
- Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.78/18);
- Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.022-1383/18 од 04.10.2018.године;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 од 08.10.2018. године.

2. Организациона структура – шема на дан 31.12.2018.



Мр. Весна Тахов је именована решењем 111-473/17-С 29.06.2017. године на место Директора. Надзорни одбор је именован решењем 112-361/17-С од 15.06.2017. године на четири године.

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.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 од 08. октобра 2018. године установљена је 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.

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; 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,

израдом 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; формирањем и одржавањем базе података за урбанистички информациони систем Града, као и развојем географских информационих система ГИС; припрема документација и учествује у припреми и изради свих стручних послова Завода.

Сектор за 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 План јавних набавки, спроводи поступке јавних набавки и води прописане евиденције из области јавних набавки; 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 2019. годину

3.1. Физички обим активности у 2018. години

Процена извршења физичког обима активности за 2018. годину:

Р.Б.	Услуге	Процена 2018
1.	Генерални планови и планови генералне регулације	1 ком
1.	Просторни планови	2 ком
2.	Планови детаљне регулације	20 ком

Усвојени планови у 2018. години :

Р.Б.	Назив	Објављено у сл.листу Града Београда
Планови генералне регулације и Просторни планови		
1.	План генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом – градска општина Обреновац	50/18
2.	Измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја града Београда	86/18
3.	Израда Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо	Сл.гласник РС 85/18
Планови детаљне регулације		
1.	Измена плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду ГО Нови Београд	65/18
2.	Измена и допуна плана детаљне регулације старог језгра Земунa на простору трга Бранка Радичевића, градска општина Земун	51/18
3.	Измена и допуна плана детаљне регулације блока 51 у Новом Београду- Прва фаза	51/18
4.	Измена и допуна плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, ГО Гроцка	86/18
5.	План детаљне регулације блока 13, ГО Нови Београд	51/18
6.	План детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, ГО Вождовац	52/18
7.	План детаљне регулације комерцијалне зоне између улица Владимира Томановића и ауто-пута, ГО Вождовац	53/18
8.	План детаљне регулације ретензије Ласта и мокролуског кишног колектора од ретензије Ласта до постојећег мокролуског кишног колектора у улици Стефана Првовенчаног, ГО Вождовац и Звездара	53/18
9.	ПДР гробља у месној заједници Бистрица, ГО Лазаревац	55/18
10.	ПДР за спортски центар Језеро у Реснику ГО Раковица и Вождовац	55/18
11.	ПДР регулације бање у Овчи ГО Палилула	66/18
12.	ПДР гробља у месној заједници Петка ГО Лазаревац	66/18
13.	ПДР комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици ГО Земун	75/18
14.	ПДР комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом ГО Раковица	104/18
15.	ПДР привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава ГО Палилула	
16.	Измене ПДР за подручје између улица:Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу ГО Стари град	
17.	Измене ПДР комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стациомажи км 577+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора Аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци)	

18.	ПДР између Аутопута Београд-Нови Сад (М22), Саобраћајнице Т6, улице Цара Душана и Насеља Нова Галеника ГО Земун	
19.	ПДР тунелске везе Савске и Дунавске падине	
20.	Измене и допуне ПДР за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром доградњом резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир“ деоница од Волгине до Јованке Радаковић	

У 2018. години планирано је усвајање 42 планска документа, биће усвојена 23 до краја 2018.године.

Разлог за неиспуњење плана у највећој мери се налази у дугој процедури вршења стручне контроле планова, која, у односу на Законом дефинисан рок од 15 дана, у просеку траје четири до осам месеци. Процедура стручне контроле зависи од добијања мишљења носиоца плана и извештаја о стручној контроли планског документа који формира Комисија за планове Скупштине града Београда. Такође и процедура усвајања планова након обављеног јавног увида, из различитих разлога (формирања извештаја о јавном увиду и одржавања Скупштине града Београда), а на које Завод не може да утиче, у просеку траје три до шест месеци.

Све уговорне обавезе у процедури усвајања планова Завод испуњава у року уговореном са инвеститорима планских докумената.

3.2. Финансијски показатељи за 2018.годину

Урбанистички завод је у 2018. 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 2018.годину

Назив	у динарима		
	Ребаланс 2018	Процена 2018	3/2 x100
1	2	3	4
Из буџета града	13.600.000	16.010.000	118
Дирекција за грађевинско земљиште	325.379.000	250.103.000	77
Планови генералне и детаљне регулације	325.379.000	250.103.000	77
Приходи од других правних и физ. лица	59.379.000	44.319.000	75
Планови генералне и детаљне регулације	42.894.000	31.782.000	74
УП и пројекти препарцелације	10.885.000	7.630.000	70
Студије, анализе, мишљења и ост. приходи	5.600.000	4.907.000	88
Финансијски приходи	20.000	202.000	1.010
Остали непословни приходи	200.000	200.000	100
Укупно	398.578.000	310.834.000	78

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	Ребаланс 2018	Процена 2018
Из буџета града	3,41	5,15
Дирекција за грађевинско земљиште	81,63	80,46
Приходи од других правних и физ. лица	14,90	14,27
Финансијски приходи	0,01	0,06
Остали непословни приходи	0,05	0,06
Укупно	100,00	100,00

Табела укупних расхода 2018.години

Р.Б.	Назив	у динарима		
		Ребаланс 2018	Процена 2018	4/3 x100
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	1.700.000	1.500.000	88
2	Канцеларијски материјал	920.000	900.000	98
3	Материјал за одржавање хигијене	490.000	490.000	100
4	Материјал за одржавање осн.средстава	800.000	800.000	100
5	Остали материјал	3.165.000	2.900.000	92
6	Ситан инвентар	500.000	500.000	100
	Укупно материјал	7.575.000	7.090.000	94
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија ^{1*}	4.000.000	2.200.000	55
2	Гориво	450.000	400.000	89
3	Топлотна енергија	4.300.000	4.100.000	95
	Укупно гориво и енергија	8.750.000	6.700.000	77
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде зарада	160.494.000	148.604.000	93
2	Доприн. на терет послодавца	28.728.000	26.600.000	93
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	5.000.000	5.000.000	100
4	Ауторски хонорари	1.010.000	1.010.000	100
5	Надзорни одбор	1.234.000	1.234.000	100
6	Отпремнине	260.000	260.000	100
7	Јубиларне награде	8.000.000	7.800.000	98
8	Помоћ запосленима	8.270.000	8.000.000	97
9	Накнада трошкова запосленима	7.950.000	7.500.000	94
10	Остали трошкови и лични расходи	1.085.000	1.085.000	100
11	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	222.031.000	207.093.000	93

P.б.	Назив	Ребаланс 2018	Процена 2018	4/3 x100
1	2	3	4	5
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа ^{2*}	6.380.000	2.500.000	39
2	Трошкови превоза, телефона, ПТТ и интернета	1.830.000	1.700.000	93
3	Сервисирање опреме	510.000	510.000	100
4	Одржавање пословног простора	4.620.000	4.000.000	87
5	Закуп опреме	920.000	920.000	100
6	Изложбе и сајмови	600.000	550.000	92
7	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000	400.000	100
8	Заштита на раду	800.000	700.000	88
9	Комуналне услуге	750.000	750.000	100
10	Остале услуге	2.040.000	1.800.000	88
	Укупно производне услуге	18.850.000	13.830.000	73
V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	2.300.000	2.300.000	100
	Укупно тр. амортизације	2,300,000	2,300,000	100
VI	Остали трошкови			
1	Стручно образовање и семинари	500.000	500.000	100
2	Одржавање рачунарских програма	2.700.000	2.200.000	81
3	Трошкови здравствених услуга	1.800.000	1.800.000	100
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	100.000	50.000	50
5	Услуге чишћења просторија	1.400.000	1.300.000	93
6	Услуге обезбеђења	2.200.000	2.000.000	91
7	Остале непроизводне услуге	815.000	530.000	65
	Укупно остали трошкови	9.515.000	8.380.000	88
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	560.000	560.000	100
2	Чланарине	750.000	750.000	100
3	Смањење плата –уплата буџет	14.430.000	12.836.000	89
4	Остали трошкови пореза	440.000	440.000	100
5	Порез на имовину	2.500.000	2.500.000	100
6	Трошкови осигурања	700.000	700.000	100
7	Трошкови репрезентације	1.625.000	1.625.000	100
8	Огласи и таксе	470.000	470.000	100
9	Часописи и публикације	100.000	100.000	100
	Укупно непоменути трошкови	21.575.000	19.981.000	100
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи	30.000	30.000	100
2	Остали расходи ^{3*}	1.700.000	1.700.000	100

Р.б.	Назив	Ребаланс 2018	Процена 2018	4/3 x100
1	2	3	4	5
	Укупно фин. и остали трошкови	1.730.000	1.730.000	100
	Укупно	292.326.000	267.104.000	91

1* због поправки система грејања у објекту је значајно смањена потреба за догевањем у зимском периоду,

2* Део трошкова набавки геолошких и геодетских подлога пренет на купце.

3* Остале расходе чине потраживања старија од 360 дана од Завода за изградњу Београда, за рефундацију трошкова заједничке електричне енергије и поправке лифта.

Рекапитулација укупних трошкова:

Р.б.	Назив	Ребаланс 2018	Процена 2018	4/3 x100
1	2	3	4	5
1	Материјал	7.575.000	7.090.000	94
2	Гориво и енергија	8.750.000	6.700.000	77
3	Трошкове зарада и друг.личних примања	222.031.000	207.093.000	93
4	Производне услуге	18.850.000	13.830.000	73
5	Трошкови амортизације и резервисања	2.300.000	2.300.000	100
6	Непроизводне услуге	31.090.000	28.361.000	91
7	Финансијски расходи	30.000	30.000	100
8	Остали расходи	1.700.000	1.700.000	100
	Укупно	292.326.000	267.104.000	91

Укупни трошкови су мањи од планираних за 9 %.

Табела учешћа у укупним трошковима %:

Р.б.	Назив	Ребаланс 2018	Процена 2018
1	2	3	4
1	Материјал	2,59	2,65
2	Гориво и енергија	2,99	2,51
3	Трошкове зарада и друг.личних примања	75,95	77,53
4	Производне услуге	6,45	5,18
5	Трошкови амортизације	0,79	0,86
6	Непроизводне услуге	10,64	10,62
7	Финансијски расходи	0,01	0,01
8	Остали расходи	0,58	0,66
	Укупно	100,00	100,00

Табела: Резултат пословања

Рекапитулација прихода, расхода и резултата је дата следећом табелом:

У 000 дин.

Назив	Ребаланс 2018	Процена 2018
Приходи		
Из буџета града		
Дирекција за грађевинско земљиште	13.600	16.010
Приходи од других правних и физичких лица	325.379	250.103
Финансијски	59.379	44.319
Остали приходи	20	202
Приходи - укупно	200	200
	398.578	310.834
Расходи		
Трошкови материјала		
Трошкови енергије	7.575	7.090
Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	8.750	6.700
Производне услуге	222.031	207.093
Трошкови амортизације	18.850	13.830
Непроизводне услуге	2.300	2.300
Финансијски расходи	31.090	28.361
Остали расходи	30	30
Расходи-укупно	1.700	1.700
Резултат пословања	292.326	267.104
Добит		
Нето добитак	106.252	43.730
	94.518	43.730

Процењујемо да ће Урбанистички завод Београда 2018. годину завршити са добитком од 43.730.000 динара.

3.3. План Физичког обима активности за 2019. годину

Програм за израду урбанистичких планова града Београда је дефинисан стратегијом развоја града Београда. Усвајањем стратешких планова обезбеђен је услов за даљу планску разраду и њихово провођење на читавој територији града. На овај начин се утврђују потенцијалне локације за велике пројекте од посебног интереса за Град. Стратегијом развоја града до 2021.године планирана је израда и дефинисање планских докумената неопходних за планско уређење града и подршку инвеститорима кроз:

- израду планова детаљне регулације у оквиру граница ПГР финансираних из буџета Града;
- израду планова генералне регулације за приградске општине и
- израду урбанистичких планова за капиталне пројекте од националног значаја.

Основни елементи за израду програма су дефинисани на основу:

- циљева развоја Града у целини;
- посебних развојних потреба институција Града и јавности исказаних у досадашњој пракси израде и спровођења планских докумената;
- развоја подручја или групе дисперзивних локација на којима ће се изградња подстицати;
- потреба за објектима јавне, социјалне и техничке инфраструктуре, динамички организованих у процес вишегодишње изградње;
- координације са другим плановима и програмима Града и
- инструмената праћења и методе кориговања програмираних процеса.

Циљ је такође да се благовремено дефинише улога свих учесника у изради урбанистичких планова, да се донесе програм доношења појединачних одлука о изради планских докумената, да се набаве и ажурирају различите потребне подлоге, да се припреме потребни програмски технички и други предуслови (идејни и главни пројекти), изврше потребна истраживања и анализе, како наведене припремне активности на изради планова не би одлагале рокове потребних планова.

План задатака који ће бити усвојени 2019.године:

Р.б.	Услуге	План 2019
1.	Генерални планови и планови генералне регулације	3 ком
2.	Планови детаљне регулације	29 ком
3.	Анализа високих објеката	2 ком
4.	Студије	1 ком

Планирани задаци за реализацију у 2019.години, биће, као и у претходним годинама реализовани у међусекторској сарадњи.

План физичког обима активности у 2019.години

Планира се наставак израде и завршетак једног броја задатака у 2019.години, чија је израда започета у протеклом периоду и то:

- Просторни план подручја посебне Намене нове луке у Београду са слободном зоном
- Просторни план подручја посебне Намене националног фудбалског стадиона
- Израда новог Генералног Урбанистичког Плана Београда 2041
- Израда Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I- XIX)

- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, ТО Церак и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, ТО Ресник
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, ТО Мирјево
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, ТО Борча 3,
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до ТО Баново брдо са комплексом топлане
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, дистрибутивна топловодна мрежа грејног подручја ТО Вождовац до грејног подручја ТО Медаковић
- ПГР система зелених површина Београда
- ПДР комплекса аеродрома Никола Тесла Београд
- ПДР Ада Хуја – I фаза
- ПДР блока између улица Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхинића бана, ГО Стари град
- ПДР за део подручја КО Кораћица, ГО Младеновац
- ПДР простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене "13. мај", реке Дунав и границе ПДР привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, ГО Земун
- ПДР дела блокова 18а и 69, ГО Нови Београд
- ПДР блока 45 у Новом Београду, ГО Нови Београд
- ПДР блока 70 у Новом Београду, ГО Нови Београд
- ПДР за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци - Бубањ поток, потока Мاستирине и Кружног пута, ГО Чукарица
- ПДР дела блока 68, ГО Нови Београд
- ПДР комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса деце установе, ГО Чукарица
- Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, ГО Стари град
- ПДР привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, ГО Палилула
- ПДР подручја уз Овчански пут, ГО Палилула
- ПДР за ново насеље Овча, ГО Палилула;
- ПДР насеља „Радиофар“, ГО Сурчин
- ПДР подручја између привредне зоне „Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла“, ГО Нови Београд
- ПДР насеља Вишњица, ГО Палилула
- ПДР за насеље Сланци, ГО Палилула
- ПДР за насеље Велико село, ГО Палилула
- ПДР стамбеног насеља уз гробље Лешће, ГО Палилула и Звездара
- ПДР насеља Роспи Ћуприја, ГО Палилула
- ПДР дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, ГО Палилула
- ПДР дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, ГО Палилула
- ПДР за комплекс БИП-а, ГО Савски венац
- ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић, ГО Звездара
- ПДР за спортски комплекс на Звездари, ГО Звездара
- ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, ГО Звездара
- ПДР подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса ОШ „Марија Бурсаћ“, ГО Звездара

- ПДР подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, ГО Земун
- ПДР дела подручја северно од Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, ГО Земун
- ПДР дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), ГО Земун
- ПДР ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, ГО Земун
- ПДР ширег подручја блока 96 (Ретензија), ГО Земун и Нови Београд
- ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске ("ИМТ"), ГО Нови Београд
- ПДР подручја блока 44, ГО Нови Београд
- ПДР подручја блока 70а, ГО Нови Београд
- ПДР подручја у Миријеву (Бајдина), ГО Звездара
- ПДР дела подручја источно од СМТ-а, ГО Звездара и Палилула
- ПДР дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац
- ПДР подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина“, ГО Вождовац
- ПДР подручја центра Бановог брда, ГО Чукарица
- ПДР за део насеља Жарково, између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водовдске, ГО Чукарица
- ПДР дела насеља Кумодраж, ГО Вождовац и Звездара
- ПДР насеља Кумодраж село, ГО Вождовац
- ПДР дела подручја уз Нови Авалски пут, ГО Вождовац
- ПДР подручја Раковица село, ГО Вождовац
- ПДР за подручје између канала "Борчански преток" и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, ГО Палилула
- ПДР подручја између обилазног аутопута и Кружног пута код насеља Кијево, ГО Раковица
- ПДР подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин, I фаза
- ПДР подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин, II фаза
- ПДР подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин, III фаза
- ПДР блока 18, ГО Нови Београд
- ПДР за подручје између комплекса Топлане, Улице Савски насип, моста Газела и реке Саве, ГО Нови Београд
- ПДР за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и Нови Београд
- Измена и допуна ПДР стамбеног насеља "Алтина" у Земуну за део блока В57 и блок В57а, ГО Земун
- ПДР мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју "Парка пријатељства" – Ушће, ГО Нови Београд и Земун
- ПДР за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, ГО Савски венац
- ПДР просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4, ГО Раковица
- ПДР подручја између улица: Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, ГО Чукарица
- ПДР дела Макишког поља, ГО Чукарица
- ПДР пијаце Бањица, ГО Вождовац
- ПДР пијаце у делу блока 44, ГО Нови Београд
- ПДР за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац
- ПДР БН вода за повезивање ТС Сурчин
- ПДР пијаце Каленић, ГО Врачар

- ПДР за део блока 20, ГО Нови Београд
- ПДР за изградњу постројења ППОВ „Велико село – I фаза
- ПДР за Нови кумодрашки колектор –III фаза (од улице Кружни пут до Витановачке улице) градска општина Вождовац
- ПДР саобраћајног потеза УМП – сектор 4 и 5.
- ПДР за израду дела објекта Остружничког канала – систем постројења за пречишћавање фекалног колектора ППОВ „Остружница“ са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница градска општина „Чукарица“
- ПДР „Топчидерске реке са планираним рекулацијама и акумулацијама градска општина Савски венац , Раковица и Вождовац
- ПДР за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније Винча до ТО Коњарник и Мирјево
- ПДР-а блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића, и генерала Павла Јуришића Штурма, ГО Савски венац
- ПДР-а фабрике Картона „Умка“ ГО Чукарица
- ПДР-а за блока између улица Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6, Го Земун
- Измена и допуна ПДР-а комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, ГО НОви Београд
- Измена и допуна ПДР-а просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђево, Великих степеница и Косанчићевог венца; ГО Стари Град
- Измена и допуна ПДР-а дела подручја Аде Хује(зона А) Општине Стари Град и Палилула, за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића
- ПДР-а блока између Булевара Краља Александра и улице Синђелићеве, Нишке и Средачке, ГО Врачар
- Измена и допуна ПДР-а дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица :Мутапове, Боре Стаковића, Борислава Пекића и Мекензијеве, ГО Врачар
- УП за израду КЦС „Ушће“ са проласком испод Саве, до везе са интерцептером у улици Тадеуша Кошћушког
- Студија мреже предшколских установа на територији административног подручја Града Београда
- Приручник за отворене јавне просторе

Задаци чије се уговарање очекује у 2019.години:

- ПГР-и насеља Умчари, Врчин и Гроцка, ГО Гроцка
- Измена и допуна ПГР-а за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо, и Забрeжје-Обреновац
- ПГР за насеље Барајево, друга и трећа фаза
- ПГР Шинских система у Београду са детаљном планском разрадом деоница метро система и фазним спровођењем, у оквиру кога ће као прва фаза бити израђена Синтезна Анализа планске, студијске и друге документације која је рађена за потребе шинских система града Београда
- ПДР за саобраћајницу првог реда Трансверзала на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара Ослобођења, део аутопутске трасе од Мостарске петље до Аутокоманде укључујући део подручја Клиничког центра Србије и комплекса дуз улице Кнеза Милоша до Дурмиторске улице, ГО Савски венац и Врачар
- ПДР дела Зрењанинског пута са контактним подручјем од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, ГО Палилула
- ПДР за редефинисање правила за изградњу зоне Д1 (комерцијалне делатности-бензинска пумпа) у блоку 7 ПДР-а Булевара краља Александра за блокове између

- улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9 (Општина Звездара) као и дефинисање грађевинске парцеле станице за снабдевање гориво – НИС „Београд Север“
- ПДР за изградњу магистралног топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја топлане ТО „Церак“ и топлане ТО „Миљаковац“, ГО Раковица
 - Измена и допуна ПГР-а за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) целина ТО Нови Београд; ГО Нови Београд
 - ПДР за изградњу ванградског топловода од ППС „Остружница“ до топлане ТО „Церак“, ГО Чукарица и Нови Београд
 - ПДР за измештање челичног дистрибутивног гасовода притиска $p=6/16$ бар на подручју ПГР-а Београда
 - ПДР линијског парка на Дорћолу
 - ПДР за изградњу КЦС Чукарица са потисним цевоводом, ГО Чукарица
 - ПДР за реконструкцију КЦС Мостар са потисним цевоводом, ГО Савски венац
 - ПДР Јеврејског гробља ГО Палилула
 - ПДР за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, ГО Вождовац
 - ПДР Јавних гаража у централној зони
 - ПДР за трансфер станицу у Младеновцу
 - ПДР за депонију Обреновац
 - ПДР комплекса посебне намене у Младеновцу
 - Измене и допуне ПДР-а централне зоне у Обреновцу
 - План за постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029 године
 - Измена и допуна Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града
 - УП за дечију клинику Тиршова 2, ГО Савски венац
 - Сарадња у домену послова урбанизма и планирања са НИС-ом у оквиру кога се очекује покретање израде више ПДР-ова.
 - Сарадња у домену послова урбанизма и планирања са ЛУКОИЛ-ом
 - Преиспитивање свих планских докумената донетих пре 01.01.1993.
 - ПДР-а за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, ГО Вождовац
 - Измена и допуна ПДР-а дела Врачарског Платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничевске, и Мачванске, ГО Врачар
 - ПДР-а блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву, ГО Звездара – уговорено али се обуставља даља израда (прочитали у записнику)
 - ПДР-а за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, ГО Раковица и Вождовац
 - ПДР-а за подручје између улица: Чамцијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Међаве, ГО Чукарица
 - Измена и допуна ПДР-а насеља Батајница, ГО Земун за део улице нова 47
 - ПДР-а блока 31 у Новом Београду, ГО Нови Београд

3.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП – запослени

КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2018.

VIII		VII-2		VII-1		VI		IV		III	I
Доктор наука из области архитектуре и урбанизма	3	Магистар из области архитектуре и урбанизма	7	Архитектонски факултет	40	Виша економска школа	3	Грађевинска средња школа	6		
		Магистар из области геологије	1	Грађевински факултет	14	Виша грађевинска школа	2	Геодетска средња школа	2		
				Економски факултет	6	Виша хотелијерска школа	1	Електро техничка средња школа	2		
				Шумарски факултет	4	Виша пословна школа - ИТ	1	Машинска средња школа	1	1	
				Природно математички факултет	4	Саобраћајна	1	Гимназија	2		
				Машински факултет	4			Графичка средња школа	1		
				Саобраћајни факултет	3			Правно биротехничка средња школа	1		
				Географски факултет	3			Природно техничка средња школа	1		
				Електротехнички факултет	2			Економска	2		
				Филозофски факултет	2						
				Правни факултет	2						
				Рударско геолошки факултет	1						
				Висока Београдска пословна школа	2						
				Високо економска школа	1						
				Високо грађевинска геодетска	1						
				Факултет организационих наука	1						
				Факултет за физичку хемију	1						
				Факултет за пословне студије	1						
				Факултет информационих технологија	1						
				Факултет за пословни и индустријски менаџмент	1						
				Факултет техничких наука	1						
	3		8		96		8		18	1	1

Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених 31.12.2018.	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	107	79,25
2	ВШС	7	5,18
3	ССС	19	14,07
4	КВ	2	1,48

Стручно усавршавање

Током 2018. године завод је финансирао 75 лиценци за одговорног урбанисту и одговорног планера.

Два радника су присуствовала обуци за рад у централном регистру фактура, три радника летњој школи урбанизма, један радник обуци за службеника за јавне набавке и један семинару о промени финансијских прописа у делу ПДВ-а.

Опрема

Урбанистички завод од информатичке опреме поседује тренутно 163 рачунара, 10 сервера, два уређаја за плотовање, монитор велике дијагонале, два пројектор (видео бима), два платна за пројектовање, фото апарат и телефонску централу. Такође, поседује опрему за пасивну и активну мрежну инфраструктуру (рутери, свичеви, рекови, каблови) као и опрему за непрекидно напајање у сервер сали (UPS уређаји).

Сервери у Урбанистичком заводу образују сложену мрежну инфраструктуру и обављају многе функције а неке од њих су: примарни домен контролер, секундарни домен контролер, DNS сервер, DHCP сервер, сервер за електронску пошту (Exchange), сервер за рутирање унутрашњег и спољашњег мрежног саобраћаја (Proxy, Firewall, Gateway), управљање базама података (SQL), дељење и чување података (Share, Backup), ГИС сервер, апликацијски сервери са унутрашњим и спољашњим приступом (Писарница, Захтеви, Ђанго, Стање, Клизиста, Предшколске установе, Урбан, ...), управљање штампањем и скенирањем (Print server), управљање исправкама и надоградњама оперативних система (WSUS), управљање мрежним инсталацијама оперативног система (PXE), сервер за лиценцирање оперативних система, сервер за централизовано управљање антивирусном заштитом, web сервери и друге.

Завод поседује и следеће софтверске лиценце: Microsoft (Windows OS, Server OS, Office, SQL, TMG, Exchange), Autocad Map 3D, Autodesk Raster Design, Autodesk InfraWorks, Autodesk MapGuide Server, Mapinfo Professional, PTV Visum, BricsCAD, Autopath, Gavran, Urbano Canalis, SketchUp, V-Ray for SketchUp, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw Graphics Suite, Total Commander и Abbyy FineReader.

3.5. Унапређење рада и организација предузећа

Урбанистички завод Београда је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима светске праксе. Свестан значаја ефикасног и одговорног корпоративног управљања, Урбанистички завод Београда је посвећен примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права оснивача и интереса предузећа;
- одговорност органа предузећа према оснивачу;
- транспарентност у раду и доношењу одлука директора и надзорног одбора;
- професионализам и етичност менаџмента предузећа;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и законити интереси оснивача;
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања.

Наши стратешки корпоративни циљеви су:

- професионално и одговорно руковођење;
- ефикасност менаџмента који делују у најбољем интересу предузећа и оснивача, у циљу повећања имовине и вредности предузећа и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа.

Систем управљања предузећем

Предузеће је успоставило једнодомни систем управљања у коме централну улогу у управљању предузећа има Директор који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док оснивач своја права и контролу врши првенствено преко Надзорног одбора.

Оснивачким актом Урбанистичког завода и Статутом предвиђено је да Урбанистичким заводом управља надзорни одбор и директор. Надзорни одбор Урбанистичког завода има председника и два члана именована Решењем Скупштине града 15.06.2017.године на период од четири године. Мр Весна Тахов је именована решењем 111-473/17-С 29.06.2017. године на место директора.

Унутрашња организација формирана је према основној делатности и стручним пословима за које је Урбанистички завод основан. Извршавање послова из регистрованих делатности Урбанистичког завода се организује и извршава у секторима и групама, на основу годишњег Програма пословања.

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

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 08. Октобра 2018. године установљена је 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.

ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2018.

ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018.

4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА

4.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2019.

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Извршење 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.	5/3х 100	5/4х 100
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
Б.СТАЛНА ИМОВИНА ^{1*}	10.953	18.546	16.312	19.950	108	122
2. Лиценце, софтвер	633	3.290	2.347	2.365	72	101
Постројења и опрема	8.835	13.700	12.480	16.000	117	128
Остале некрет, построј. и опрема	1.485	1.556	1.485	1.585	102	107
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	2.860	3.500	2.860	4.500	129	157
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	166.758	177.824	136.389	154.997	87	114
І.ЗАЛИХЕ	0	0	0	0		
ІІ. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	6.116	31.377	2.200	8.000	25	364
ІV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА ^{2*}	3.012	1.950	3.500	4.876	250	139
VIІ. ГОТОВ. ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	155.107	142.097	128.273	138.621	98	108
VІІІ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	821		0	0		
ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ^{3*}	1.702	2.400	2.416	3.500	146	145
Д. УКУПНА АКТИВА	180.571	199.870	155.561	179.447	90	115
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	353.155	300.000	342.558	100.000	33	29
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	55.413	148.654	86.132	125.884	85	146
І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
-Државни капитал	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
ІV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606	100	100
VІІІ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	57.943	108.548	46.026	85.778	79	186
1. Нераспоређени добитак текуће године	57.943	106.252	43.730	39.752	37	91
2. Нераспоређени добитак ранијих година		2.296	2.296	46.026	2.005	2.005
Х. ГУБИТАК	42.636	0	0	0		
1. Губитак ранијих година	42.636	0	0	0		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС И ОБАВЕЗЕ						
Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	19.408	18.022	17.948	27.000	150	150
4. Резерв. за отпремнине и јубил. награде запосл	19.408	18.022	17.948	27.000	150	150
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	105.750	33.194	51.481	26.563	80	52
ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.	83.532		24.329	0		
ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	5.914	4.050	6.038	5.000	123	83
ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2.600	10.260	11.540	10.000	97	87
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕД.	5.602	6.250	4.630	4.000	64	86
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОРЕЗЕ, ДОПР. И ДР. ДАЖ	300	12.234	148	7.163	59	4.840
VІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	7.802	400	4.796	400	100	8
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	180.571	199.870	155.561	179.447	90	115
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	353.155	300.000	342.558	100.000	33	29

1* Урбанистички завод је током 2018.године набавио рачунарске програме (Програм за праћење кретања докумената, Програм за рачуноводство и финансије, Оперативни систем за сервере, Trimble SketchUP и V-Ray SketchUP, Софтверски додатак SUN for sketchUP, Adobe In Design), рачунаре и рачунарску опрему (Рачунари, Сервери, Платно за пројектор) и осталу опрему.

Укупна вредност улагања у наведену опрему, информатичку опрему и програме износи 6.783.000 динара.

Спецификација плана набавке опреме и софтвера је детаљно приказана у делу 6.2. План набавки опреме, информатичке опреме и програма.

Наплата од купаца у 2018.години се кретала у уговореним роковима, на исправкама вредности потраживања од купаца се налазе потраживања старија од три године у висини 2.189.000 динара.

2* Друга потраживања обухватају потраживања од Завода за изградњу града Београда на име рефундације заједничких трошкова тренутно 5.800.000 динара, од чега се на исправкама вредности налази 3.776.000 динара. Како се текући рачун Завода за изградњу града Београда налази у блокади, планира се исправка вредности потраживања насталих у 2017.години по попису за 2018.годину, а потраживања за 2018.годину на крају 2019.године. Наведена потраживања се односе на трошкове електричне енергије, на поправке лифтова и сл., потраживања од Секретаријата за социјалну заштиту рефундацију надокнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана и потраживања од радника.

3* На активним временским разграничењима се налазе унапред плаћене претплате за стручне часописе, осигурање имовине и лица које равномерно терети период уговарања и други разграничени трошкови по основу обавеза (за рачунарске програме чије је коришћење уговорено на годину дана).

Планира се да Урбанистички завод 2019.године послује са добитком.

Завод ће вршити расподелу процењене добити из 2018.године и планиране за 2019.годину у складу са Законом и са упутством оснивача.

КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2019.ГОДИНУ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
АКТИВА				
Б.СТАЛНА ИМОВИНА	15.775	15.395	18.115	19.950
2. Лиценце, софтвер	2.260	2.180	2.530	2.365
Постројења и опрема	12.030	11.630	14.000	16.000
Остале некретнине, постројења и опрема	1.485	1.585	1.585	1.585
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	4.500	4.500	4.500	4.500
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	211.110	198.393	164.463	154.997
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	10.000	31.000	20.000	8.000
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	3.100	4.000	4.000	4.876
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	196.810	160.993	137.463	138.621
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	1.200	2.400	3.000	3.500
Д. УКУПНА АКТИВА	231.385	218.288	187.078	179.447
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	300.000	100.000	100.000	100.000
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ				
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	132.485	133.328	137.778	125.884
- Државни капитал	7.500	7.500	7.500	7.500
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	92.379	93.222	97.672	85.778
1. Нераспоређени добитак текуће године	46.353	47.196	51.646	39.752
2. Нераспоређени добитак ранијих година	46.026	46.026	46.026	46.026
X. ГУБИТАК				
1. Губитак ранијих година				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ				
4. Резерв. за накнаде и др. бенефиц. запосл.	29.000	28.000	27.000	27.000
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	69.900	56.960	22.300	26.563
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИ. И КАУЦИЈЕ	46.000	35.000	0	0
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Добављачи-ост. повез. прав. лица у земљи	400	400	400	400
5. Добављачи у земљи	4.600	4.600	4.600	4.600
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	10.000	10.260	11.000	10.000
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.200	6.000	5.600	4.000
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОРЕЗЕ, ДОПР. И ДР. ДАЖ	300	300	300	7.163
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	400	400	400	400
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	231.385	218.288	187.078	179.447
ВАНБИЛАНСНА пасива	300.000	100.000	100.000	100.000

4.2. Пројектовани биланс успеха

4.2.1. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

Извор прихода

У складу са Решењем о оснивању, делатност Урбанистичког завода Београда ЈУП је од посебног интереса за град Београд и финансира се из средстава које обезбеђује Скупштина града Београда и од пружања услуга трећим лицима.

У циљу обезбеђења материјалних услова за реализацију програма, ефикасне реализације и рационалног финансирања пројеката, финансијско пословање ће се обављати:

- у сарадњи са надлежним институцијама Града;
- усмеравањем прихода за реализацију утврђених програмских задатака;
- набавком добара и услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

У току године се може вршити измена планираних средстава за намене за које се утврди да неће бити утрошена и усмеравати за намене за које су потребна већа средства од планираних.

Одлуком о промени одлуке о оснивању Јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда“ бр.57/16, 57/18 и 88/18) Урбанистичком заводу је додељено искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора, и то: 71.11 – Архитектонска делатност, у оквиру кога Урбанистички завод:

1. израђује планске документе (просторни и урбанистички планови);
2. израђује урбанистичко – техничке документе за спровођење планских докумената (урбанистички пројекат, пројекат препарцелације и парцелације), од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком посебном случају
3. израђује урбанистичке студије и урбанистичке анализе од посебног значаја за Град.

Завод се не налази на списку директних и индиректних корисника буџета.

Завод за сваки појединачни посао закључује посебан уговор и потражује средства у складу са динамиком реализације посла, односно динамиком процедуре стручне контроле, јавног увида и доношења планских докумената.

Пословни приходи су планирани на бази Ценовника урбанистичких услуга „Урбанистичког завода Београда“ ЈУП број.023-789/15 објављеног у Службеном листу Града Београда бр. 36/2015 од 23.06.2015.године и Ценовника осталих услуга „Урбанистичког завода Београда“ ЈУП број.023-789/15 усвојеног од стране надзорног одбора 02.06.2015.године.

Табела укупних прихода за 2019. годину

Назив	Извршење 2017	Ребаланс 2018	Процена 2018	План 2019	5/4x 100	5/3x 100
1	2	3	4	5	6	7
Из буџета града	11.399.292	13.600.000	16.010.000	12.111.000	76	89
Дирекција за грађевинско земљиште	183.913.084	325.379.000	250.103.000	290.538.000	116	89
Планови генералне и детаљне регулације	183.913.084	325.379.000	250.103.000	290.538.000	116	89
Прих. од других правних и физ.лица	82.578.701	59.379.000	44.319.000	73.487.000	166	124
Планови генералне и детаљне регулације	52.284.255	42.894.000	31.782.000	67.155.000	211	157
УП и пројекти препарцелације	24.501.468	10.885.000	7.630.000	5.376.000	70	49
Студије, анализе, мишљења	5.792.978	5.600.000	4.907.000	956.000	19	17
Финансијски приходи	719.457	20.000	202.000	200.000	99	1.000
Остали непословни приходи	1.037.710	200.000	200.000	200.000	100	100
Укупно	279.648.244	398.578.000	310.834.000	376.536.000	121	94

Табела кумулативног кварталног плана прихода за 2019.годину

Назив	План I- III 2019	План I-VI 2019	План I-IX 2019	План I-XII 2019
1	2	3	4	5
Из буџета града	248.000	5.492.000	5.492.000	12.111.000
Дирекција за грађевинско земљиште	112.242.000	170.189.000	235.659.000	290.538.000
Планови генералне и детаљне регулације	112.242.000	170.189.000	235.659.000	290.538.000
Приходи од других правних и физ.лица	11.484.000	44.000.000	63.077.000	73.487.000
Планови генералне и детаљне регулације	8.816.000	39.232.000	56.745.000	67.155.000
УП и пројекти препарцелације	2.668.000	3.812.000	5.376.000	5.376.000
Студије, анализе, мишљења	0	956.000	956.000	956.000
Финансијски приходи	50.000	100.000	150.000	200.000
Остали непословни приходи	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно	124.074.000	219.881.000	304.528.000	376.536.000

Табела планираног учешћа у укупним приходима %

Назив	План	План	План	План
	I- III 2019	I-VI 2019	I-IX 2019	I-XII 2019
Из буџета града	0,20	2,50	1,80	3,22
Дирекција за грађевинско земљиште	90,46	77,40	77,39	77,16
Приходи од других правних и физичких лица	9,26	20,01	20,71	19,52
Финансијски приходи	0,04	0,05	0,05	0,05
Остали непословни приходи	0,04	0,05	0,05	0,05
Укупно	100,00	100,00	100,00	100,00

Табела бруто прихода 2019. из буџета града

Назив	У дин.	
	Бруто – план 2019.	Нето - план 2019.
Секретаријат за образовање	1.295.658	1.079.715
Секретаријат за заштиту животне средине	12.939.562	10.782.968
Секретаријат за инвестиције	298.001	248.334
Укупно	14.533.221	12.111.017

Планира се завршетак уговорених задатака из ранијих година са Секретаријатима за животну средину, образовање и инвестиције.

План трошкова по наменама

Табеле трошкова : План 2019

Р.Б.	Назив	Извршење 2017	Ребаланс 2018	Процена 2018	План 2019	6/5 x 100	=6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Материјал за израду						
1	Материјал за израду	1.216.262	1.700.000	1.500.000	1.500.000	100	88
2	Канцеларијски материјал	387.370	920.000	900.000	700.000	78	76
3	Материјал за одржавање хигијене	490.240	490.000	490.000	490.000	100	100
4	Материјал за одрж. осн. средстава	725.338	800.000	800.000	610.000	76	76
5	Остали материјал ^{1*}	511.942	3.165.000	2.900.000	1.000.000	34	32
6	Ситан инвентар	184.801	500.000	500.000	400.000	80	80
	Укупно материјал	3.515.953	7.575.000	7.090.000	4.700.000	66	62
II	Трошкови горива и енергије						
1	Електрична енергија ^{2*}	2.419.995	4.000.000	2.200.000	4.000.000	182	100
2	Гориво ^{2*}	309.363	450.000	400.000	450.000	113	100
3	Топлотна енергија	3.316.430	4.300.000	4.100.000	4.200.000	102	98
	Укупно гориво и енергија	6.045.788	8.750.000	6.700.000	8.650.000	129	99
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања						
1	Зараде и накнаде ^{3*}	132.913.659	160.494.000	148.604.000	185.731.000	125	116
2	Доприн. на терет послодавца ^{3*}	23.791.545	28.728.000	26.600.000	31.853.000	120	111
3	Уговори- о делу и ППП ^{4*}	10.429.255	5.000.000	5.000.000	11.435.000	229	229
4	Ауторски хонорари ^{4*}	144.694	1.010.000	1.010.000	1.227.000	121	121
5	Надзорни одбор	1.234.177	1.234.000	1.234.000	1.234.000	100	100
6	Отпремнине	0	260.000	260.000	100.000	38	38
7	Јубиларне награде	160.271	8.000.000	7.800.000	300.000	4	4
9	Накнада трошкова радницима ^{5*}	4.625.175	7.950.000	7.500.000	10.030.000	134	126
8	Помоћ запосленима ^{6*}	788.096	8.270.000	8.000.000	8.750.000	109	106
10	Ост. трош. и лич. Расх.-превенција запосл. и сл. ^{7*}	211.459	1.085.000	1.085.000	1.423.000	131	131
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	174.298.331	222.031.000	207.093.000	252.083.000	122	114
IV	Производне услуге						
1	Трошкови на изради производа ^{8*}	6.378.657	6.380.000	2.500.000	12.500.000	500	196
2	Трошк.превоза, телефона, ПТТ и интернета	1.098.615	1.830.000	1.700.000	1.800.000	106	98
3	Сервисирање опреме ^{9*}	405.545	510.000	510.000	970.000	190	190
4	Одржавање пословног простора	556.178	4.620.000	4.000.000	1.882.000	47	41
5	Закуп опреме	918.000	920.000	920.000	1.000.000	109	109
6	Изложбе и сајмови	95.349	600.000	550.000	150.000	27	25
7	Трошкови рекламе и пропаганде ^{10*}	0	400.000	400.000	570.000	143	143
8	Заштита на раду	322.710	800.000	700.000	640.000	91	80
9	Комуналне услуге	553.192	750.000	750.000	700.000	93	93
10	Остале услуге	931.285	2.040.000	1.800.000	1.580.000	88	77
	Укупно производне услуге	11.259.531	18.850.000	13.830.000	21.792.000	158	116

Р.Б.	Назив	Извршење 2017	Ребаланс 2018	Процена 2018	План 2018	6/5 x 100	=6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Трошкови амортизације						
1	Трошкови амортизације ^{11*}	1.727.328	2.300.000	2.300.000	3.500.000	152	152
2	Резервисања за јубиларне награде	1.246.449					
	Укупно трошкови амортизације	2.973.777	2.300.000	2.300.000	3.500.000	152	152
VI	Остали трошкови						
1	Стручно образовање и семинари ^{12*}	60.246	500.000	500.000	3.400.000	680	680
2	Одржавање рачунарских програма ^{13*}	2.150.110	2.700.000	2.200.000	12.824.000	583	475
3	Трошкови здравствених услуга- очни преглед	0	1.800.000	1.800.000	710.000	39	39
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	50.000	100.000	50.000	100.000	200	100
5	Услуге чишћења просторија	812.294	1.400.000	1.300.000	1.300.000	100	93
6	Услуге обезбеђења	1.733.440	2.200.000	2.000.000	2.400.000	120	109
7	Остале непроизводне услуге ^{14*}	120.622	815.000	530.000	1.108.000	209	136
	Укупно остали трошкови	4.926.712	9.515.000	8.380.000	21.842.000	261	230
VII	Остали непоменути трошкови						
1	Трошкови платног промета	492.218	560.000	560.000	520.000	93	93
2	Чланарине	528.007	750.000	750.000	300.000	40	40
3	Смањење плата –уплата буџет ^{3*}	11.580.159	14.430.000	12.836.000	9.810.000	76	68
4	Остали трошкови пореза	395.850	440.000	440.000	480.000	109	109
5	Порез на имовину	2.316.238	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
6	Трошкови осигурања	611.399	700.000	700.000	700.000	100	100
7	Трошкови репрезентације	490.247	1.625.000	1.625.000	1.272.000	78	78
8	Огласи и таксе	354.806	470.000	470.000	300.000	64	64
9	Часописи и публикације ^{15*}	69.691	100.000	100.000	200.000	200	200
	Укупно непоменути трошкови	16.838.615	21.575.000	19.981.000	16.082.000	80	75
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови						
1	Финансијски расходи	29.006	30.000	30.000	70.000	233	233
2	Остали расходи	1.187.207	1.700.000	1.700.000	1.050.000	62	62
	Укупно фин. и остали трошкови	1.216.213	1.730.000	1.730.000	1.120.000	65	65
	Укупно	221.074.920	292.326.000	267.104.000	329.769.000	123	113

Трошкови су планирани на основу потреба за рационално обављање процеса рада. За рационално обављање задатака, је поред средстава за рад, који захтевају стално побољшавање и унапређивање, потребно обезбедити и такво радно окружење које задовољава критеријуме заштите здравља на раду.

1* Трошкови осталог материјала, услуга одржавања простора и сервисирања опреме се односе на утрошак материјала и услуга за одржавање зграде, лифта, водоводне, електро инсталације и грејања.

2* трошкови електричне енергије и горива се планирају у скалду са оквирним споразумом и уговорима потписаним у поступку централизоване јавне набавке.

3* Маса за зараде чине бруто зараде радника, доприноси на терет послодавца и део који се уплаћује у буџет (утврђен законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава) укупна маса утврђена на овај начин за 2019.годину износи 222.144.000 динара. Маса је планирана на бази закона који уређују ову област. Маса зарада је утврђена на бази одобрене масе зарада Закључком градоначелника за месец октобар 2018.године, увећаном за један проценат због потребе усклађивања најниже основице зарада са минималном зарадом и колективним

уговором. Маса на годишњем нивоу је увећана за раст надокнаде за топли оброк, раст надокнаде за минули рад и потребом за прековременим радом од 1,5% на масу зарада.

У наредних пет година, за 15 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Узимајући у обзир чињеницу да је за оспособљавање за самосталан и квалитетан рад извршилаца у области урбанистичког и просторног планирања потребно радно искуство од најмање пет година, током 2019. године се планира пријем у радни однос 10 радника, четири као замена за раднике којима престаје радни однос у првом кварталу, и шест до краја године. Због пријема нових радника, маса зарада се повећава за 5.250.000 динара и на годишњем нивоу износи 227.394.000 динара.

4* преко уговора о обављању привремених и повремених послова планира се радно ангажовање једанаест извршилаца, који ће бити ангажовани на реализацији уговорених задатака, односно задатака чије се уговарање очекује због повећаног обима посла. Планира се ангажовање седам инжењера, једног економисте и три лица са средњом школском спремом. Преко уговора о делу, односно ауторског уговора планира се ангажовање шеснаест лица на пословима претходних анализа за потребе израде ГУП-а 2021.-2040. године, на пословима претходних анализа за потребе израде ПГР-а шинског система, израда концептуалног решења за ПДР за линијски парк, за одржавање и надоградњу програмске апликације Урбан која се користи за архивирање планске документације и слично.

5* Накнаде трошкова радницима чине издаци за превоз на рад и са рада, дневнице и трошкови превоза на службеном путу. Завод запосленима уплаћује месечну карту за долазак на рад и повратак са рада јавним градским превозом, у складу са Колективним уговором. Накнаде трошкова се повећавају за 26%. Трошкови службених путовања се планирају у складу са реализацијом уговорених задатака, студијских путовања и присуствовања радионицама којим би се унапредио рад и примењивање савремених решења у раду.

6* У складу са Колективним уговором, члан 39.став 3. због тешке материјалне ситуације запослених (умањења зарада од новембра 2014. - у складу са законским прописима), Завод планира да у другом кварталу исплати помоћ свим запосленима у висини 41.800 динара без пореза и доприноса. Поред тога, планира се исплата солидарних помоћи у складу са КУ и Упутством бр. 400-1451/17 од 07.09.2017. године, у складу са финансијским могућностима.

7* Остале трошкове, лични расходи и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао Колективним уговором. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства 0,30% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, и да месечно уплаћује 0,07% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун синдиката као и 0,04% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун репрезентативних синдиката.

8* Трошкови на изради производа се планирају на основу преузетих обавеза из уговора за набавку геолошких, геодетских подлога, анализа и прибављања урбанистичких услова од надлежних институција.

9* због сервиса плотера набављеног 2014.године који се интензивно користи све време, планирају се повећани трошкови сервисирања опреме.

10* Планира се израда визиткарти, фасцикли, календара, роковника и др. са новим логом и новом адресом.

11* трошкови амортизације се планом повећавају због набавке нове опреме, чија амортизација почиње да тече наредног месеца од дана прибављања.

12* Поред присуства семинара који се баве изменама прописа (за правну, финансијску и рачуноводствену службу), планира се обука три радника за рад у рачунарском програму РТV Visum, обука за рад у рачунарском програму Autodesk Infracore за 30 корисника, присуство конференцији - Синергија (Microsoft годишња конференција), обука за рад у рачунарском програму за рачуноводство, у програму за библиотеку, курсеви страног језика, као и присуство радионицама и тренинзима из области урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања.

13* Савремене тенденције у области рачунарских програма су такве да рачунарске програме није могуће набавити у трајно власништво већ се могу користити на основу претплате (месечне, кварталне или годишње), у том смислу се значајно повећавају трошкови претплата на коришћење софтверских лиценци и одржавање рачунарских програма, највећа издвајања за ту намену се планирају за надоградњу и годишње одржавање програма PTV Visum за које се планирају и значајна средства за обуку, изнајмљивања пакет програма Autocad with Tools и пакет програма autodesk AEC, поред наведених планира се и претплата на Microsoft Software assurance, као и на ативирис заштиту, програм Cobis за потребе библиотеке, одржавање програма за рачуноводство, кадрове и друго.

14* трошкови осталих услуга се повећавају за услуге израде визуелног индентитета Завода,
15* планира се претплата на стручне часописе за поребе рачуноводства, финансија и правних послова и часописа за потребе сектора за саобраћај.

Рекапитулација трошкова

Назив	Извршење 2017	Ребаланс 2018	Процена 2018	План 2019	5/4x 100	5/3x 100
1	2	3	4	5	6	7
Укупно материјал	3.515.953	7.575.000	7.090.000	4.700.000	66	62
Укупно гориво и енергија	6.045.788	8.750.000	6.700.000	8.650.000	129	99
Ук.тр.зарада и друг.личних примања	174.298.331	222.031.000	207.093.000	252.083.000	122	114
Укупно производне услуге	11.259.531	18.850.000	13.830.000	21.792.000	158	116
Укупно трошкови амортизације	2.973.777	2.300.000	2.300.000	3.500.000	152	152
Укупно остали трошкови	21.765.327	31.090.000	28.361.000	37.924.000	134	122
Финансијски расходи	29.006	30.000	30.000	70.000	233	233
Остали расходи	1.187.207	1.700.000	1.700.000	1.050.000	62	62
Укупно	221.074.920	292.326.000	267.104.000	329.769.000	123	113

Учешће у укупним трошковима

Назив	План 2017	Ребаланс 2018	Процена 2018	План 2019
1	2	3	4	5
Укупно материјал	1,59	2,59	2,65	1,43
Укупно гориво и енергија	2,73	2,99	2,51	2,62
Ук.тр.зарада и друг.личних примања	78,84	75,95	77,53	76,44
Укупно производне услуге	5,09	6,45	5,18	6,61
Укупно трошкови амортизације	1,35	0,79	0,86	1,06
Укупно остали трошкови	9,85	10,64	10,62	11,50
Финансијски расходи	0,01	0,01	0,01	0,02
Остали расходи	0,54	0,58	0,64	0,32
Укупно	100,00	100,00	100,00	100,00

Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова 2019.године

Р.б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5	6
I Материјал за израду					
1	Материјал за израду				
2	Канцеларијски материјал	150.000	550.000	1.050.000	1.500.000
3	Материјал за одржавање хигијене	160.000	370.000	530.000	700.000
4	Материјал за одрж. осн. средста.	100.000	250.000	350.000	490.000
5	Остали материјал	50.000	500.000	500.000	610.000
6	Ситан инвентар	300.000	440.000	640.000	1.000.000
	Укупно материјал	130.000	300.000	400.000	400.000
		890.000	2.410.000	3.470.000	4.700.000
II Трошкови горива и енергије					
1	Електрична енергија				
2	Гориво	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Топлотна енергија	100.000	200.000	350.000	450.000
	Укупно гориво и енергија	1.000.000	2.400.000	3.400.000	4.200.000
		2.100.000	4.600.000	6.750.000	8.650.000
III Трошкови зарада, накнада и других личних примања					
1	Зараде и накнаде				
2	Доприн. на терет послодавца	45.357.000	91.329.000	138.530.000	185.731.000
3	Уговори- о делу и ППП	7.779.000	15.663.000	23.758.000	31.853.000
4	Ауторски хонорари	3.358.000	5.982.000	8.806.000	11.435.000
5	Надзорни одбор	392.000	552.000	712.000	1.227.000
6	Отпремнине	309.000	618.000	927.000	1.234.000
7	Јубиларне награде	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Накнада трошкова радницима	50.000	100.000	150.000	300.000
9	Помоћ запосленима	2.736.000	5.152.000	7.548.000	10.030.000
10	Ост.трош. и лич. Расх.-превенција запосл. и сл.	550.000	7.650.000	8.200.000	8.750.000
11	Зараде и накнаде	228.000	466.000	704.000	1.423.000
		60.859.000	127.612.000	189.435.000	252.083.000
IV Производне услуге					
1	Трошкови на изради производа				
2	Трошк.превоза, телефона, ППТ и интернета	3.540.000	6.555.000	12.160.000	12.500.000
3	Сервисирање опреме	465.000	865.000	1.265.000	1.800.000
4	Одржавање пословног простора	85.000	465.000	565.000	970.000
5	Закуп опреме	598.000	1.086.000	1.494.000	1.882.000
6	Изложбе и сајмови	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Трошкови рекламе и пропаганде	0	0	0	150.000
8	Заштита на раду	540.000	540.000	570.000	570.000
9	Комуналне услуге	150.000	310.000	460.000	640.000
10	Остале услуге	175.000	350.000	525.000	700.000
	Укупно производне услуге	620.000	890.000	1.160.000	1.580.000
		6.423.000	11.561.000	18.949.000	21.792.000
V Трошкови амортизације					
1	Трошкови амортизације				
	Укупно трошкови амортизације	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
VI Остали трошкови					
1	Стручно образовање и семинари				
2	Одржавање рачунарских програма	50.000	2.590.000	3.350.000	3.400.000
3	Трошкови здравствених услуга- очни преглед	1.014.000	11.098.000	12.150.000	12.824.000
		0	0	0	710.000

Р.Б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5	6
		0	100.000	100.000	100.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Услуге чишћења просторија	550.000	1.200.000	1.750.000	2.400.000
6	Услуге обезбеђења	483.000	842.000	996.000	1.108.000
7	Остале непроизводне услуге	2.422.000	16.480.000	19.321.000	21.842.000
	Укупно остали трошкови				
VII	Остали непоменути трошкови				
1	Трошкови платног промета	130.000	260.000	390.000	520.000
2	Чланарине	30.000	200.000	280.000	300.000
3	Смањење плата –уплата буџет	2.400.000	4.830.000	7.320.000	9.810.000
4	Остали трошкови пореза	120.000	240.000	360.000	480.000
5	Порез на имовину	625.000	1.300.000	1.875.000	2.500.000
6	Трошкови осигурања	175.000	350.000	525.000	700.000
7	Трошкови репрезентације	502.000	722.000	992.000	1.272.000
8	Огласи и таксе	50.000	150.000	220.000	300.000
9	Часописи и публикације	50.000	100.000	150.000	200.000
	Укупно непоменути трошкови	4.082.000	8.152.000	12.112.000	16.082.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови				
1	Финансијски расходи	20.000	20.000	70.000	70.000
2	Остали расходи	50.000	100.000	150.000	1.050.000
	Укупно фин. и остали трошкови	70.000	120.000	220.000	1.120.000
	Укупно	77.721.000	172.685.000	252.882.000	329.769.000

4.2.2 План резултата пословања 2019.године и расподеле добити за 2018. годину

План остварених резултата пословања 2019. године

У 000 динара

Назив	Извршење 2017	Ребаланс 2018	Процена 2018	План 2019
Укупан приход	279.648	398.578	310.834	376.536
Укупни трошкови	221.075	292.326	267.104	329.769
Добит	58.573	106.252	43.730	46.767
Одложени порески расходи	630	0	0	0
Одложени порески приходи	0	0	0	0
Порез на добит	0	11.734	0	7.015
Нето - добит	57.943	94.518	43.730	39.752
Расподела добити -оснивачу 85%	13.011	0	0	0
Нераспоређена добит	2.296	0	0	0
Покриће губитка	42.636	0	0	0

Квартални план оствареног резултата пословања 2019.године

У 000 динара

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2019
Укупан приход	124.074	95.807	84.647	72.008	376.536
Укупни трошкови	77.721	94.964	80.197	76.887	329.769
Добит	46.353	843	4.450		46.767
Губитак	0	0		4.879	0

Кумулативни квартални план остварених резултата пословања 2019.год.

У 000 динара

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План 2019
Укупан приход	124.074	219.881	304.528	376.536
Укупни трошкови	77.721	172.685	252.882	329.769
Добит	46.353	47.196	51.646	46.767
Порез на добит				7.015
Нето - добит				39.752

Урбанистички завод планира да остварену добит у 2019-ој години расподели у складу са важећим прописима и препоруком оснивача.

ПРИЛОГ 2. : Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

ПРИЛОГ 3. : Биланс стања на дан 31.12.2019.

ПРИЛОГ 3а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2018	ПЛАН 2019
Индикатори ликвидности ^{1*}			
Општа ликвидност	Однос обртних средстава и краткорочних обавеза	2,65	5,84
Убрзана ликвидност	Однос обртних средстава умањених за залихе и краткорочних обавеза	2,65	5,84
Индикатори задужености ^{2*}			
Задуженост	Однос укупаног дуга и укупних средстава	0,45	0,30
Однос дуга према капиталу	Однос укупаног дуга и укупног капитала	0,81	0,43
Коефицијент финансијске стабилности	Однос између дугорочних обавеза и капитала и сталне имовине и залиха	5,28	6,31
Индикатори активности ^{3*}			
Просечан период наплате потраживања	Однос просечног салда купаца и прихода од продаје	9,78	9,90
Просечан период плаћања обавеза	Однос просечног дуга према добављачима и прихода од продаје	14,05	10,71
Искоришћеност укупних средстава	Однос прихода од продаје и укупнох средстава	2,00	2,10
Индикатори рентабилности ^{4*}			
Профитна нето маргина	Однос укупне добити и прихода	0,14	0,12
ЕБИТ маргина	Однос добити са трошковима позајмљивања са приходом	0,14	0,12
ЕБИТДА маргина	Однос добити, трошкова камате и амортизације и прихода	0,15	0,11
Стопа повраћаја на укупна средства	Однос нето добити и укупних средстава	0,28	0,26
Стопа повраћаја на капитал	Однос нето добити и капитала	0,51	0,32
Индикатори продуктивности ^{5*}			
Економичност пословања	Однос пословних прихода и расхода	1,17	1,14
Јединични трошкови рада	Однос трошкова зарада, накнада у других личних примања и укупног прихода	0,61	0,77
Продуктивност рада	Однос прихода од продаје и броја запослених	2,299	2,330

^{1*} Урбанистички завод планира повећање ликвидности и солвентности предузећа 2019.године у односу на 2018. Краткорочне обавезе се у сваком тренутку могу измирити из постојећих обртних средстава, односно готовином и потраживањима од купаца;

^{2*} Индикатори задужености показују тренд смањења за петнаест процената, (динар дуга покрива три динара укупних средстава, односно два динара капитала);

^{3*} просечан период наплате од купаца износи десет дана, а измирења обавеза према добављачима једанасет дана;

^{4*} на динар прихода, Урбанистички завод планира да оствари дванаест пара добити у 2019.години;

^{5*} Завод планира да пословни приходи буду већи од пословних расхода за четрнаест процената.

5. Пројектовани биланс новчаних токова

У прилогу Програма се налази Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године - ПРИЛОГ 16. и План извештаја о токовима готовине од 01.01. до 31.12.2019.године - ПРИЛОГ 36.

6. План инвестиционих улагања

6.1. План капиталних улагања

Завод не планира да врши капитална улагања током 2019. године

6.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2019. године из сопствених средстава у висини 8.180.000 динара:

Р.Б.	Назив	000 динара	
			План 2019
1	Рачунари и рачунарска опрема		1.950
2	Машина за сечење папира великог формата		300
3	Машина за испис на корицама		500
4	Намештај и мобилијар		480
4	Мобилни апарати		1.000
5	Опрема за кафе кујну		400
6	Остало		100
7	Аутомобил		3.000
7	Стручна литература за библиотеку		100
8	Лиценца Microsoft SQL Server standard Edition -		100
11	Лиценце за програм Transoft Autoturn		250

Планира се набавка рачунара и рачунарске опреме и програма на основу утврђених потреба и замене постојеће дотрајале опреме неопходне за функционисање рачунара и рачунарске мреже.

Microsoft SQL Server standard Edition је серверски софтвер, односно систем за управљањем базама података. Програм је неопходан за замену софтвера старије верзије (Microsoft SQL Server 2008R2) који се користи за софтверска решења Писарнице, евиденцију радног времена, система за штампу, за коришћење програма URBAN – за планску документацију. Како је замена програма за рачуноводство у току а планира се надоградња програма URBAN неопходна је замена старе верзије из 2008. године.

Набавка једне лиценце програма Transoft Autoturn се планира за потребе Сектора за саобраћај.

План набавки годишње претплате на лиценце за коришћење рачунарских програма:

Р.бр.	Назив	000 динара	
			План 2019
1	Endpoint security (Kaspersky)		240
2	NIMI soft		84
3	CardWare		80
4	Adobe Creative Cloud for Teams		130
5	Одржавање програма за планску документацију - URBAN		795
6	Microsoft Office 365 Business Essentials		1.200
7	Autodesk програми (Autocad with Tools и Autodesk AEC Collection)		2.600
8	Лиценца и годишње одржавање програма PTV Visum		6.600
9	Претплата на WMS сервис геодетског завода за катастар		360
10	Microsoft Software Assurance		900
11	QGIS cloud Pro сервис		100
12	Cobiss		80

Поред годишњих претплата на антивирус програм, коришћење програма за рачуноводство и писарницу, Урбанистички завод планира да у 2019.години због застарелости претходног email решења, како у смислу хардвера, тако и у смислу софтвера замени постојећи email сервер и пређе на коришћење лиценци Microsoft Office 365 Business Essentials. Предложено решење је cloud базирано решење, које омогућава добијање више врста услуга фирме Microsoft, кроз које сваки од корисника система поред маил адресе са величином сандучета од 50GB, добија и додатни простор за складиштење података од 1 TB и могућност аудио и видео конференцијске везе. Ово решење би Завод ослободило потребе за поседовањем наменских сервера и посебног наменског сервера за mail комуникацију у оквиру Завода.

Урбанистички завод планира улагања у надоградњу програма PTV Visum на нову верзију за потребе планирања саобраћаја, и годишње одржавање за две лиценце.

Autodesk је прешао на нови начин лиценцирања, и није га више могуће набавити као трајну лиценцу већ се софтвер изнајмљује на годину дана. Трошкови годишње претплате на Autodesk програме Autocad with Tools – седам лиценци и Autodesk AEC Collection - три лиценце износе 2.600.000 динара. Како следеће године, у октобру истиче претплата на Microsoft licence са Software Assurance-ом, годишња претплата програма за наставак коришћења износи 900.000 динара.

Надоградња постојеће апликације Урбан - програма за планску документацију, која се користи у групи за информационе технологије и документацију и годишње одржавање се планирају у висини 795.000 динара бруто.

Због потреба редовног обављања делатности планира се претплата на коришћење сервиса Републичког геодетског завода за катастар.

Програм QGis cloud Pro сервис омогућава публикување планова на интернет ГИС платформи.

Adobe Creative Cloud for Teams садржи већи број програма укључујући Adobe алате: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat и сл.

Планира се годишња претплата на програм Cobiss – за потребе библиотеке.

ПРИЛОГ 14: План инвестиционог улагања

План инвестиција^{1а} - набавка опреме и нематеријалних улагања

7. Трошкови запослених , динамика запошљавања и зараде

7.1. Трошкови запослених

Трошкови зарада се планирају на нивоу масе одобрене Закључком градоначелника за октобар 2018.године увећане за 1%, и масу зарада нових радника. Маса зарада нових радника се планира на нивоу плате за урбанисту планера треће категорије. Маса зарада обухвата масу за зараде и накнаде зарада, топли оброк, регрес и минули рад, доприносе на терет послодавца и део који се уплаћује у буџет Републике Србије на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Најнижа ислаћена зарада за пун фонд сати, у складу са важећим Колективним уговором, не може бити нижа од просечне минималне зараде увећане за 20%.

Уколико дође до промене у законским прописима Завод ће извршити ребаланс програма.

Укупни трошкови зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2019. годину -квартално:

Назив	План I- III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII
Зараде и накнаде	45.357.000	45.972.000	47.201.000	47.201.000
Зараде и накнаде	38.249.000	38.567.000	39.703.000	39.250.000
Топли оброк	3.950.000	4.200.000	4.200.000	4.653.000
Регрес	3.158.000	3.205.000	3.298.000	3.298.000
Доприн. на терет послодавца	7.779.000	7.884.000	8.095.000	8.095.000
Смањење плата –уплата буџет	2.400.000	2.430.000	2.490.000	2.490.000
Укупно	55.536.000	56.286.000	57.786.000	57.786.000

Повећање месечне масе 1% на месечну масу из октобра 2018.године се планира за потребе усаглашавања најнижих зарада у Заводу са повећањем минималне зараде од 01.01.2019. која се утврђује у нето износу по радном часу - са 143,00 динара на 155,30 динара увећаном за двадесет процената и за усаглашавање минулог рада.

Маса за новопримљене запослене износи 5.250.000 динара. У наредних пет година, за 15 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Узимајући у обзир чињеницу да је за оспособљавање за самосталан и квалитетан рад извршилаца у области урбанистичког и просторног планирања потребно радно искуство од најмање пет година, током 2019. године се планира пријем у радни однос 10 радника, четири као замена за раднике којима престаје радни однос у првом кварталу, и шест до краја године.

Новозапослени

Назив	План I- III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2019
Број новозапослених	0	2	6	6	6
Зараде и накнаде	0	615.000	1.844.000	1.844.000	4.303.000
Зараде и накнаде	0	502.000	1.506.000	1.506.000	3.514.000
Топли оброк	0	66.000	198.000	198.000	462.000
Регрес	0	47.000	140.000	140.000	327.000
Доприн. на терет послодавца	0	105.000	316.000	316.000	737.000
Смањење плата –уплата буџет	0	30.000	90.000	90.000	210.000
Укупно	0	750.000	2.250.000	2.250.000	5.250.000

У складу са новим колективним уговором који је ступио на снагу, повећава се маса за топли оброк, минули рад, прековремени рад и новозапослене за девет месеци.

У маси зарада се планира маса за прековремени рад у висини 1,5% због повећаног обима посла.

План укупних трошкова зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2019. годину - квартално:

Назив	План I- III	План I-VI	План I-IX	План I -XII
Зараде и накнаде	45.357.000	91.329.000	138.530.000	185.731.000
Зараде и накнаде	38.249.000	76.816.000	116.519.000	155.769.000
Топли оброк	3.950.000	8.150.000	12.350.000	17.003.000
Регрес	3.158.000	6.363.000	9.661.000	12.959.000
Доприн. на терет послодавца	7.779.000	15.663.000	23.758.000	31.853.000
Смањење плата –уплата буџет	2.400.000	4.830.000	7.320.000	9.810.000
Укупно	55.536.000	111.822.000	169.608.000	227.394.000

Из масе зарада се планира део који се издваја и уплаћује у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и износи 9,810,000 динара. Уколико дође до престанка важења закона, планирана маса за ту намену се прелива у масу зарада.

Нова маса зарада износи 227.394.000 динара.

У прилогу 5. Трошкови запослених – исказује се маса зарада одобрена Закључком, без умањења, а у билансу успеха се део за зараде исказује на класи 52, а уплата у буџет у складу са Законом на класи 55 – остали разни нематеријални трошкови.

Превоз на рад и са рада у складу са ПКУ

Планирани трошкови превоза на рад и са рада износе 5,700,000 динара.

Послодавац је обавезан да запосленом обезбеди месечну претплатну карту за јавни градски превоз (БУС плус) за одлазак на рад и повратак са рада.

У изузетним, оправданим, спорадичним случајевима Завод може, уколико запослени има пребивалиште у месту где не саобраћа јавни градски односно приградски превоз, да исплати надокнаду у новцу, у висини цене аутобуске карте од места пребивалишта до организованог јавног градског или приградског превоза. Урбанистички завод ће сносити трошкове превоза за једног радника од места пребивалишта, до организованог градског превоза и превоз два радника са инвалидитетом јавном превозом „од врата до врата”.

Трошкови дневница и путних трошкова у земљи и иностранству

Службени путеви се планирају у складу са реализацијом уговорених задатака и потребом за стручним усавршавањима.

Средства издвојена за ту намену у складу са финансијским могућностима за 2019-у износе са 4.330.000 динара.

Трошкови отпремнина

По сили закона у пензију одлазе два радника, трошкови отпремнина падају на терет резервисања.

Трошкови јубиларних награда

Право на јубиларну награду је регулисано Колективним уговором за непрекидно проведених 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година у Заводу. Висина јубиларне награде зависи од просечне зараде завода и година проведених на раду.

Запослени има право на јубиларну награду за 10 година - 0,75% просечне зараде у предузећу; за 15 година - 1,0 просечне зараде у предузећу; за 20 година - 1,5 просечне зараде у предузећу; за 25 година - 2,0 просечне зараде у предузећу; за 30 година - 2,5 просечна зарада у предузећу; за 35 година - 2,8 просечне зараде у предузећу; за 40 година и 45 година - 3,0 просечне зараде у предузећу.

Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 1,600,000 динара, планира се исплата на терет средстава резервисања 1,300,000 динара а да трошак периода терети 300.000 динара.

Право на јубиларну награду у 2019. години стиче 12 радника: 5 радника за 10 година, 4 радника за петнаест година, 2 радника за двадесет година и један радник за 30 година.

Исплата јубиларних награда ће се вршити искључиво у складу са финансијским могућностима предузећа и реализацијом уговорених задатака из овог програма.

Трошкови средстава за солидарне помоћи

У складу са Колективним уговором и због тешке материјалне ситуације запослених (умањења зарада од новембра 2014.- у складу са законским прописима), Завод планира да у другом кварталу исплати помоћ свим запосленима у висини 41,800 динара нето.

Средства ће се одобравати у зависности од финансијских могућности и остваривања планираних прихода и наплате.

Истовремено се планира исплата помоћи у складу са КУ на основу критеријума из члана 39. и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр. 400-1451/17 од 07.09.2017. године у висини 2.200.000 динара :

- 1) дуже и теже болести запосленог, односно члана његове уже породице;
- 2) здравствене рехабилитације запосленог, односно члана његове уже породице, према приложеном рачуну;
- 3) наступања теже инвалидности запосленог;
- 4) ако због повреде на раду, професионалног или тежег обољења користи лечење које захтева додатне трошкове, према приложеном рачуну;
- 5) рођења детета;
- 6) елементарних непогода;
- 7) за лечење у иностранству и
- 8) другим оправданим случајевима.

Остало

Остале трошкове, личне расходе и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао Колективним уговором. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства у висини до 0,30% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, и да месечно уплаћује 0,07% од укупне масе средстава исплаћених за

зараде на посебан рачун синдиката као и 0,04% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун репрезентативних синдиката.

Планирани број лица која ће бити ангажована по уговорима

Просечан месечни број ангажованих по уговорима:	План
Привремени и повремени послови	10

ПРИЛОГ 5: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

7.2. Динамика запошљавања

На дан израде програма, Завод има 135 запослених на неодређено време, од којих се три радника налазе на неплаћеном одсуству, просечне старости 46 година, и три лица ангажована преко уговора о обављању привремених и повремених послова.

У наредних пет година, за 15 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Узимајући у обзир чињеницу да је за оспособљавање за самосталан и квалитетан рад извршилаца у области урбанистичког и просторног планирања потребно радно искуство од најмање пет година, током 2019. године се планира пријем у радни однос 10 радника, четири као замена за раднике којима престаје радни однос у првом кварталу, и шест до краја године.

Због обимности и врсте уговорених задатака и задатака за које се очекује да ће бити уговорени, поред пријема додатног броја радника, неопходно је преко уговора о обављању привремених и повремених послова ангажовати још једанасет лица током 2019. године.

ПРИЛОГ 8: ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 2019. год.

7.3. Планирана структура запослених

Завод ће у зависности од расположивих средстава у складу са Програмом пословања и финансијским могућностима наставити са усавршавањем и подршком запослених за стицањем нових научних и стручних знања, учешћу на конференцијама, семинарима, конгресима, сарадњи са сличним институцијама из земље и иностранства. Унапређења и резултати у систему рада и квалитету студија и планова завода потврђени су кроз награде на скуповима и салонима архитектуре и урбанизма РС.

Урбанистички завод улаже у образовање и стручно усавршавање радника у складу са Програмом пословања и финансијским могућностима.

План квалификационе структуре запослених на дан 31.12.2019. године:

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	112
2	ВШС	7
3	ССС	20
4	КВ	2
	Укупно	141

План старосне структура запослених

Р.б.	Опис	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	20
2	30 до 40 година	18
3	40 до 50	47
4	50 до 60	46
5	Преко 60	10
	УКУПНО	141
	Просечна старост	45

Табела планиране структуре по времену проведеном у радном односу у Урбанистичком заводу Београда ЈУП

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	30
2	5 до 10	14
3	10 до 15	20
4	15 до 20	34
5	20 до 25	30
6	25 до 30	5
7	30 до 35	3
8	Преко 35	5
	УКУПНО	141

Табела запослених по организационим целинама

Р.б.	Назив	План 2019.	
		број систематизованих радних места	број запослених
1.	Директор		
	Извршни директор	1	1
	Кординатор	1	1
	Интерни ревизор	1	0
	Виши стручни сарадник у кабинету директора	1	0
	Пословни секретар директора	1	1
2.	Сектор за стратешко планирање и развој	3	3
	Група за стратешке планове и пројекте	11	9
	Група за јавне службе	9	6
	Група за животну средину	7	5
	Група за програмска истраживања и студије	10	6
	Укупно	40	29
3.	Сектор за регулационо планирање	3	3
	Група за централну и северну зону	8	7
	Група за централну и источну зону	8	7
	Група за централну и западну зону	8	6
	Група за западну зону	8	6
	Група за југоисточну зону	9	6
	Група за југозападну зону	8	7
	Укупно	52	42
4.	Сектор за комуналну инфраструктуру	1	1
	Група за хидротехничку мрежу и постројења	8	7
	Група за електроенергетску и телекомуникациону мрежу и постројења	8	6
	Гр.за топлководну и гасоводну мрежу и постројења	7	5
	Гр.за геодезију, информационе системе и синхрон план	9	7
	Укупно	33	26
5.	Сектор за саобраћај	1	1

	Група за регулацију саобраћајних мрежа	12	8
	Група за програмирање саобраћаја	6	5
	Укупно	19	14
6.	Сектор за финансијске, правне и опште послове	2	2
	Група за финансијско рачуноводствене послове	9	6
	Група за правне послове	6	4
	Група за опште послове	10	7
	Гр. за информационе технологије (ИТ) и документацију	10	7
	Укупно	37	26
	Укупно 1+2+3+4+5+6	187^{1*}	141^{2*}

1* Број систематизованих радних места је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-1404/18 од 08.10.2018.
2* Број запослених планиран са стањем на дан 31.12.2019.године

Структура запослених по полу - запослени

Опис	Процена број на дан 31.12.2018.	План - број на дан 31.12.2019.
Мушкарци	39	42
Жене	96	99
Укупно	135	141

Структура запослених по полу - надзорни одбор

Опис	Процена број на дан 31.12.2018.	План - број на дан 31.12.2019.
Мушкарци	1	1
Жене	2	2
Укупно	3	3

7.4. Исплаћене зараде у 2018. години и план за 2019. годину

Планирана маса по месецима :

2018	Број запослени по кадровској евиденцији	2018						
		Планирана маса бруто II зарада	Планирана маса бруто II зарада без уплате у буџет	Просечна зарада са уплатом у буџет	Просечна зарада	Број запослених на бази часова рада	Просечна зарада	Просечна зарада
				3/2			4/2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
II	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
III	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
IV	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
V	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
VI	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
VII	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
VIII	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
IX	135	16.518.500	15.348.500	122.359	113.693	130	127.065	118.065
X	135	18.328.500	17.028.500	135.767	126.137	130	140.988	130.988
XI	135	18.328.500	17.028.500	135.767	126.137	130	140.988	130.988
XII	135	18.328.500	17.028.500	135.767	126.137	130	140.988	130.988
УКУПНО	1.620	203.652.000	189.222.000	1.508.533	1.401.644	1.560	1.566.554	1.455.554
ПРОСЕК	135	16.971.000	15.768.500	125.711	116.804	130	130.546	121.296

2019	Број запослених	ПЛАН 2019						
		Планирана маса бруто II зарада	Планирана маса бруто II зарада без уплате у буџет	просечна зарада са уплатом у буџет	просечна зарада	број запослених на бази часова рада	просечна зарада	просечна зарада
				3/2			4/2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	135	18.512.000	17.712.000	137.126	131.200	132	140.242	134.182
II	135	18.512.000	17.712.000	137.126	131.200	132	140.242	134.182
III	135	18.512.000	17.712.000	137.126	131.200	132	140.242	134.182
IV	137	18.762.000	17.952.000	136.949	131.036	135	138.978	132.978
V	137	18.762.000	17.952.000	136.949	131.036	135	138.978	132.978
VI	137	18.762.000	17.952.000	136.949	131.036	135	138.978	132.978
VII	141	19.262.000	18.432.000	136.610	130.723	137	140.599	134.540
VIII	141	19.262.000	18.432.000	136.610	130.723	137	140.599	134.540
IX	141	19.262.000	18.432.000	136.610	130.723	137	140.599	134.540
X	141	19.262.000	18.432.000	136.610	130.723	137	140.599	134.540
XI	141	19.262.000	18.432.000	136.610	130.723	137	140.599	134.540
XII	141	19.262.000	18.432.000	136.610	130.723	137	140.599	134.540
УКУПНО	1.662	227.394.000	217.584.000	1.641.885	1.571.046	1.623	1.681.254	1.608.720
ПРОСЕК	139	18.949.500	18.132.000	136.824	130.921	135	140.105	134.060

Маса се додатно умањује за део који је Урбанистички завод дужан да уплаћује у буџет Републике Србије, на основу закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

Породиљско одсуство је током 2018.године користило пет радница, у наредној години се планира да породилско одсуство настави две раднице.

Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органима пословодства

Послови који се сматрају пословима пословодства и менаџмента:

Послови који се сматрају пословима пословодства су регулисани Законом о јавним предузећима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Пословодство чине директор, извршни директор, координатор и директори сектора.

Табела планираних зарада пословодства:

МЕСЕЦ	2018 пословодство				ПЛАН 2019 пословодство			
	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада без уплате у буџет	Обрачуната маса бруто I зарада	просечна зарада бруто I	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Обрачуната маса бруто I зарада	просечна зарада бруто I
				4/2				8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	7	1.206.307	1.023.161	146.166	8	1.642.799	1.402.304	175.288
II	7	1.276.815	1.082.964	154.709	8	1.642.799	1.402.304	175.288
III	7	1.167.284	990.063	141.438	8	1.642.799	1.402.304	175.288
IV	7	1.176.023	997.475	142.496	8	1.642.799	1.402.304	175.288
V	7	1.198.356	1.016.417	145.202	8	1.642.799	1.402.304	175.288
VI	7	1.169.949	992.323	141.760	8	1.642.799	1.402.304	175.288
VII	7	1.242.825	1.054.135	150.591	8	1.642.799	1.402.304	175.288
VIII	7	1.301.371	1.103.792	157.685	8	1.642.799	1.402.304	175.288
IX	7	1.296.688	1.099.820	157.117	8	1.642.799	1.402.304	175.288
X	7	1.378.280	1.169.025	167.004	8	1.642.799	1.402.304	175.288
XI	8	1.583.001	1.342.664	167.833	8	1.642.799	1.402.304	175.288
XII	8	1.583.001	1.342.664	167.833	8	1.642.799	1.402.304	175.288
УКУПНО	86	15.579.900	13.214.503	1.839.834	96	19.713.588	16.827.648	2.103.456
ПРОСЕК	7	1.324.781	1.101.209	153.319	8	1.642.799	1.402.304	175.288

Обрачуната и исплаћена маса зарада за руководство у 2018.години је приказана умањена за део који се уплаћује у буџет Републике Србије. Планирану масу II 2019.годину чине нето зарада, доприноси на терет радника, доприноси на терет послодавца.

У складу са Колективним уговором бр. 022-1383/18 од 04.10.2018.године. утврђени су распони зарада, однос између најниже и највише зараде је 1 : 4,23 .

ПРИЛОГ 9. :

- Исплаћена маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1
- Маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1
- Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

ПРИЛОГ 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2019.години.

7.5. Накнада за рад надзорног одбора

У складу са Законом о јавним предузећима Завод је планирао да накнаду за рад члановима надзорног одбора, утврди у складу са Закључком Скупштине града бр. 120-1044/14-С од 18.09.2014. године.

Закључком се утврђује висина нето накнаде за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, и може износити највише 25,000 динара месечно, нето накнада за рад чланова надзорног одбора, може износити највише 20,000 динара месечно.

Надзорни одбор има три члана.

Средства издвојена планом за накнаду за Надзорни одбор износе 1,234,000 динара.

Накнаде Надзорног одбора

ИЗВРШЕЊЕ 2018	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса	ПЛАН 2019	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса
I	3	65,000	102,900	I	3	65,000	102,900
II	3	65,000	102,900	II	3	65,000	102,900
III	3	65,000	102,900	III	3	65,000	102,900
IV	3	65,000	102,900	IV	3	65,000	102,900
V	3	65,000	102,800	V	3	65,000	102,800
VI	3	65,000	102,800	VI	3	65,000	102,800
VII	3	65,000	102,800	VII	3	65,000	102,800
VIII	3	65,000	102,800	VIII	3	65,000	102,800
IX	3	65,000	102,800	IX	3	65,000	102,800
X	3	65,000	102,800	X	3	65,000	102,800
XI	3	65,000	102,800	XI	3	65,000	102,800
XII	3	65,000	102,800	XII	3	65,000	102,800
УКУПНО	36	780,000	1,234,000	УКУПНО	36	780,000	1,234,000
ПРОСЕК	3	65,000	102,833	ПРОСЕК	3	65,000	102,833

ПРИЛОГ 10 : Накнаде Надзорног одбора нето
Накнаде Надзорног одбора бруто

8. Планирани износ субвенција оснивача

Урбанистички завод не планира да користи субвенције и гаранције.

ПРИЛОГ 4. : Субвенције и остали приходи из буџета

9. План средстава за посебне намене

Средства посебне намене у складу са Законом о јавним предузећима представљају издатке за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду и остало.

Урбанистички завод је суоснивач награде Ранко Радовић. Ребалансом се планира суфинансирање награде у висини 50.000 динара нето.

План средстава за репрезентацију

Планирана средства за репрезентацију за 2019. годину се планирају у висини 1.272.000 динара, и користиће се у складу са Правилником о критеријумима и начином коришћења средстава Урбанистичког завода Београда ЈУП.

Средства намењена за репрезентацију се користе за организовање стручних радионица, обележавање годишњице завода, салон урбанизма, крсну славу и остало...

Средства за рекламу

Планирана средства за рекламу у 2019. години се износе 570.000 динара и везана су за свакодневне активности Урбанистичког завода, одржавање радионица, презентација стручних скупова у циљу промоције делатности.

Остало

Ради подизања квалитета стручног знања и квалитета рада послодавац је у складу са Правилником о стручном усавршавању и образовању запослених у Урбанистичком заводу Београда Ј.П. бр.022-1527/11 дефинисао начин стручног усавршавања запослених, кроз стицање стручних звања, допунског образовања преко учешћа у радионицама, на семинарима и симпозијумима, обуку приправника.

Поред присуства семинарима који се баве изменама прописа (за правну, финансијску и рачуноводствену службу), планира се обука три радника за рад у рачунарском програму РТV Visum, обука за рад у рачунарском програму Autodesk Infracore за 30 корисника, присуство конференцији - Sinergija (Microsoft годишња конференција), обука за рад у рачунарском програму за рачуноводство као и присуство радионицама и тренинзима из области урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања.

Поред наведеног, планира се организација радионица на следеће теме:

1. ПДР ИМТ – однос решења стратешког и регулационог плана, обавезне израде плана детаљне регулације и директног спровођења ПГР-а, анализа генезе планских решења на овој локацији - планираних намена, типологија изградње, пратећих садржаја, саобраћаја и начина спровођења плана, питање проширења границе плана зарад јавног интереса (недостајуће саобраћајне мреже), јавни и приватни интерес, експропријација и власништво над земљиштем, сарадња са корисницима простора преко минимума обезбеђеног законом, покретање иницијатива и доношење одлука – Завод, Дирекција, Главни урбаниста...
2. Студија за леву обалу Саве – истраживања и анализе као саставни део концепта плана, повезивање и усклађивање планских решења, однос концепта плана и елабората за РЈУ, за

- које садржаје и будуће становнике/кориснике планирамо овакве површине - прорачуни капацитета, параметри, нормативи, стандарди, демографија, економске анализе, варијантна решења, садржаји, саобраћај, потребе, интереси, „тежина“ закључака Комисије ван стандардне процедуре плана...
3. ПДР блок 18 – однос арх-урб конкурса и урбанистичког плана, припрема конкурсног задатка, проблеми имплементације конкурсних решења, анкетни и пројектни конкурси, оправданост одступања од усвојених решења, сарадња са ауторима, жиријем, Дирекцијом, Комисијом, тотална трансформација простора – насипање, парцелација, комасација, експропријација, легализација...
 4. ПДР блокова 45 и 70 – урбанистички и архитектонски третман наслеђа модерне (од постмодерне до данас), постизање консензуса око реконструкције (или деконструкције?) отворених блокова, учешће јавности, отворени простор блокова – јавна или приватна својина, право на коришћење и изградњу, парцелација, нови објекти и садржаји, саобраћај, паркирање, коришћење, одржавање? Јавне службе – планирани капацитети, потребе и нормативи (некад и сад), правилници, анализе, зона уз Јурија Гагарина – могућност трансформације: решење из 1993 и директно спровођење максималних параметара ПГР
 5. ППППН Београда на води – доношење одлуке, садржај плана, процес израде регулационог плана – аргументација на бази закона и правилника, сарадња са надлежним институцијама, циљеви плана – подела на јавно и остало земљиште, јавне службе, култура и јавни простор, саобраћај, услови заштите, примедбе стручне јавности и грађана, процедура доношења плана - улога Завода, Eagle hillsa, главног архитекте, планских комисија, других институција, јавног увида...Спровођење плана и *lex specialis*.

Планирана средства за образовне намене за 2019.годину износе 3.400.000 динара.

ПРИЛОГ 15. Средства за посебне намене

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост

Завод планира да набави ново возило на лизинг, део који се односи на 2019.годину износи 308.000 динара.

ПРИЛОГ 12. Кредитна задужености и План кредитне задужености 2019.

11. План набавки

План финансијских средства за набавку добара, радова и услуга је приказан ПРИЛОГУ 13.:

12. Ценовник

Пословни приходи за 2019.годину су планирани на бази уговорених задатака и важећег Ценовника, који је ступио на снагу 23.06.2015.године, а донет је на бази расхода из 2014. године. Како Завод за сваки појединачни посао закључује посебан уговор и потражује средства у складу са динамиком реализације посла, динамиком стручне контроле, јавног увида и доношења планских докумената, цена норма сата на садашњем нивоу би водила Завод у пословање са губитком у наредном периоду. Планирано повећање цене норма сата са 830 динара на 875 динара, односно, у висини стопе инфлације у Београду у периоду децембар 2014 - октобар 2018. године од 6,30% ће почети да утиче на приходе тек по реализацији задатака током 2020.године,

а у складу са динамиком уговорене наплате. Повећање цене норма сата неће утицати на цену потрошачке корпе јер Завод не послује са становништвом, његова основна делатност је урбанистичко и просторно планирање градова, насеља и простора.

Ценовник урбанистичких услуга

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Динара нето	
1.	Просторно планирање			
1.1.	Регионални просторни план (РПП)	вред. часа x време ангажовања	875,00	
1.2.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	вред. часа x време ангажовања	875,00	
1.3.	Просторни план подручја посебне намене (ПП)	вред. часа x време ангажовања	875,00	
2.	Урбанистичко планирање			
2.1.	Генерални урбанистички план (ГУП)	вред. часа x време ангажовања	875,00	
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	875,00	
2.3.	План детаљне регулације (ПДР)	до 10 ha површине ^{1*}	вред. часа x време ангажовања	875,00
		преко 10 ha површине	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	875,00
3.	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	до 1 ha површине	вред. часа x време ангажовања	875,00
		преко 1 ha површине	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	875,00
4.	Пројекат парцелације и препарцелације	вред. часа x време ангажовања	875,00	
5.	Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину ^{2*}	вред. часа x време ангажовања	875,00	

^{1*} минимални радни тим - 21 ч/м

^{2*} минимални радни тим - 4 ч/м

Ценовник осталих услуга

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Динара нето
1.	Информације, мишљења, диспозиције и техничке карактеристике	вред. часа x време ангажовања	875,00
2.	Анализе, истраживања и студије	вред. часа x време ангажовања	2.623,00 875,00
3.	Конкурсни услови и организација урбанистичко-архитектонског конкурса	вред. часа x време ангажовања	2.623,00
4.	Елаборат и сертификат енергетске ефикасности	вред. часа x време ангажовања	2.623,00
5.	Координација и сарадња са другим предузећима	вред. часа x време ангажовања	875,00
6.	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)	вред. часа x време ангажовања и стварни трошкови	875,00
7.	За стручне услуге које нису обухваћене овим Ценовником висина накнаде одређује се на основу дефинисања стручне услуге, садржаја рада, рокова израде и времена ангажовања радног тима, као и процентом од инвестиционе вредности радова зависно од врсте услуга	- вред. часа x време ангажовања - % инвестиционе вредности	875,00

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризици	Опис ризика	Мера завода за праћење ризика
Ризици услед потешкоћа у наплати потраживања за урађене послове	Ризик услед потешкоћа у наплати потраживања за урађене послове могу довести до угрожавања ликвидности у пословању Завода немогућношћу покривања основних трошкова пословања, преваходно зарада и режијских трошкова	Завод може утицати на ризике и делимично их ублажити сталним контактом са купцима и управљањем трошковима пословања сходно приливима новчаних средстава праћењем трошкова пословања
Промене у вези са политичким окружењем	Промена приоритета, циљева, подршке Заводу у смислу потребе за пословима које Завод обавља за Оснивача.	Завод не може утицати на ове ризике.
Ризици које носе промене у вези законском регулативом (Закон о јавним набавкама)	Усвајање правних аката који утичу на постојаност и рад Завода (промене у оснивачком акту Завода) могу утицати на опстанак Завода. Такође, на опстанак Завода последњих година утиче и примена Закона о јавним набавкама који омогућава фирмама које немају никакве капацитете за израду планских докумената да по изузетно ниским ценама добијају послове где се у потпуности занемарује квалитет извршене услуге и примењивост планских докумената.	Завод не може утицати на појаву ових ризика. Може указивати Оснивачу и законодавцу на проблеме које доноси важећа законска регулатива у смислу фаворизовања некомпетентних предузећа да се баве пословима који су од општег интереса

	Увелико се урушава струка што ће се показати као велики проблем за неколико година узимајући у обзир чињеницу да се Завод бави делатношћу од општег интереса	
Ризици које носе промене у вези законском регулативом из области просторног планирања, урбанизма и заштите животне средине	Промене Закона о планирању и изградњи и других аката који утичу на реализацију посла у Заводу у смислу промене у фазама израде и доношења планских докумената. Завод често усаглашавање планских докумената чија је израда у току врши без додатне накнаде.	Завод не може утицати на појаву оваквих ризика, али се могу спровести контролне мере у смислу спремности запослених на брзо реаговање на измене закона. Потребно је да се прате евентуалне измене још док су закони у процедури како би се упознали са новинама и припремили за брзо и ефикасно реаговање на измене
Ризици које носи непоштовање рокова за реализацију посла	Одређени задаци и рокови су правно одређени или укључени у уговоре са корисницима услуга. Непоштовање рокова доводи до рушења угледа Завода, а самим тим и смањивања обима посла.	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера. Сталним праћењем рокова и поштовањем процедуре реализације посла овај ризик се може свести на минимум
Ризици које носи смањење квалитета извршења услуга услед лоше организације и контроле унутар Завода	Завод мора осигурати квалитет својих услуга својим корисницима и захтевати исто од својих добављача како би избегао ризик неповерења код корисника услуга. Потребно је континуирано праћење процеса реализације услуга.	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера
Ризици од неблагоприятног реаговања на промене које носе иновације технолошких и информационих процеса	Ризик услед неблагоприятног реаговања Завода на промене које носе иновације технолошких и информационих процеса могу довести до пада квалитета израђених планских докумената као и неусаглашености са законском регулативом (нпр. испорука планских докумената у ГИС технологији дефинисана је подзаконским актом)	Завод може утицати на ризике или их избећи праћењем напретка информационих технологија из делатности Завода и у складу са тим осавремењавање производних процеса набавком потребне опреме и лиценци.
Ризици које носи задуживање Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција	Прекомерним задуживањем Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција повећава се ризик одржавања ликвидности у пословању Завода	Редовно праћење задужености Завода и њиховог упоређивања са оствареним приходима

У Београду,


 ДИРЕКТОР
 мр Весна Тахов, дипл. инж. геол.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.546	16.312
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.290	2.347
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.290	2.347
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	15.256	13.965
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.700	12.480
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.556	1.485
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретштине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.500	2.860
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	177.824	136.389
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	31.377	2.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	24.250	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7.127	2.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.950	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	142.097	128.273
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.400	2.416
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	199.870	155.561
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.000	342.558
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	148.654	86.132
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.500	7.500
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32.606	32.606
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	108.548	46.026
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.296	2.296
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	106.252	43.730
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.022	17.948
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.022	17.948

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	18.022	17.948
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.194	51.481
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	24.329
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.050	6.038
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	450	338
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.600	5.700
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.260	11.540
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.250	4.630
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.234	148
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	400	4.796
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	199.870	155.561
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.000	342.558

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2018.	Промена 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	398.358	310.432
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	398.358	310.432
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	354.851	273.564
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	43.507	36.868

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	290.596	265.374
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.575	7.090
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.750	6.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	222.031	207.093
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.850	13.830
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.300	2.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.090	28.361
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	107.762	45.058
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	202
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20	172
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	20	172
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30	29
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	172
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.550	1.650
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	106.252	43.730
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	106.252	43.730
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.734	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	94.518	43.730
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Процена 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	403.698	332.170
1. Продаја и примљени аванси	3002	399.698	326.880
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	30
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000	5.260
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	389.499	339.209
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.671	56.680
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222.031	207.000
3. Плаћене камате	3008	30	29
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	106.767	75.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.199	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	7.039
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.403	6.783
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.403	6.783
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.403	6.783
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.011	13.011
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	13.011	13.011
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.011	13.011
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	403.698	332.170
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	411.913	359.003
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.215	26.833
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150.312	155.107
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	142.097	128.273

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	300.391	373.445	398.358	376.136
Реализација	236.046	277.891	310.432	-
Реализација/План (%)	79%	74%	78%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	261.672	254.868	290.596	328.649
Реализација	233.801	219.859	265.374	-
Реализација/План (%)	89%	86%	91%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	300.891	373.825	398.578	376.136
Реализација	237.860	279.649	310.834	-
Реализација/План (%)	79%	75%	78%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	263.522	256.568	292.326	329.769
Реализација	235.934	221.075	267.104	-
Реализација/План (%)	90%	86%	91%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	38.719	117.257	107.762	47.487
Реализација	2.245	58.032	45.058	-
Реализација/План (%)	6%	49%	42%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	37.369	117.257	94.518	39.752
Реализација	2.454	57.943	43.730	-
Реализација/План (%)	7%	49%	46%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	135	135	135	141
Реализација	128	120	135	-
Реализација - план	-7	-15	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	63.284	64.006	70.948	83.370
Реализација	62.964	63.240	66.770	-
Реализација/План (%)	99%	99%	94%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	3.651	60.329	46.059	50.317
Ликвидност	1,06	1,58	2,65	5,84
Дуг / капитал	0	2,26	0,45	0,30
Профитна брuto маргина	0,01	0,21	0,14	0,12
Економичност	1,01	1,26	1,17	1,14
Продуктивност	0,75	0,62	0,67	0,67

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обрtnа 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 брутo 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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	15.775	15.395	18.115	19.950
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.260	2.180	2.530	2.365
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.260	2.180	2.530	2.365
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	13.515	13.215	15.585	17.585
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.030	11.630	14.000	16.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.485	1.585	1.585	1.585
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.500	4.500	4.500	4.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	211.110	198.393	164.463	154.997
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намњена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.000	31.000	20.000	8.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	8.000	28.000	17.000	1.500
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.000	3.000	3.000	6.500

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.100	4.000	4.000	4.876
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	196.810	160.993	137.463	138.621
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.200	2.400	3.000	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	231.385	218.288	187.078	179.447
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.000	100.000	100.000	100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132.485	133.328	137.778	125.884
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.500	7.500	7.500	7.500
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500	7.500	7.500
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32.606	32.606	32.606	32.606
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92.379	93.222	97.672	85.778
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	46.026	46.026	46.026	46.026
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	46.353	47.196	51.646	39.752
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	29.000	28.000	27.000	27.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	28.000	27.000	27.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29.000	28.000	27.000	27.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	69.900	56.960	22.300	26.563
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткор. кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале кратк. финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	46.000	35.000	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.000	5.000	5.000	5.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	400	400	400	400
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.600	4.600	4.600	4.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	10.260	11.000	10.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.200	6.000	5.600	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	300	7.163
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	400	400	400	400
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	231.385	218.288	187.078	179.447
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.000	100.000	100.000	100.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.19.	План 01.01- 30.06.19.	План 01.01- 30.09.19.	План 01.01- 31.12.19.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	123.974	219.681	304.228	376.136
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	123.974	219.681	304.228	376.136
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	114.048	184.443	258.563	322.534

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.926	35.238	45.665	53.602
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	77.651	172.565	252.662	328.649
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	890	2.410	3.470	4.700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.100	4.600	6.750	8.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.859	127.612	189.435	252.083
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.423	11.561	18.949	21.792
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	875	1.750	2.625	3.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.504	24.632	31.433	37.924
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46.323	47.116	51.566	47.487
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	100	150	200

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	100	150	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	20	70	70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	10	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	20	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30	80	80	130
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	100	150	200

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	150	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	46.353	47.196	51.646	46.767
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	46.353	47.196	51.646	46.767
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	7.015
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	46.353	47.196	51.646	39.752
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. Године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	164.069	266.517	343.774	430.656
1. Продаја и примљени аванси	3002	162.969	264.617	341.074	427.156
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.100	1.900	2.700	3.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.522	231.537	329.584	414.688
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.623	43.725	60.615	70.580
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51.179	139.602	194.465	257.058
3. Плаћене камате	3008	10	10	50	50
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.710	48.200	74.454	87.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	68.547	34.980	14.190	15.968
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	2.250	4.980	5.430
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	2.250	4.980	5.430
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	2.250	4.980	5.430
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	170
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	170
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	170
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	164.069	266.517	343.774	430.656

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95.522	233.787	334.564	420.288
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	68.547	32.730	9.210	10.368
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	128.273	128.273	128.273	128.273
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	10	20	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	196.810	160.993	137.463	138.621

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције					5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Субвенције	План за период 01.01-31.12.2019. текућа година			01.01. до 31.12.
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01- 31.12.18. Претходна година	Процена 01.01- 31.12.18. Претходна година	План 01.01- 31.03.19.	План 01.01- 30.06.19.	План 01.01- 30.09.19.	План 01.01- 31.12.19.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.506.792	104.172.000	31.795.000	64.021.000	97.109.000	130.198.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	160.494.000	148.604.000	45.357.000	91.329.000	138.530.000	185.731.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203.652.000	188.040.000	55.536.000	111.822.000	169.608.000	227.394.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	135	135	141	141	141
4.1.	- на неодређено време	135	134	134	141	141	141
4.2.	- на одређено време	3	1				
5	Накнаде по уговору о делу	1.056.000	1.056.000	482.000	802.000	1.322.000	1.647.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	6	8	8	12	12
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.010.000	1.010.000	392.000	552.000	712.000	1.227.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	8	8	3	4	4	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.609.000	3.609.000	2.876.000	5.180.000	7.484.000	9.788.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	11	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	335.000	335.000	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.234.000	309.000	618.000	927.000	1.234.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.600.000	5.150.000	1.430.000	2.860.000	4.290.000	5.700.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	250.000	480.000	710.000	920.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.650.000	1.650.000	1.056.000	1.812.000	2.548.000	3.410.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	260.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Јубиларне награде	8.000.000	7.800.000	50.000	100.000	150.000	300.000
24	Број прималаца	135	135	3	5	7	12
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	8.270.000	8.000.000	550.000	7.650.000	8.200.000	8.750.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.085.000	1.085.000	228.000	466.000	704.000	1.423.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 2.20.2019	Остварено 31.12.2018	План 2.20.2019	Остварено 31.12.2018	План 2.20.2019	Остварено 31.12.2018	План 2.20.2019
1	Кабинет директора	6	4	4	4	/	3	3	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	4	4
2	Сектор за стратешко планирање и развој	40	29	29	29	/	28	28	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	29	29
3	Сектор за регулационо планирање	52	39	39	39	/	34	37	1	1	/	/	4	4	/	/	/	/	/	/	39	42
4	Сектор за комуналну инфраструктуру	33	25	25	25	/	17	18	/	/	/	/	8	8	/	/	/	/	/	/	25	26
5	Сектор за саобраћај	19	12	12	12	/	10	11	1	1	/	/	1	2	/	/	/	/	/	/	12	14
6	Сектор за финансијске, правне и опште послове	37	26	26	26	/	15	15	5	5	/	/	4	4	2	2	/	/	/	/	26	26
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
...																						
	УКУПНО:	187	135	135	135	/	107	112	7	7			19	20	2	2					135	141

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.18.*	Број на дан 31.12.19.	Број на дан 31.12.17.*	Број на дан 31.12.17.
1	ВСС	107	112	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ				
4	ССС	19	20		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		135	141	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.18.*	Број запослених 31.12.19.
1	До 30 година	8	20
2	30 до 40	20	18
3	40 до 50	46	47
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	15	10
УКУПНО		135	141
Просечна старост		46	45

*Претходна година

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.18.*	Број на дан 31.12.19.	Број на дан 31.12.18.*	Број на дан 31.12.19.
1	Мушки	39	42	1	1
2	Женски	96	99	2	2
УКУПНО		135	141	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.18.*	Број запослених 31.12.19.
1	До 5 година	20	30
2	5 до 10	15	14
3	10 до 15	22	20
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	30	30
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	8	3
8	Преко 35	2	5
УКУПНО		135	141

*Претходна година

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*	135		Стање на дан 30.06.2019. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	4		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	<i>незгја</i>	4	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4
1	<i>замена пензионисаног радника</i>	4	1	<i>новопримљени</i>	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	135		Стање на дан 30.09.2019. године	141
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године			Стање на дан 30.09.2019. године	141
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	135		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1			1		
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	<i>новопримљени</i>	2	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	137		Стање на дан 31.12.2019. године	141

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2018	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		у динарима
	Број запослених x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	
I	120	10.690.700	89.089	113	9.667.539	85.553	14	718.072	51.291	7	1.023.161	146.166	7	1.082.964	154.709
II	135	11.296.264	83.676	114	9.495.228	86.653	15	733.680	48.912	7	990.063	141.438	7	997.475	142.496
III	135	11.601.271	85.935	113	9.746.823	86.255	16	736.710	46.044	7	1.016.417	145.202	7	992.323	141.760
IV	135	11.477.978	85.022	112	10.055.289	89.779	16	717.552	44.847	7	1.054.135	150.591	7	1.103.792	157.685
V	135	11.685.112	86.556	111	10.280.097	92.613	16	730.574	45.661	7	1.099.820	157.117	7	1.099.820	157.117
VI	135	11.784.322	87.291	111	10.781.817	97.133	17	1.159.457	68.203	8	1.342.664	167.004	8	1.342.664	167.833
VII	134	12.077.225	90.129	111	10.303.739	92.826	172	9.323.626	593.271	8	1.342.664	167.833	8	1.342.664	167.833
VIII	134	12.603.161	94.053	111	10.781.817	97.133	14	776.969	49.439	86	13.214.503	1.839.834	7	1.101.209	153.319
IX	134	12.134.133	90.553	111	10.303.739	92.826									
X	134	14.291.331	106.652	111	11.964.213	107.786									
XI	135	14.481.251	107.269	110	11.979.130	108.901									
XII	135	14.481.252	107.269	110	11.979.131	108.901									
УКУПНО	1.601	148.604.000	1.113.494	1.343	126.065.871	1.127.606									
ПРОСЕК	133	12.383.667	92.791	112	10.505.489	93.967									

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2018. 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 I

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	Број запослених X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	135	15.801.963	117.052	127	14.336.321	112.884				8	1.465.642	183.205	
II	135	15.801.963	117.052	127	14.336.321	112.884				8	1.465.642	183.205	
III	135	15.801.963	117.052	127	14.336.321	112.884				8	1.465.642	183.205	
IV	137	16.015.365	116.900	127	14.336.321	112.884	2	213.402	106.701	8	1.465.642	183.205	
V	137	16.015.365	116.900	127	14.336.321	112.884	2	213.402	106.701	8	1.465.642	183.205	
VI	137	16.015.365	116.900	127	14.336.321	112.884	2	213.402	106.701	8	1.465.642	183.205	
VII	141	16.442.168	116.611	127	14.336.321	112.884	6	640.205	106.701	8	1.465.642	183.205	
VIII	141	16.442.168	116.611	127	14.336.321	112.884	6	640.205	106.701	8	1.465.642	183.205	
IX	141	16.442.168	116.611	127	14.336.321	112.884	6	640.205	106.701	8	1.465.642	183.205	
X	141	16.442.168	116.611	127	14.336.321	112.884	6	640.205	106.701	8	1.465.642	183.205	
XI	141	16.442.168	116.611	127	14.336.321	112.884	6	640.205	106.701	8	1.465.642	183.205	
XII	141	16.442.168	116.611	127	14.336.321	112.884	6	640.205	106.701	8	1.465.642	183.205	
УКУПНО	1.662	194.104.992	1.401.522	1.524	172.035.852	1.354.608	42	4.481.436	960.309	96	17.587.704	2.198.460	
ПРОСЕК	139	16.175.416	116.794	127	14.336.321	112.884	4	373.453	80.026	8	1.465.642	183.205	

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године приказана маса зарада је без смањења од 5%

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

План по месецима 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОДСТВО			
	Број запослених X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	135	18.512.000	137.126	127	16.795.000	132.244							8	1.717.000	214.625	
II	135	18.512.000	137.126	127	16.795.000	132.244							8	1.717.000	214.625	
III	135	18.512.000	137.126	127	16.795.000	132.244							8	1.717.000	214.625	
IV	137	18.762.000	136.949	127	16.795.000	132.244	2	250.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
V	137	18.762.000	136.949	127	16.795.000	132.244	2	250.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
VI	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	2	250.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
VII	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	6	750.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
VIII	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	6	750.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
IX	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	6	750.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
X	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	6	750.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
XI	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	6	750.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
XII	141	19.262.000	136.610	127	16.795.000	132.244	6	750.000	125.000				8	1.717.000	214.625	
УКУПНО	1.662	227.394.000	1.641.885	1.524	201.540.000	1.586.928	42	5.250.000	1.125.000				96	20.604.000	2.575.500	
ПРОСЕК	139	18.949.500	136.824	127	16.795.000	132.244	4	437.500	93.750				8	1.717.000	214.625	

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	18.512.000	18.512.000	17.712.000	800.000
II	18.512.000	18.512.000	17.712.000	800.000
III	18.512.000	18.512.000	17.712.000	800.000
IV	18.762.000	18.762.000	17.952.000	810.000
V	18.762.000	18.762.000	17.952.000	810.000
VI	18.762.000	18.762.000	17.952.000	810.000
VII	19.262.000	19.262.000	18.432.000	830.000
VIII	19.262.000	19.262.000	18.432.000	830.000
IX	19.262.000	19.262.000	18.432.000	830.000
X	19.262.000	19.262.000	18.432.000	830.000
XI	19.262.000	19.262.000	18.432.000	830.000
XII	19.262.000	19.262.000	18.432.000	830.000
УКУПНО	227.394.000	227.394.000	217.584.000	9.810.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - 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	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
II	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
III	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
IV	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
V	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
VI	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
VII	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
VIII	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
IX	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
X	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
XI	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
XII	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	36	540.000	300.000	240.000	36
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	3	45.000	25.000	20.000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2018 година					Надзорни одбор - план 2019 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.900	39.600	31.700	3	0	102.900	39.600	31.700	3	0
II	102.900	39.600	31.700	3	0	102.900	39.600	31.700	3	0
III	102.900	39.600	31.700	3	0	102.900	39.600	31.700	3	0
IV	102.900	39.600	31.700	3	0	102.900	39.600	31.700	3	0
V	102.800	39.600	31.700	3	0	102.800	39.600	31.700	3	0
VI	102.800	39.600	31.700	3	0	102.800	39.600	31.700	3	0
VII	102.800	39.600	31.700	3	0	102.800	39.600	31.700	3	0
VIII	102.800	39.500	31.700	3	0	102.800	39.500	31.700	3	0
IX	102.800	39.500	31.600	3	0	102.800	39.500	31.600	3	0
X	102.800	39.500	31.600	3	0	102.800	39.500	31.600	3	0
XI	102.800	39.500	31.600	3	0	102.800	39.500	31.600	3	0
XII	102.800	39.500	31.600	3	0	102.800	39.500	31.600	3	0
УКУПНО	1.234.000	474.700	380.000	36	0	1.234.000	474.700	380.000	36	0
ПРОСЕК	102.833	39.550	31.650	3	0	102.833	39.550	31.650	3	0

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....	Ауголизи нг кућа	EUR	НЕ	2019	36		1.9.19.	10,63	12	252.295	55.980	19.730	2.466.250
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	19.730	EUR								252.295	55.980		

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Рачунари и рачунарска опрема UPS	2.140	0	0	1.950	1.950
2	Закуп мултифункционалних уређаја*	0	0	3.000	3.000	3.000
3	Тонери, кертриџи и принтхедови	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Канцеларијски материјал	1.540	0	1.120	1.120	1.120
5	Мобилни апарати	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Путнички аутомобил	0	0	0	3.000	3.000
7	Рачунарске компоненте	700	450	450	450	450
8	Машина за испис на корицама за коришење елабората	0	0	0	500	500
9	Софтверска лиценца Microsoft SQL Server standard edition	0	0	100	100	100
10	Софтверска лиценца Transoft Autoturn	0	0	250	250	250
11	Инвентар	500	400	400	400	400
12	Средства за одржавање хигијене	490	490	490	490	490
13	Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант апарате	480	480	480	480	480
14	Канцеларијски намештај и мобилијар	480	480	480	480	480
15	Претплата на дневна новинска издања и годишња претплата за стручне часописе	400	280	280	280	280
16	Опрема за кафе кухињу	400	400	400	400	400
17	Електро материјал	490	450	450	450	450
18	Грађевински материјал	490	450	450	450	450
19	Машина за сечење папира великог формата	0	0	0	300	300
20	Пијаћа вода у балонима	200	200	200	200	200

21	Књиге за библиотеку (стручна литература)	100	100	100	100	100
22	Делови, прибор за службени аутомобил	80	80	80	80	80
23	Лична заштитна опрема (одећа и обућа)	80	100	100	100	100
24	Филтери за Ароматерапи	60	0	0	0	60
25	Цветни аранжмани	50	22	22	22	22
26	Индустријска со	5	20	20	20	20
Укупно добра:		10.685	6.402	10.872	16.622	16.682
Услуге						
1	Геолошке услуге	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2	Геодетске услуге	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Хидраулична анализа кишне и фекалне канализације	165	0	240	240	240
4	Претплата на сервис РГЗ - катастар непокретности	0	360	360	360	360
5	Штампање часописа ИНФО Урбанистички завод Београда и других публикација	1.200	517	517	517	517
6	Ангажовање лица по уговору о привремено повременим пословима	3.944	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Одржавање термотехничких и расхладних инсталацији и уређаја	480	496	496	496	496
8	Услуге интернет провајдера	356	360	360	360	360
9	Ревизија финансијских извештаја за 2018.	100	100	100	100	100
10	Услуге ресторана и кетеринга	495	450	450	450	450
11	Поштанске и курирске услуге	300	220	220	220	220
12	Услуге ПП заштите	280	300	300	300	300
13	Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky	240	0	0	240	240
14	Услуге безбедности и здравља на раду	240	240	240	240	240
15	Услуге друског превоза (такси и минибус)	200	260	260	260	260
16	Експертске услуге на изради производа	0	0	400	400	400
17	Смештај запослених за Teambulding	0	200	200	200	200
18	Услуге извршитеља и адвоката	200	300	300	300	300

19	Дизајнерске услуге (прелом и дизајн)	160	50	50	50	50
20	Одржавање лифтова	150	150	150	150	150
21	Одржавање телекомуникационог система и система за видео надзор	100	100	100	100	100
22	Одржавање и поправка рачунарске опреме	240	700	700	700	700
23	Одржавање уређаја, апарата и опреме	100	150	150	150	150
24	Услуге превозиња	250	200	200	200	200
25	Услуге лектуре и коректуре текста	100	100	100	100	100
26	Услуге одржавања и надоградње Urban апликације	80	500	500	500	500
27	Одржавање Web сајта	65	0	300	300	300
28	Годишњи сервис, технички преглед, монтажа и демонтажа гума службеног аутомобила	120	120	120	120	120
29	Дезинсекција и деретизација	60	60	60	60	60
30	Преглед громобранске инсталације	0	0	0	100	100
31	Услуге демографа	0	0	0	250	250
32	Анализа планске документације за потребе израде ППР шинског система	150	60	60	60	60
33	Осигурање имовине и лица	700	0	0	700	700
34	Здравствене услуге офталмолошки преглед за запослене	1.800	0	0	0	710
35	Коричење урбанистичке и друге документације	490	480	480	480	480
36	Пропагандни и рекламни материјал	400	570	570	570	570
37	Инплементација и обука за коришћење инфомационог система Pantheon	0	0	800	800	800
38	Обука за рад у софтверу PTV Visum	0	0	0	600	600
39	Одржавање хигијене	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40	Физичко техничко одржавање објекта	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

41	дескрипције и дизајн визуелног идентитета Урбанистичког завода Београда ЈУП	0	380	380	380	380
42	Обука за рад у софтверу Autodesk Inftavorks	0	0	1.700	1.700	1.700
43	Годишња претплата Microsoft office 365 Business Essentials	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44	Годишња претплата Autodesk (AutoCAD with tools, Autodesk AEC Collection)	0	2.600	2.600	2.600	2.600
45	Надоградња постојећих лиценци PTV Visum са годишњим одржавањем	0	6.600	6.600	6.600	6.600
46	Годишња претплата на Microsoft Software Assuranse	0	0	0	0	900
47	Годишња претплата на QGIS Cloud service	0	100	100	100	100
48	Годишња претплата на софтвер за библиотеку Cobiss	0	80	80	80	80
49	Adobe Creative Cloud for teams	0	130	130	130	130
50	Услуге кабловске телевизије	48	48	48	48	48
51	Санитарни преглед за кафе куварицу	10	0	10	10	10
Укупно услуге:		19.523	38.581	42.031	43.921	45.531
Радови						
1	Електро монтажни радови	490	436	436	436	436
2	Кречење пословних просторија	490	200	200	200	200
3	Столарски и браварски радови	490	200	200	200	200
4	Водоинсталатерски и санитарни радови	0	300	300	300	300
Укупно радови:		1.470	1.136	1.136	1.136	1.136
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		31.678	46.119	54.039	61.679	63.349

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа година) +1	20_ план (текућа година) +2	Након (+3) године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					
1						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Сопствена средства					
2						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Сопствена средства					
3						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато са прегодним годином	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
...									
Укупно:									

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс у 2018 (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000				50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.625.000	1.625.000	502.000	722.000	992.000	1.272.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	540.000	540.000	570.000	570.000
7.	Остало	500.000	500.000	50.000	2.590.000	3.350.000	3.400.000