



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 14 JAN 2015		
Орјед	Број	Прилог
	400-73/15	2 PRIM

Број: 023-1406/14-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. децембра 2014. године, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење, 44/14 – др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Програм пословања за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанистички завод Београда“, на седници одржаној 12. децембра 2014. године, Одлуком под бројем 023-1468/14.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1406/14-С – 30. децембар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа
- Секретаријату за привреду – Управи за цене
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
- Служби за интерну ревизију
- ЈП „Урбанистички завод Београда“
- Одељењу за стручно-организационе и документационе послове
- Писарници



Зачиниошћ отправа
директор Службе за
скупштинске послове и прописе
Божидар Узелац



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

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



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1467/14
10 ДЕС 2014

год.
БЕОГРАД, Палмотићева 30

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

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

Београд, 08.12.2014.године

САДРЖАЈ

1.	Основни подаци о Урбанистичком заводу Београда	1
	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	2
2.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	4
3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОД.....	8
3.1.	Физички обим активности у 2014.години.....	8
3.2.	Финансијски показатељи за 2014.годину.....	9
	Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена	
	Прилог 1- <i>БИЛАНС СТАЊА</i> на дан 31.12.2014.год. 3.2.1.	
	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. год.план и процена	
	Прилог 2- <i>БИЛАНС УСПЕХА</i> у периоду 01.01.-31.12.2014.год. 3.2.2.	
	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена	
	Прилог 3- <i>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</i> у периоду 01.01.-31.12.2014. 3.2.3.	
4.	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.ГОД.	14
4.1.	Планирани физички обим активности.....	14
4.2.	Процена ресурса јавног предузећа.....	15
5.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОД.	16
	Прилог 4- <i>БИЛАНС СТАЊА</i> на дан 31.12.2015.год.	
	Прилог 5- <i>БИЛАНС УСПЕХА</i> на дан 31.12.2015.год.	
5.3.	План оствареног резултата пословања 2015. године и расподеле добити план покрића губитка из 2014. године	25
	Прилог 6- <i>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</i> у периоду 01.01.-31.12.2015.	
	Прилогу 7- <i>СУБВЕНЦИЈЕ</i> у периоду 01.01.-31.12.2015.год.	
5.4.	Индикатори за мерење ефикасности пословања	26
6.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	27
6.1.	Трошкови запослених.....	27
	ПРИЛОГ 8. Трошкови запослених	
6.2.	Динамика запошљавања.....	30
	ПРИЛОГ 9. Динамика запошљавања	
6.3.	Планирана структура запослених.....	31
	ПРИЛОГ 10. тачка 6.3. Квалификациона и старосна структура	

6.4.	Исплаћене зараде у 2014.години и план зарада за 2015.годину.....	32
	ПРИЛОГ 11. тачка 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада 2014.године	
	ПРИЛОГ 12. тачка 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014/2015. Годину	
	ПРИЛОГ 13. тачка 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014/2015.годину	
6.5.	Накнада за рад надзорног одбора.....	33
	ПРИЛОГ 14. тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу за 2014. годину	
	тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу за 2015. Годину	
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	34
7.1.	Буџет капиталних улагања.....	34
	ПРИЛОГ 15. тачка 7.1. План капиталних улагања у периоду 2015-2017.г.	
	тачка 7.1. План редовног одржавања 2015. године	
	тачка 7.1. План инвестиционог одржавања 2015. године	
8.	ЗАДУЖЕНОСТ.....	35
8.1.	Кредитна задуженост.....	35
	ПРИЛОГ 16. тачка 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима – инострани кредитори	
	тачка 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима – домаћи кредитори	
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћена потражвања.....	35
	ПРИЛОГ 17. тачка 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	36
9.1.	Табела планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства	
	ПРИЛОГ 18. тачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	
9.2.	Табела средстава за посебне намене	
	ПРИЛОГ 19. тачка 9.2. Средства за посебне намене	
10.	ЦЕНОВНИК.....	37
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	39
	ДИНАМИКА УГОВАРАЊА, ИЗРАДЕ, СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ, ЈАВНОГ УВИДА И УПУЋИВАЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА	41

Основни подаци о Урбанистичком заводу Београда

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Мисија, визија , циљеви

МИСИЈА

Мисија Урбанистичког завода Београда, као јавног предузећа чији је оснивач град Београд, јесте да кроз обављање делатности просторног и урбанистичког планирања доприноси укупном развоју града Београда, највећим делом кроз дефинисање и планско усмеравање просторне димензије развоја, те да посредно кроз припрему планског основа ствара услове за реализацију различитих инвестиција у изградњи, уређењу, коришћењу и заштити простора и животне средине.

ВИЗИЈА

Имајући у виду досадашња дугогодишња искуства Урбанистичког завода Београда и чињеницу да он представља најстарију институцију тог типа у Србији, која обимом посла и својим референцама представља лидера система просторног и урбанистичког планирања, не само града Београда, већ и читаве Србије, визија Урбанистичког завода Београда јесте наставак таквог тренда. Како би се таква визија испунила, потребно је да се Урбанистичког завода Београда креће у правцу да задржи свој стручни кадар и настави да га усавршава, те да се у систему буџета града Београда позиционира као индиректан буџетски корисник, чиме би се стекли услови за стабилније финансирање послова и активности.

ЦИЉЕВИ

Дефинисање циљева Урбанистичког завода Београда полази од чињенице да је последњих година припремљен низ нових планских докумената града Београда, који одређују оквир даљих активности урбанистичког планирања. То су Регионални просторни план административног подручја града Београда, просторни планови градских општина Сурчин, Обреновац, Лазаревац, Барајево, Младеновац, Сопот и Гроцка, Генерални урбанистички план Београда 2021 и десет планова генералне регулације грађевинског подручја.

Основни циљеви рада Урбанистичког завода Београда јесу подршка јавном сектору града Београда и инвестицијама у изградњи саобраћајне, техничке-комуналне и социјалне инфраструктуре. Израдом планова ствара се основ за израду техничке документације и изградњу саобраћајница, мостова, школа и дечијих установа.

Посебан циљ рада Урбанистичког завода Београда јесте даља израда планске документације, како би се смањиле површине на којима није могуће реализовати одговарајућу намену и градњу без претходно донетог плана. На тај начин се, поред јавног сектора, помажу и сви потенцијални носиоци инвестиција из приватног сектора и појединци.

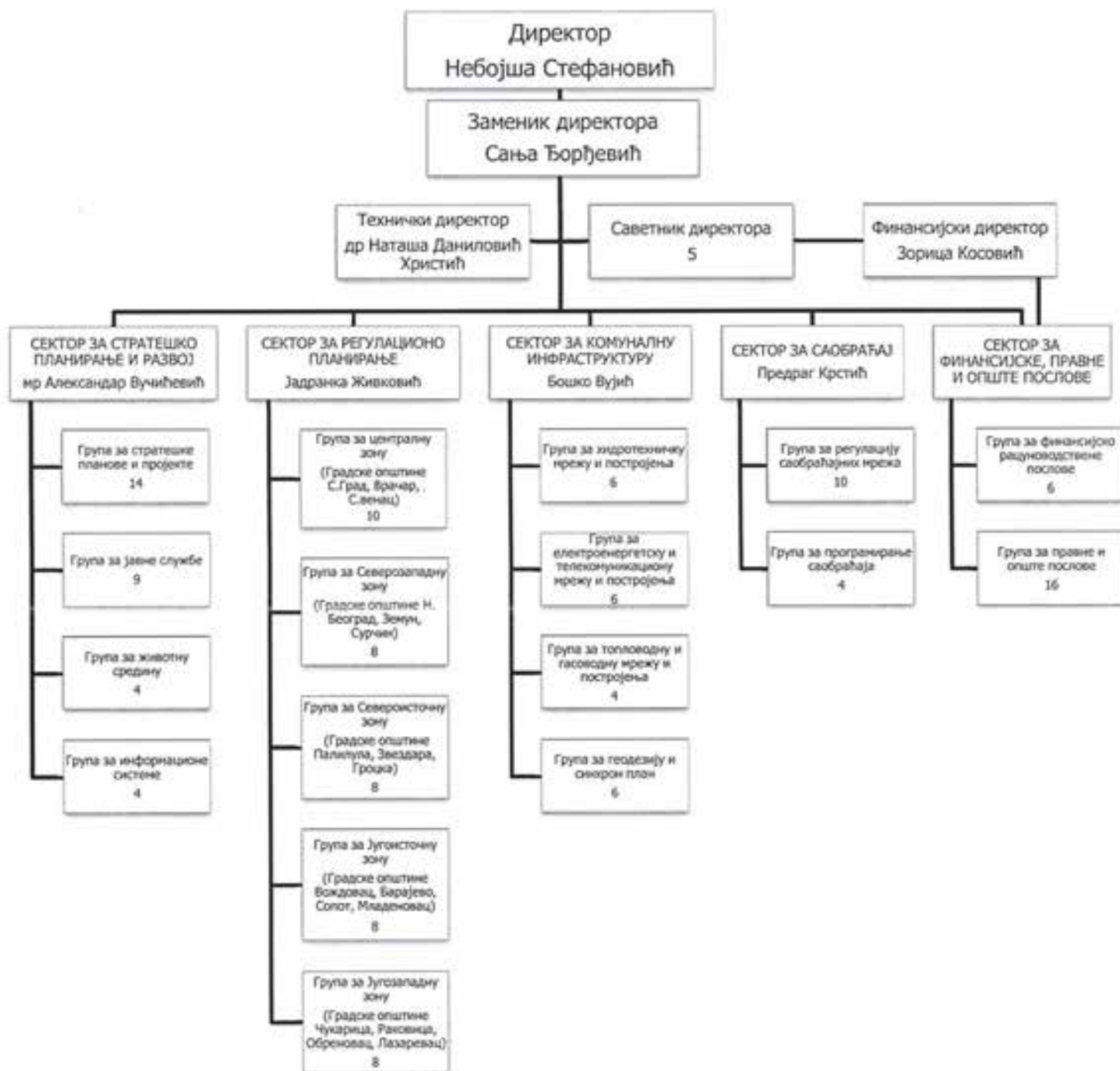
Приоритети града Београда ће и 2015. године бити јавни радови, изградња и реконструкција градских саобраћајница и инфраструктуре. За ту врсту планова стављени су на располагање сви ресурси система градске управе и јавних предузећа, па тако и Урбанистичког завода Београда. При томе се издвајају и појединачни оперативни циљеви рада, односно израда документације за зону приобаља, нову аутобуску и железничку станицу на Новом Београду, даље пројектовање и планирање метро система, формирање и опремање нових привредних зона и др.

Како би град Београд одговорио новим изазовима у планирању и изградњи, а имајући у виду наведене циљеве и потребу мониторинга њихове реализације, потребно је израдити Каталог понуде за израду планова детаљне регулације за цело подручје града Београда (на основу будуће обавезе

спровођења у плановима генералне регулације), који ће обухватити унапред дефинисане ставове по питању рокова, цена и приоритета у изради планова на подручју града Београда. На основу таквог Каталога у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Секретаријатом за урбанизам и грађевинске послове дефинисани су и приоритети за израду планова који ће бити финансирани из средстава Буџета града Београда за 2015. годину.

Смањење површина за које је неопходна израда планова детаљне регулације и планска реализација инвестиција од значаја за град Београд, најбољи су показатељи да Урбанистичког завода Београда реализује постављене циљеве у свом раду.

2. Организациона структура-шема



Организациона структура

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

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

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

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији утврдиће се следеће организационе јединице у Заводу:

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; формирањем и одржавањем базе података за урбанистички информациони систем

Града, као и развојем географских информационих система ГИС; системским праћењем и развојем мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система и то: јавних служби у областима: образовања, науке, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, управе, државних административних служби, спорта, посебне намене, као и јавних система: комуналних објеката и површина, склоништа, садржаја и објеката у јавној употреби и сл; израдом Плана генералне регулације, студија, анализа, мишљења и сл. из делокруга мрежа јавних служби и јавних система; израдом урбанистичко-техничких докумената за појединачне локације објеката и комплекса јавних служби и јавних система; прикупљањем, израдо и ажурирањем информација о мрежи објеката (постојећих и планираних) у оквиру системског праћења мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система.

Сектор за регулационо планирање

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

Сектор за саобраћај

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

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

Сектор за комуналну инфраструктуру

У овом сектору се: израђује концепт и нацрт урбанистичких планова генералне и детаљне регулације за потребе реализације инфраструктурних мрежа и објеката, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; усаглашава положај комуналних инсталација

и објеката; сарађује са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради планских решења и њиховом спровођењу; прати и анализира развој мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење; учештвује и координира при изради генералних решења комуналне инфраструктуре; израђују урбанистичка решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре која су саставни део планова, урбанистичких пројеката, диспозиција и техничких карактеристика, града, насеља и делова насеља; припремају планови комуналне инфраструктуре и програми развоја града Београда; припрема документација и учествује у припреми и изради свих стручних послова Завода.

Сектор финансијске, правне и опште послове

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

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

3. Основе за израду програма пословања за 2015.годину

3.1. Физички обим активности у 2014. години

Процена физичког обима активности у 2014.години је дата следећом табелом:

Врста задатка	Остварено 2014.године
<i>Усвојено на скупштини Града Београда и објављено у службеном листу</i>	
Генерални планови и планови генералне регулације	1
План детаљне регулације	16+3*=19
Други прописи	1
За слање у скупштинску процедуру	10ПГР ,1 ГУП, 4 ПДР
У раду	9 ПГР+71 ПДР
Донете одлуке	13
Анализа	6
Урбанистички пројекти и пројекти препарцелације	3

*Очекује се усвајање 3 Плана детаљне регулације до краја 2014.године на скупштини града Београда.

3.2. Финансијски показатељи за 2014. годину

Урбанистички завод је у 2014. 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 2014. годину

у динарима				
Р.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
1	Буџет града*¹	42,302,000	28,394,221	67
1	Дирекција за грађевинско земљиште*²	219,110,000	92,739,389	42
2	Планови генералне и детаљне регулације	219,110,000	92,578,319	42
3	УП и пројекти препарцелације		161,070	
1	Приходи од других правних и физичких лица	52,374,000	74,072,523	141
2	Планови генералне и детаљне регулације	27,300,000	68,274,321	250
3	УП и пројекти препарцелације	2,400,000	1,657,252	69
4	Студије, анализе, мишљења, информације	4,500,000	3,417,395	76
5	Остали приходи* ³	18,174,000	723,555	4
1	Финансијски, непословни и остали приходи	1,310,000	1,376,000	105
	Укупно	315,096,000	196,582,133	62

*¹ Ребалансом за 2014 планирана исплата (7.555.294 дин.) за 7 Просторних планова који су урађени и усвојени током 2012. године, али до реализације-уплате није дошло. Није ни плаћен нови Генерални план (950.085дин.) који чека у скупштинској процедури усвајање од 25.11.2013. године.

*²Завод за сваки појединачни посао закључује посебан уговор и потражује средства у окладу са динамиком реализације посла, односно динамиком процедуре стручне контроле, јавног увида и доношења планских докумената, на коју највећим делом не може да утиче.

Последице дуготрајне процедуре односно велики број спроведених активности које се не могу наплатити у прихватљивом року и то из формалних разлога недовршене процедуре на коју завод не може утицати својим радом.

Није усвојено 9 Планова генералне регулације предатих у скупштинску процедуру 04.04.2013.године (17.797.415 дин.)

*³На захтев инвеститора Београдски сајам, планирана су средства за програмске елементе, организацију и спровођење конкурса за урбанистичко архитектонско решење комплекса Београдског сајма на 18.174.000 дин., али задатак није уговорен до краја 2014.године због ПППН Београд на води

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.
Буџет града	13	14
Дирекција за градско грађевинско земљиште	70	47
Друга правна и физичка лица	17	38
Остали приходи	0	1
Укупно	100	100

Табела укупних расхода 2014 .години

Ред.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	600,000	250,000	42
2	Канцеларијски материјал	950,000	470,000	49
3	Материјал за одржавање хигијене	600,000	420,000	70
4	Материјал за одржавање основних средстава	1,300,000	900,000	69
5	Остали материјал	500,000	80,000	16
6	Ситан инвентар	500,000	20,000	4
	Укупно материјал	4,450,000	2,140,000	48
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	3,800,000	3,250,000	86
2	Гориво за возила	400,000	320,000	80
3	Топлотна енергија	4,100,000	3,100,000	76
	Укупно гориво и енергија	8,300,000	6,670,000	80
III	Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде	167,705,337	157,799,584	94
	Зараде и накнаде	148,094,337	139,614,934	94
	Топли оброк	9,000,000	8,186,400	91
	Регрес	10,611,000	9,998,250	94
2	Доприн. на терет послодавца на зараде	30,019,255	28,246,123	94
3	Уговори о делу	4,000,000	1,700,000	43
4	Ауторски хонорари	15,400,000	3,610,000	23
5	Пивремено поврмени послови	6,000,000	6,000,000	100
6	Омладинске задруге	1,200,000	1,200,000	100
7	Управни и надзорни одбор	2,900,000	2,300,000	79
8	Отпремнине	3,000,000	600,000	20
9	Јубиларне награде	2,900,000	0	0
10	Помоћ запосленима	950,000	550,000	58
11	Трошкови превоза на рад и са рада	5,500,000	4,839,000	88
12	Дневнице у земљи и иностранству	500,000	50,000	10
13	Путни трошкови у земљи и иностранству	800,000	100,000	13
14	Остале накнаде	1,000,000	0	0
15	Трошкови добровољног пензионог осигурања	4,200,000	0	0
	Укупно тр. зарада и других личн. примања	246,074,592	206,994,707	84

Ред.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа	7,700,000	5,209,000	68
2	Такси услуге	100,000	50,000	50
3	Телефон	1,600,000	1,000,000	63
4	Поштарина	400,000	130,000	33
5	Интернет	500,000	350,000	70
6	Сервисирање опреме	1,500,000	230,000	15
7	Одржавање пословног простора	1,500,000	200,000	13
8	Закуп пословног простора	1,600,000	1,200,000	75
9	Закуп опреме	1,725,000	1,100,000	64
10	Изложбе и сајмови	2,000,000	560,000	28
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000	20,000	4
12	Заштита на раду	700,000	100,000	14
13	Комуналне услуге	800,000	555,000	69
14	Остале услуге	1,500,000	452,000	30
	Укупно производне услуге	22,125,000	11,156,000	50
V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	3,800,000	3,600,000	95
	Укупно трошкови амортизације	3,800,000	3,600,000	95
VI	Остали трошкови			
1	Стручно образовање и семинари	1,000,000	400,000	40
2	Одржавање рачуарских програма	1,800,000	580,000	32
3	Трошкови здравствених услуга	1,500,000	700,000	47
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	100,000	73,000	73
5	Услуге чишћења просторија	2,800,000	1,500,000	54
6	Услуге обезбеђења	3,000,000	1,900,000	63
7	Остале непроизводне услуге	450,000	55,000	12
	Укупно остали трошкови	10,650,000	5,208,000	49
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	600,000	300,000	50
2	Чланарине	700,000	520,000	74
2a	Доприноси ПК на зараде	720,000	403,000	56
3	Грађевинско земљиште		215,316	
4	Остали трошкови пореза	500,000	450,000	90
5	Порез на имовину	3,000,000	2,356,775	79
6	Трошкови осигурања	800,000	650,000	81
7	Трошкови репрезентације	1,900,000	1,900,000	100
8	Огласи и таксе	700,000	340,000	49
9	Часописи и публикације	400,000	200,000	50
	Укупно непоменути трошкови	9,320,000	7,335,091	79

Ред.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи	310,000	232,000	75
2	Остали расходи	2,490,000	300,000	12
	Укупно фин. непословни и остали трош.	2,800,000	532,000	19
	Укупно	307,519,592	243,635,798	79

Рекапитулација укупних трошкова:

у 000динара

Р.б.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала и енергије	12,750	8,810	69
2	Трошкови. зарада, накнада зарада и других личних примања	246,075	206,995	84
3	Производне услуге	22,125	11,156	50
4	Трошкови амортизације	3,800	3,600	95
5	Непроизводне услуге	19,970	12,543	63
6	Финансијски расходи	310	232	75
7	Остали расходи	2,490	300	12
	Укупно	307,520	243,636	79

Табела учешћа у укупним трошковима %:

Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.
Трошкови материјала и енергије	4.15	3.62
Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	80.02	84.96
Производне услуге	7.19	4.58
Трошкови амортизације	1.24	1.48
Непроизводне услуге	6.49	5.15
Финансијски расходи	0.10	0.10
Остали расходи	0.81	0.12
Укупно	100.00	100.00

Табела: Резултат пословања

Рекапитулација прихода, расхода и резултата је дата следећом табелом: У 000 динара

Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.
1	2	3
Приходи		
Из буџета града	42,302	28,394
Дирекција за градско грађевинско земљиште	219,110	92,739
Приходи од трећих лица	52,374	74,073
Остали приходи	1,310	1,376
Приходи укупно	315,096	196,582
Расходи		
Трошкови материјала и енергије	12,750	8,810
Трош. зарада, накнада и других личних примања	246,075	206,995
Производне услуге	22,125	11,156
Трошкови амортизације	3,800	3,600
Непроизводне услуге	19,970	12,543
Финансијски расходи	310	232
Остали расходи	2,490	300
Расходи-укупно	307,520	243,636
Резултат-пословања		
Добит	7,576	
Губитак		47,054

На основу тренутних показатеља Урбанистички завод ће 2014. годину завршити са губитком од 47,054,000 динара. Укупни процењени трошкови су мањи од планираних за 17%, и сведени на минимум. Због недостатка средстава је за зараде искоришћено 94% одобрене масе.

ПРИЛОГ 1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

ПРИЛОГ 2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

ПРИЛОГ 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

4. Планирани физички обим активности за 2015. годину

4.1. Планирани физички обим активности

1. За усвајање

РБ	Услуге	Јединица мере	Планирано 2015. год.
1	Генерални планови и планови генералне регулације	ком	1+10=11
2	Планови детаљне регулације	ком	22+14=36

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

2. За рад

у 000 динара

Назив	Секретаријати	Дирекција за грађевинско земљиште	Трећа лица
Уговорени задаци	7 ПП 5 ПДР 2 ПГР	1 ПГР 40 ПДР	2 ПГР 15 ПДР 5 УП и ПП
У фази уговарања		8 ПДР	5 ПДР
Нови задаци-понуде			3 ПДР 1 АНАЛИЗА

4.2.Процена ресурса јавног предузећа

Запослени

Квалификациона структура на дан 31.12.2014. год.

VIII		VII-2		VII-1		VI		IV		III	II	I
Архитектонски	2	Архитектонски	8	Архитектонски	44	Грађевинска	2	Грађевинска	6	2		1
Просторног планирања	1	Геолошки	1	Машински	4	Економска	7	Геодетска	2			
				Шумарски	5	Хотелијерска	1	Прир.матем.	1			
				Грађевински	13	ИТ	1	Машинска	2			
				Економски	8	Геодетска	1	Елект.техн.	2			
				Саобраћајни	3			Гимназија	2			
				Филозофски	2			Графичка	3			
				Правни	2			Правно биротехнич.	1			
				Електротехнички	3			Прир.техн.	1			
				ПМФ	4			Економска	1			
				Географски	3							
				Геолошки	1							
				ФОН	1							
				Физ.хем.	1							
				Пословни менаџер	1							
				Интранац.менаџер	1							
	3		9		96		12		21	2		
Укупан број запослених										144*		

*на списку се налазе два радника којима мирује стаж.

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2014.год.

Ред.бр.	Школска спрема	Број запослених	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	108	75,00
2	ВШС	12	8,34
3	ССС	21	14,58
4	КВ	3	2,08
	Укупно	144	100,00

Завод је финансирао 72 лиценце за одговорног урбанисту и одговорног планера у 2014. години и школовање три радника.

Стручно усавршавање

Завод ће у зависности од расположивих средстава покушати да настави 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.

Опрема

Урбанистички завод поседује 166 рачунара, 7 сервера, уређаје за плотовање и скенирање. Током 2014.године и поред великих финансијских тешкоћа је замењено 8 рачунара, и набављен је нови плотер. Завод поседује лиценце Urbano 8 Canalis+, AutoCad Map 3D, Raster Design, Briscars V11, MapInfo professional, Photoshop CS 5 I и PTV vision.

5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину

Извори 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.

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

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

Табела укупних прихода за 2015. годину

Р.бр.	Назив	Извршење 2014.	План План 20152015	5 = 4/3X100
1	2	4	3	5
1	Из буџета града	28,394,221	18,334,000	65
1	Дирекција за грађевинско земљиште	92,739,39	169,523,000	183
2	Планови генералне и детаљне регулације	92,578,319	169,523,000	183
3	УП и пројекти препарцелације	161,070		
1	Приходи од других правних и физичких лица	74,072,523	68,680,000	93
2	Планови генералне и детаљне регулације	68,274,321	64,719,000	95
3	УП и пројекти препарцелације	1,657,252	638,000	38
4	Студије, анализе, мишљења, информације	3,417,395	3,323,000	97
1	Финансијски и остали приходи	1,376,000	1,500,000	109
	Укупно	196,582,133	258,037,000	109

Табела кварталног плана прихода за 2015.годину

у дин.

Назив	План I-III 2015.	План IV-VI 2015.	План VII-IX 2015.	План IX-XII 2015.	План 2015
1	2	3	4	6	6
Буџет града	5,840,000	1,037,000	3,902,000	7,555,000	18,334,000
Дирекција за грађевинско земљиште	21,308,000	28,446,000	60,344,000	59,425,000	169,523,000
ПГР и ПДР	21,308,000	28,446,000	60,344,000	59,425,000	169,523,000
Друга правна и физичка лица	14,361,000	18,682,000	23,268,000	12,369,000	68,680,000
ПГР и ПДР	14,173,000	18,682,000	19,795,000	12,069,000	64,719,000
УП и пројекти препарцелације	188,000	0	150,000	300,000	638,000
Мишљења, анализе, инфор. студ.			3,323,000		3,323,000
Финансијски приходи	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
Остали приходи	200,000	200,000	200,000	300,000	900,000
Укупно	41,859,000	48,515,000	87,864,000	79,799,000	258,037,000

финансијски приходи - наплаћене камате, остварени попусти за благовремено измирене обавезе, и остали приходи – наплаћене отписаних потраживања, приходи од смањења обавеза и сл.

Табела бруто прихода 2015. из буџета града

Назив	У дин.
	План 2015.
Секретаријат за урбанизам -укупно	12,724,000
- Дуг за просторне планове	8,915,000
- Уговорени а незавршени задаци	3,809,000
Секретаријат за за животну средину	9,035,000
Секретаријат за инвестиције	242,000
Укупно	22,001,000

Табела планираног учешћа у укупним приходима %

Назив	План	План	План	План	План
	I-III 2015.	IV-VI 2015.	VII-IX 2015.	IX-XII 2015.	План 2015
Буџет града	13.95	2.14	4.44	9.47	7.11
Дирекција за грађевинско земљиште	50.90	58.63	68.68	74.47	65.70
Друга правна и физичка лица	34.31	38.51	26.48	15.50	26.62
Финансијски приходи	0.36	0.31	0.17	0.19	0.23
Остали приходи	0.48	0.41	0.23	0.38	0.35
Укупно	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Планирани трошкови по наменама

Табела трошкова : План 2015.

Р.бр.	Назив	Извршење 2014.	План 2015.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	250,000	300,000	120
2	Канцеларијски материјал	470,000	520,000	111
3	Материјал за одржавање хигијене	420,000	450,000	107
4	Материјал за одржавање основних средстава	900,000	1,000,000	111
5	Остали материјал 1*	80,000	350,000	438
6	Ситан инвентар 2*	20,000	40,000	200
	Укупно материјал	2,140,000	2,660,000	124
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	3,250,000	3,400,000	105
2	Гориво	320,000	390,000	122
3	Топлотна енергија	3,100,000	3,450,000	111
	Укупно гориво и енергија	6,670,000	7,240,000	109
III	Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде 3*	157,799,584	167,133,447	106
	Зараде и накнаде	139,614,934	145,969,447	105
	Топли оброк	8,186,400	10,164,000	124
	Регрес	9,998,250	11,000,000	110
2	Доприн. на терет послодавца на зараде	28,246,123	29,916,887	106
3	Уговори о делу	1,700,000	1,300,000	76
4	Ауторски хонорари	3,610,000	300,000	8
5	Пивремено повремени послови	6,000,000	4,500,000	75
6	Омладинске задруге	1,200,000	900,000	75
7	Управни и надзорни одбор	2,300,000	1,400,000	61
8	Отпремнине	600,000		
9	Јубиларне награде	0	2,000,000	0
10	Помоћ запосленима	550,000	550,000	100
11	Трошкови превоза на рад и са рада	4,839,000	5,200,000	107
12	Дневнице у земљи и иностранству	50,000	150,000	300
13	Путни трошкови у земљи и иностранству	100,000	250,000	250
	Укупно тр. зарада и других личних примања	206,994,707	213,600,334	103

Р.бр.	Назив	Извршење 2014.	План 2015.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа	5,209,000	5,000,000	96
2	Такси услуге	50,000	50,000	100
3	Телефон	1,000,000	1,000,000	100
4	Поштарина	130,000	130,000	100
5	Интернет	350,000	350,000	100
6	Сервисирање опреме	230,000	270,000	117
7	Одржавање пословног простора	200,000	270,000	135
8	Закуп пословног простора	1,200,000	1,400,000	117
9	Закуп опреме	1,100,000	1,300,000	118
10	Изложбе и сајмови	560,000	200,000	36
11	Трошкови рекламе и пропаганде	20,000	20,000	100
12	Заштита на раду 4*	100,000	400,000	400
13	Комуналне услуге	555,000	600,000	108
14	Остале услуге 5*	452,000	600,000	133
	Укупно производне услуге	11,156,000	11,590,000	104
V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	3,600,000	4,000,000	111
2	Резервисања за јубиларне награде			
3	Резервисања за отпремнине			
	Укупно трошкови амортизације	3,600,000	4,000,000	111
VI	Остали трошкови			
1	Стручно образовање и семинари	400,000	400,000	100
2	Одржавање рачуарских програма 6*	580,000	920,000	159
3	Трошкови здравствених услуга	700,000	0	0
4	трошкови рачуноводствене ревизије	73,000	75,000	103
5	Услуге чишћења просторија	1,500,000	1,500,000	100
6	Услуге обезбеђења	1,900,000	2,200,000	116
7	Остале непроизводне услуге	55,000	75,000	136
	Укупно остали трошкови	5,208,000	5,170,000	99
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	300,000	400,000	133
2	Чланарине	520,000	600,000	115
2а	Доприноси ПК на зараде	403,000	426,000	106
3	Грађевинско земљиште	215,316		0
4	Остали трошкови пореза	450,000	500,000	111
5	Порез на имовину	2,356,775	2,500,000	106
6	Трошкови осигурања	650,000	700,000	108
7	Трошкови репрезентације	1,900,000	760,000	40
8	Огласи и таксе	340,000	300,000	88
9	Часописи и публикације	200,000	250,000	125
	Укупно непоменути трошкови	7,335,091	6,436,000	88

Р.бр.	Назив	Извршење 2014.	План 2015.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи 7*	232,000	300,000	129
1	Остали расходи	300,000	300,000	100
	Укупно фин. непословни и остали трош.	532,000	600,000	113
	Укупно	243,635,798	251,296,334	103

Трошкови по наменама су планирани на основу минималних потреба за рационално обављање процеса рада. План за 2015. годину је за 3.14% већи од процених трошкова за 2014.годину, а за 5,58% већи од извршења за 2013 годину.

1* Повећани трошкови осталог материјала, ради одржавања зграде.

2* Трошкови ситног инвентара цене поједине опреме из групе опреме прелазе у инвентар који се калкулативно отписује, минимална вредност по рачуноводственим политикама је 20.000 динара, реч је о намештају, телефонима, делу рачунарске технике и слично.

3* Трошкови зарада се планирају на нивоу октобарске масе одобрене Закључком градоначелника, Урбанистички завод због финансијских тешкоћа није могао да током 2014.године исплаћује одобрену масу.

4* трошкови заштите на раду су повећани због потребе израде Акта о процени ризика радних места.

5* Остале производне услуге се односе на трошкове штампања и коричења.

6* Повећање трошкова одржавања рачунарских програма се планира због обнове лиценце PTV visum.

7* повећање финансијских расхода се планира због раста курса евра.

Рекапитулација трошкова

у 000динара

Р.б.	Назив	Извршење 2014	План 2015	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала и енергије	8,810	9,900	112
2	Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	206,995	213,600	103
3	Производне услуге	11,156	11,590	104
4	Трошкови амортизације	3,600	4,000	111
5	Непроизводне услуге	12,543	11,606	93
6	Финансијски расходи	232	300	129
7	Остали расходи	300	300	100
	Укупно	243,636	251,296	103

Табела учешћа у укупним трошковима

Назив	Извршење 2014	План 2015
1 Трошкови материјала и енергије	3.62	3.94
2 Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	84.96	85.00
3 Производне услуге	4.58	4.61
4 Трошкови амортизације	1.48	1.59
5 Непроизводне услуге	5.15	4.62
6 Финансијски расходи	0.10	0.12
7 Остали расходи	0.12	0.12
Укупно	100.00	100.00

Табела трошкова: квартални план трошкова

Ред. бр.	Назив	План I-III 2015.	План IV-VI 2015.	План VII-IX 2015.	План X-XII 2015.	План 2015
1	2	3	4	6	7	6
I	Материјал за израду					
1	Материјал за израду	50,000	90,000	60,000	100,000	300,000
2	Канцеларијски материјал	60,000	80,000	200,000	180,000	520,000
3	Материјал за одржавање хигијене	50,000	100,000	150,000	150,000	450,000
4	Матер. за одржавање осн. средстава	150,000	150,000	350,000	350,000	1,000,000
5	Остали материјал	50,000	100,000	100,000	100,000	350,000
6	Ситан инвентар	2,000	10,000	10,000	18,000	40,000
	Укупно материјал	362,000	530,000	870,000	898,000	2,660,000
II	Трошкови горива и енергије					
1	Електрична енергија	1,100,000	650,000	550,000	1,100,000	3,400,000
2	Гориво за возила	70,000	100,000	100,000	120,000	390,000
3	Топлотна енергија	900,000	700,000	800,000	1,050,000	3,450,000
	Укупно гориво и енергија	2,070,000	1,450,000	1,450,000	2,270,000	7,240,000
III	Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања					
1	Зараде и накнаде	41,783,361	41,783,361	41,783,361	41,783,364	167,133,447
	Зараде и накнаде	36,769,361	36,433,361	36,433,361	36,333,364	145,969,447
	Топли оброк	2,264,000	2,600,000	2,600,000	2,700,000	10,164,000
	Регрес	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	11,000,000
2	Доприн. на терет послодавца на зараде	7,479,222	7,479,222	7,479,222	7,479,221	29,916,887
3	Уговори о делу	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000
4	Ауторски хонорари	50,000	100,000	50,000	100,000	300,000
5	Пивремено повремени послови	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	4,500,000
6	Омладинске задруге	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
7	Надзорни одбор	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000
8	Јубиларне награде				2,000,000	2,000,000
9	Помоћ запосленима	100,000	120,000	150,000	180,000	550,000
10	Трошкови превоза на рад и са рада	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	5,200,000
11	Дневнице у земљи и иностранству	20,000	30,000	50,000	50,000	150,000
12	Путни трошкови у земљи и иностранству	30,000	50,000	80,000	90,000	250,000
	Укупно тр. зарада и друг. личн. примања	52,787,583	52,887,583	52,917,583	55,007,585	213,600,334
IV	Производне услуге					
1	Трошкови на изради производа	300,000	1,000,000	1,700,000	2,000,000	5,000,000
2	Такси услуге	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
3	Телефон	200,000	180,000	300,000	320,000	1,000,000
4	Поштарина	25,000	25,000	30,000	50,000	130,000
5	Интернет	87,000	87,000	88,000	88,000	350,000
6	Сервисирање опреме	30,000	180,000	30,000	30,000	270,000
7	Одржавање пословног простора	37,000	37,000	159,000	37,000	270,000
8	Закуп пословног простора	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000

Ред. бр.	Назив	План I-III 2015.	План IV-VI 2015.	План VII-IX 2015.	План X-XII 2015.	План 2015
9	Закуп опреме	320,000	320,000	330,000	330,000	1,300,000
10	Изложбе и сајмови				200,000	200,000
11	Трошкови рекламе и пропаганде				20,000	20,000
12	Заштита на раду	50,000	250,000	50,000	50,000	400,000
13	Комуналне услуге	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
14	Остале услуге	100,000	100,000	180,000	220,000	600,000
	Укупно производне услуге	1,661,500	2,691,500	3,379,500	3,857,500	11,590,000
V	Трошкови амортизације					
1	Трошкови амортизације	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
	Укупно амортизација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
VI	Остали трошкови					
1	Стручно образовање и семинари	50,000	50,000	150,000	150,000	400,000
2	Одржавање рачуарских програма	90,000	290,000	440,000	100,000	920,000
3	Трош. рачуноводствене ревизије		75,000			75,000
4	Услуге чишћења просторија	375,000	375,000	375,000	375,000	1,500,000
5	Услуге обезбеђења	550,000	550,000	550,000	550,000	2,200,000
6	Остале непроизводне услуге	15,000	20,000	25,000	15,000	75,000
	Укупно остали трошкови	1,080,000	1,360,000	1,540,000	1,190,000	5,170,000
VII	Остали непоменути трошкови					
1	Трошкови платног промета	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
2	Чланарине	100,000	70,000	80,000	350,000	600,000
2a	доприноси ПК на зараде	106,500	106,500	106,500	106,500	426,000
3	Остали трошкови пореза	100,000	120,000	120,000	160,000	500,000
4	Порез на имовину	625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000
5	Трошкови осигурања	175,000	175,000	175,000	175,000	700,000
6	Трошкови репрезентације	180,000	200,000	180,000	200,000	760,000
7	Огласи и таксе	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
8	Часописи и публикације	210,000	10,000	10,000	20,000	250,000
	Укупно непоменути трошкови	1,671,500	1,481,500	1,471,500	1,811,500	6,436,000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови					
1	Финансијски трошкови	80,000	77,000	73,000	70,000	300,000
2	Остали непоменути трошкови	50,000	50,000	50,000	150,000	300,000
	Укупно фин. непословни и остали трош.	130,000	127,000	123,000	220,000	600,000
	Укупно	60,762,583	61,527,583	62,751,583	66,254,585	251,296,334

5.3. План остварених резултата пословања 2015. године , расподела добити и план покрића губитка из 2014. године

Назив	План I-III 2015.	План IV-VI 2015.	План VII-IX 2015.	План X-XII 2015.	План 2015.
Укупан приход	41,859,000	48,515,000	87,864,000	79,799,000	258,037,000
Укупни трошкови	60,762,583	61,527,583	62,751,583	66,254,585	251,296,334
Добит			25,112,417	13,544,415	6,740,666
Губитак	18,903,583	13,012,583			
Расподела добити - оснивачу 85%					5,729,566
Нераспоређена добит					1,011,100

Планирани резултат пословања 2015.године

У 000 динара

Назив	План
Укупан приход	258,037
Укупни трошкови	251,296
Опорезива добит	6,741
Порез	
Добит	6,741

Урбанистички завод планира да остварену добит у 2015-ој години расподели у складу са важећим прописима и препоруком оснивача.

Покриће губитка из 2014. године

Процењени губитак Урбанистичког завода за 2014. године износи 47,053,665 динара. Непокривени губитак из ранијих година износи 12,741,671 динара.
Вредност основног капитала 40,105,817 динара.

Урбанистички завод неће вршити покриће губитка из основног капитала.
Губитак изнад висине капитала износи 19,689,519 динара.

ПРИЛОГ 4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

ПРИЛОГ 5. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

ПРИЛОГ 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

ПРИЛОГ 7. СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2014. године

5.4. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА		2014	2015
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства			
		краткорочне обавезе		1.46	0.72
	убрзана ликвидност	обртна средства-залихе			
		краткорочне обавезе		1.43	0.70
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	Укупан дуг			
		Укупна средства		0.50	0.61
	Однос према капиталу	Укупан дуг			
		Укупан капитал		0.00	-1.56
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ			
		расходи за камате		-355.47	36.45
Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал				
	стална имовина +залихе		0.07	-1.12	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	просечан период држања залиха	Просечне залихе	x 365		
		приход од продаје		0.00	0.00
	Просечан период наплате потраживања	Просечан салдо купаца	x 365		
		приход од продаје		6.49	5.12
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	x 365		
		приход од продаје		9.28	6.04
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје		22.47	28.41	
Искоришћеност укупних средстава	нето фиксна средства				
	приходи од продаје		3.48	6.26	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит			
		приход од продаје		-0.24	0.02
	Профитна нето маргина	нето добит			
		приход од продаје		-0.24	0.03
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ			
		укупан приход		-0.24	0.03
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ЕБИТДА мааргина	ЕБИТДА			
		укупан приход		-0.22	0.01
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит				
	укупна средства		0.84	0.16	
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит				
	капитал			0.52	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи			
		пословни расходи		0.80	1.02
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	брutto зарада и лични расходи			
		укупан приход		1.05	0.83
	Продуктивност рада	приход од продаје			
		број запослених		1,355.60	1,791.92

5.4. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА		2014	2015
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства		1.46	0.72
		краткорочне обавезе			
	убрзана ликвидност	обртна средства- залихе		1.43	0.70
		краткорочне обавезе			
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	Укупан дуг		0.50	0.61
		Укупна средства			
	Однос према капиталу	Укупан дуг		0.00	-1.56
		Укупан капитал			
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ		-355.47	36.45
		расходи за камате			
Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал		0.07	-1.12	
	стална имовина +залихе				
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	просечан период држања залиха	Просечне залихе	x 365	0.00	0.00
		приход од продаје			
	Просечан период наплате потраживања	Просечан салдо купаца	x 365	6.49	5.12
		приход од продаје			
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима	x 365	9.28	6.04
		приход од продаје			
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје		22.47	28.41
		нето фиксна средства			
Искоришћеност укупних средстава	приходи од продаје		3.48	6.26	
	укупна средства				
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит		-0.24	0.02
		приход од продаје			
	Профитна нето маргина	нето добит		-0.24	0.03
		приход од продаје			
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ		-0.24	0.03
		укупан приход			
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ЕБИТДА мааргина	ЕБИТДА		-0.22	0.01
		укупан приход			
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит		0.84	0.16	
	укупна средства				
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит		0.52		
	капитал				
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи		0.80	1.02
		пословни расходи			
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи		1.05	0.83
		укупан приход			
	Продуктивност рада	приход од продаје		1,355.60	1,791.92
		број запослених			

Исплата јубиларних награда

Исплата јубиларних награда је у складу са ПКУ за непрекидно проведених 10, 15, 20, 25, 30 и 35 година у заводу. Висина јубиларне награде зависи од просечне зараде запосленог и просечне зараде завода и година проведених на раду.

Запослени има право на јубиларну награду за 10 година у висини једне просечне зараде, за 15 година у висини 1,25 просечне зараде, за 20 година, у висини једне и по просечне зараде, за 25. година у висини 1,75 просечне зараде, за 30 година, две просечне зараде, за 35 година 2,2 просечне зараде и за 40 година, 2,2 просечне зараде. Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 2,000.000 динара.

Право на јубиларну награду у 2015. години стиче 32 радника, 8 радика за десет година, 22 радника за двадесет година, 1 радник за тридесет година непрекидно проведених у заводу и 1 радник за 40 година.

Исплата јубиларних награда ће се извршити у складу са финансијским могућностима предузећа.

Средстава за солидарне помоћи

Трошкови солидарних помоћи се планирају у висини од 550,000 динара.

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

Средства за исплату се планирају у складу са ПКУ на основу критеријума из члана 62.у следећим случајевима:

- 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 заполеног;
- 4) ако због повреде на раду, професионалног или тежег обољења користи лечење које захтева додатне трошкове, према приложеном рачуну;
- 5) куповине лекова за запосленог, према приложеном рачуну;
- 6) трошкове операције, пема приложеном рачуну;
- 7) за лечење у иностранству;
- 8) рођење детета;
- 9) елематарне непогоде и
- 10) другим оправданим случајевима.

Поклон честитке за новогодишње пакетиће и Божић, осми март, и остало

У складу са препоруком оснивача и пројектованом динамиком остварења показатеља пословања за 2015.годину не планирају се средства за новогодишње пакетиће, осми март и остале намене.

Трошкови уговора о делу, ауторских хонорара, привремених и повремених послова

Како је завод смањио број запослених од 01.01. 2006.године (са 172 радника 01.01.2006. године на 144 радника 31.12.2014. године) за 28, а тренутно се на породичном одсуству и одржавању трудноће налазе 6 радница а два радника на неплаћеном одсуству, биће неопходно током 2015. године ангажовати раднике преко привремених и повремених послова, омладинске задруге и уговора о делу ради неометаног процеса текућег пословања.

Просечан месечни број ангажованих по уговорима је:	план
Приврени и повремени послови	5
Уговори о делу	3
Омладинска задруга	1
ауторски хонорар	2

ПРИЛОГ 8. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

По добијању сагласности од надлежног органа урадићемо Ребаланс програма пословања услед потребе за новим радницима.

ПРИЛОГ 9. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

Запослени у Урбанистичком заводу испуњавају услове које захтева важећа систематизација, попуна кадрова се врши због природног одлива 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.

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2015.године:

Ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	108	113
2	ВШС	12	8
3	ВКВ	-	-
4	ССС	21	20
5	КВ	2	3
6	ПК	-	-
7	НК	1	-
	Укупно	144	144

Квалификациона структура по секторима 2014. године

СЕКТОР	ВСС	ВС	ССС	КВ	НК	УКУПНО
Кабинет	9		1			10
Сектор за финан., правне и опште послове	5	8	6	3		22
Сектор за стратешко планирање и развој	32		1			32
Сектор за регулационо планирање	37	2	2			41
Сектор за комуналну инфраструктуру	14	1	8			23
Сектор за саобраћај	11	1	3			15
укупно	108	12	21	3		144

Квалификациона структура по секторима 2015. године

СЕКТОР	ВСС	ВС	ССС	КВ	НК	УКУПНО
Кабинет	9		1			10
Сектор за финан., правне и опште послове	10	4	5	3		22
Сектор за стратешко планирање и развој	32		1			32
Сектор за регулационо планирање	37	2	2			41
Сектор за комуналну инфраструктуру	14	1	8			23
Сектор за саобраћај	11	1	3			15
укупно	113	8	20	3		144

Старосна структура

Р.б.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	40	40
3	40 до 50	49	49
4	50 до 60	44	41
5	Преко 60	10	13
	УКУПНО	144	144
	Просечна старост	47	48

Структура по времену проведеном у радном односу

Ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	7	4
2	5 до 10	23	23
3	10 до 15	29	29
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	15	14
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	12	15
	УКУПНО	144	144

ПРИЛОГ 10. тачка 6.3. Квалификациона и старосна структура

6.4. Исплаћене зараде у 2014.години и план зарада за 2015.годину

Планирана маса по месецима :

ИСПЛАТА 2014.	број запослених	маса зарада	просечна зарада	ПЛАН 2015.	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	144	15,778,038	109,570	I	144	16,456,361	114,280
II	143	15,031,354	105,114	II	144	16,456,361	114,280
III	143	15,169,642	106,081	III	144	16,456,361	114,280
IV	143	15,217,007	106,413	IV	144	16,456,361	114,280
V	143	15,232,387	106,520	V	144	16,456,361	114,280
VI	143	15,058,487	105,304	VI	144	16,456,361	114,280
VII	143	15,320,009	107,133	VII	144	16,456,361	114,280
VIII	143	15,038,942	105,167	VIII	144	16,456,361	114,280
IX	143	16,202,199	113,302	IX	144	16,456,361	114,280
X	143	16,133,342	112,821	X	144	16,456,361	114,280
XI	143	16,133,342	112,821	XI	144	16,456,362	114,280
XII	144	16,133,958	112,041	XII	144	16,456,362	114,280
УКУПНО	144	186,448,707	1,302,287	УКУПНО	144	197,476,334	1,371,363

Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органама пословодства

Послови који се сматрају пословима пословодства и менаџмента:

Послови који се сматрају пословима пословодства су регулисани Статутом и Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и врши их директор и менаџмент.

Менаџмент Предузећа чини заменик директора, технички директор, финансијски директор и директори сектора.

Зарада директора и пословодства се утврђује на основу Закључка градоначелника града Београда о исплати зарада директора у јавним предузећима (Закључак број:120-1992/10-Г-24. јун 2010.).

Пословодство чине директор др Небојша Стефановић, заменик директора Сања Ђорђевић, технички директор др Наташа Даниловић Христић, финансијски директор Зорица Косовић, директори сектора мр Александар Вучићевић, Јадранка Живковић, Бошко Вујић и Предраг Крстић.

Табела планираних зарада пословодства:

ИСПЛАТА 2014.	број запослених	Бруто 2	просечна зарада	ПЛАН 2015.	број запослених	Бруто 2	просечна зарада
I	8	1,497,698	187,212	I	8	1,500,000	187,500
II	8	1,458,989	182,374	II	8	1,500,000	187,500
III	8	1,400,024	175,003	III	8	1,500,000	187,500
IV	8	1,285,300	160,663	IV	8	1,500,000	187,500
V	8	1,289,644	161,206	V	8	1,500,000	187,500
VI	8	1,276,997	159,625	VI	8	1,500,000	187,500
VII	8	1,340,199	167,525	VII	8	1,500,000	187,500
VIII	8	1,243,736	155,467	VIII	8	1,500,000	187,500
IX	8	1,537,580	192,198	IX	8	1,500,000	187,500
X	8	1,634,140	204,268	X	8	1,500,000	187,500
XI	8	1,474,000	184,250	XI	8	1,500,000	187,500
XII	8	1,474,000	184,250	XII	8	1,500,000	187,500
	8	16,912,307	2,114,038		8	18,000,000	2,250,000

Колективним уговором бр. 022-341/13 закљученим 26.02.2013.године утврђени су распони зарада, однос између најниже и највише зараде је 1 : 6 , чиме је испоштовано Упутство Оснивача за измене систематизације и вредновање радних места у ЈП и ЈКП Београда, од 8.10.2012.године.

- ПРИЛОГ 11. тачка 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада 2014.године
- ПРИЛОГ 12. тачка 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014/2015. Годину
- ПРИЛОГ 13. тачка 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014/2015.годину

6.5. 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 и јавном комуналном предузећу, и може износити највише 25,000 динара месечно, нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном и јавном комуналном предузећу, може износити највише 20.000 динара месечно.

Надзорни одбор броји три члана: Јелена Николић – председник; Александра Рабреновић и Зорица Ромић Алавантић, чланови.

Средства издвојена планом за накнаду за Надзорни одбор износе 1.400.0000 динара.

- ПРИЛОГ 14. тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу за 2014. годину
- тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу за 2015. Годину

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања

Урбанистички завод не планира да врши капитална улагања током 2015.године

ПРИЛОГ 15. тачка 7.1. План капиталних улагања у периоду 2015-2017. године
 тачка 7.1. План редовног одржавања 2015. године
 тачка 7.1. План инвестиционог одржавања 2015. године

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост

Урбанистички завод је крајем 2013.године набавио аутомобил на финансијски лизиг на период од 3 године. Укупна вредност финансијског лизинга износи 15,992 еура. У 2014. години је отплаћено 5,924,52 евра у динарској противвредности, дуг за 2015.годину износи 5,924,52 евра остатак дуга од 5,430,81 еура по плану отплате доспева 2016.години.

ПРИЛОГ 16. тачка 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима – инострани кредитори
тачка 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима – домаћи кредитори

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Урбанистички завод измирује доспеле обавезе на време. Неизмирене обавезе које су приказане у табели 8.2. се односе на обавезе које доспевају за наплату по истеку периода на који се односе (зараде за претходни месец, дуговања добављачима за грејање, електричну енергију, телефоне...)

Наплата потраживања се планира у законским роковима.

ПРИЛОГ 17. тачка 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства потребна за посебне намене

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара , радова и услуга обављања делатности

ПРИЛОГ 18. тачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

План се базира на позицијама у плану финансијских показатеља за 2015. у поглављу 5.

План набавки информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2015.године:

ред. бр.	Назив	износ	Извори средстава
1	Рачунари	1,000	сопствена
2	Сервер	1,500	сопствена
3	климе	150	сопствена
4	Намештај	100	сопствена
5	Итисон	300	сопствена
6	Лаптоп (преносиви) рачунари	300	сопствена
7	Оперативни систем за сервер	400	сопствена
8	Програмски пакет Mapinfo	850	сопствена
9	Програмски пакет AutoCAD Map	1,000	сопствена
10	Програмски пакет Trimble SketchUP 2013. I V-Ray for SketchUP	150	Сопствена
	Укупно	5,750	сопствена

Планира се набавка следећих програмских пакета у вредности 550,000 динара 2015.године:

ред.бр.	Назив	копада
1	Kaspersky	166
2	PTV Visum	2

9.2. Табела средстава за посебне намене

Средства за репрезентацију

Репрезентација за 2015. годину се планира 760.000 динара, у складу са Инструкцијом о изради и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2015. годину бр.VIII-05-38/2014 од 21.11.2014. године критеријумима и начину коришћења средстава Урбанистичког завода Београда ЈУП.

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

ПРИЛОГ 19. тачка 9.2. Средства за посебне намене

10. Ценовник

Урбанистички завод планира повећање цене норма сата за 5 % у складу са политиком пројектованог раста цена коју је утврдила Влада РС за 2015. годину, и Инструкцијом о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2015. годину и то је повећање цене норма сата са 791,00 динара на 830,00 динара.

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Динара нето	
1.	Просторно планирање			
1.1.	Регионални просторни план (РГП)	вред. часа x време ангажовања	830,00	
1.2.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	вред. часа x време ангажовања	830,00	
1.3.	Просторни план подручја посебне намене (ПП)	вред. часа x време ангажовања	830,00	
2.	Урбанистичко планирање			
2.1.	Генерални урбанистички план (ГУП)	вред. часа x време ангажовања	830,00	
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	830,00	
2.3.	План детаљне регулације (ПДР)	до 10 ha површине	вред. часа x време ангажовања	830,00
		преко 10 ha површине	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	830,00
3.	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	до 1 ha површине	вред. часа x време ангажовања	830,00
		преко 1 ha површине	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	830,00
4.	Пројекат парцелације и препарцелације	вред. часа x време ангажовања	830,00	
5.	Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину	вред. часа x време ангажовања	830,00	

Калкулација цене норма сата за 2015.годину

Ред.бр.	Елементи	Извршење I-XII 2014.	План I-XII 2014.	Индекс
1	2	3	4	6
	КАПАЦИТЕТ			
1	Могући фонд часова	219,240	231,768	94.59
2	Ефективни часови	164,430	173,826	94.59
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
7	Материјал за израду	2,140,000	4,450,000	48.09
2	Трошкови енергије	6,670,000	8,300,000	80.36
3	Зараде и накнаде	157,799,584	167,705,337	94.09
4	Доприноси на терет послодавца	28,246,123	30,019,255	94.09
5	Трошкови по уговорима са физичким лицима	12,510,000	26,600,000	47.03
6	Остала лична примања	8,439,000	21,750,000	38.80
7	Трошкови производних услуга	11,156,000	22,125,000	50.42
8	Остали трошкови	12,543,091	20,970,000	59.81
	УКУПНО ТРОШКОВИ	239,503,798	301,919,592	79.33
10	Цена норма часа	1,457	1,737	83.86
	Акумулација 2%		35	
	Цена норма часа	1,457	1,772	82.22
11	Однос нове ЦНЧ и ЦНЧ из важећег ценовика			
12	Цена норма часа-важећи ценовник	791	830	94.79
13	Цена норма часа-тражено повећање			
14	Тражено повећање у %		5%	

11. Управљање ризицима

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, на коју највећим делом не може да утиче.

Имајући у виду рокове из одлука о изради планова и закључених уговора, од укупног времена потребног за доношење плана 42 % се утроши за израду плана (две фазе) и процедуру јавног увида, док се 58 % утроши за процедуру стручне контроле и доношења од стране Скупштине града Београда.

Последице такве дуготрајне процедуре јесу све већа дуговања према заводу, односно велики број спроведених активности које се не могу наплатити у прихватљивом року, и то из формалних разлога недовршене процедуре на коју завод не може утицати својим радом.

Процедуре

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА	• Скупштина града Београда
ИЗРАДА КОНЦЕПТА ПЛАНА	• Урбанистички завод
ПРЕГЛЕД И ПРИПРЕМА МИШЉЕЊА	• Секретаријат
СТРУЧНА КОНТРОЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА	• Комисија за планове
ИЗРАДА НАЦРТА ПЛАНА	• Урбанистички завод
ПРЕГЛЕД И ПРИПРЕМА МИШЉЕЊА	• Секретаријат
СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА ПЛАНА	• Комисија за планове
КОРЕКЦИЈА НАЦРТА ПЛАНА ПОСЛЕ СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ	• Урбанистички завод
ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА	• Урбанистички завод, Секретаријат, Комисија за планове
ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИМЕДБАМА	• Комисија за планове
КОРЕКЦИЈА ПЛАНА ПОСЛЕ ЈАВНОГ УВИДА	• Урбанистички завод, Секретаријат
ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА	• Скупштина града Београда

Имајући у виду последице дуготрајне процедуре на које Завод не може да утицати својим радом предлажемо:

1. да Урбанистички завод добије статус индиректног буџетског корисника за чије пословање би се дефинисала средства у Буџету града. На тај начин Завод би остварио стабилније приходе равномерније распоређене у току године.
2. Имајући у виду израду новог Закона о планирању и изградњи треба прецизирати рок за обављање стручне контроле планских докумената, то јест да стручна контрола урбанистичких планова се обави у року који не може трајати дуже од шездесет дана од дана достављања нацрта планског документа на стручну контролу.

У Београду,

Директор
др Небојша Стефановић
дигл. просторни планер



**ДИНАМИКА УГОВАРАЊА, ИЗРАДЕ, СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ, ЈАВНОГ УВИДА И УПУЋИВАЊА
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА**

Р.Бр.	Фаза	Носилац	Рок
1.	Уговарање израде плана		30 дана
1.1.	Припрема понуде за израду плана	Урбанистички завод Београда	10 дана
1.2.	Разматрање понуде и уговарање	Урбанистички завод Београда Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	20 дана
2.	Израда Концепта плана	Урбанистички завод Београда	по уговору 120 дана просечно (4 месеца)
2.1.	Прибављање катастарских, топографских и других подлога, катастра подземних инсталација и др.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда	30 дана*
2.2.	Прибављање посебних услова и сарадња са јавним комуналним предузећима	Урбанистички завод Београда	30 дана*
3.	Стручна контрола Концепта плана		70 дана
3.1.	Припрема мишљења Секретаријата (Дирекције)	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда	30 дана
3.2.	Припрема одговора Урбанистичког завода Београда	Урбанистички завод Београда	10 дана
3.3.	Одржавање седнице Комисије за планове и припрема Извештаја о стручној контроли	Комисија за планове Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	30 дана
4.	Израда Нацрта плана	Урбанистички завод Београда	по уговору 180 дана просечно (6 месеци)
5.	Стручна контрола Нацрта плана		70 дана
5.1.	Припрема мишљења Секретаријата (Дирекције)	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда	30 дана
5.2.	Припрема одговора Урбанистичког завода Београда	Урбанистички завод Београда	10 дана
5.3.	Одржавање седнице Комисије за планове и припрема Извештаја о извршеној стручној контроли	Комисија за планове Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	30 дана
6.	Поступање по Извештају о извршеној стручној контроли	Урбанистички завод Београда	30 дана* (60 дана)
7.	Јавни увид		130 дана
7.1.	Преглед Нацрта плана пред упућивање на јавни увид	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	10 дана
7.2.	Усвајање закључака и оглашавање јавног увида	Комисија за планове Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	5 дана
7.3.	Јавни увид	Урбанистички завод Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	30 дана*
7.4.	Сакупљање и достављање примедби	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	5 дана*
7.5.	Припремање одговора по свим поднетим примедбама	Урбанистички завод Београда	20 дана
7.6.	Јавна седница Комисије за планове и припрема Извештаја о обављеном јавном увиду	Комисија за планове Урбанистички завод Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	30 дана
7.7.	Корекција Нацрта плана у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду	Урбанистички завод Београда	30 дана*
8.	Припрема материјала и упућивање у процедуру доношења	Урбанистички завод Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	10 дана
Укупно фазе израде плана (2, 4)			300 дана
Укупно фазе процедуре уговарања, стручне контроле и јавног увида плана (1, 3, 5, 6, 7, 8)			340 дана
КУПНО (1-8)			640 дана

* Фазе у процедури чији је рок дефинисан Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС и 50/13 УС) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 69/10 и 16/11)

Напомена 1: Наведена динамика фаза (рокови) обухвата процедуру од доношења одлуке о изради плана, до упућивања плана у процедуру доношења. Рокове који се односе на рад органа надлежног за доношење одлуке о изради плана, и касније доношење плана, није могуће сагледати јер зависе од политичких и других околности.

Напомена 2: Укупан рок за све фазе наведене процедуре од 640 дана је у појединим случајевима (планови мањег обухвата, планови за саобраћајнице и инфраструктурне системе и др.) могуће скратити за 190 дана, у случају када се не приступа изради концепта плана, већ се директно припрема нацрт плана (законска могућност која се дефинише кроз одлуку о изради плана).

Напомена 3: У случају када Комисија за планове закључи да је потребно након корекција плана у складу са извештајем о стручној контроли извршити поновну стручну контролу плана, наведени рокови се продужавају онолико колико траје фаза стручне контроле.

Напомена 4: Предлогом динамике уговарања, израде, стручне контроле, јавног увида и упућивања урбанистичких планова у процедуру доношења, досадашња пракса и време потребно за спровођење појединих фаза у процедури би се вишеструко умањило, и то на пример:

- Просечно време за припрему мишљења Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове на концепт или нацрт плана, са 225 дана на 30 дана;

Просечно време за одржавање седнице Комисије за планове и припрему Извештаја о извршеној стручној контроли, са 156 дана на 30 дана

ПРИЛОГ 1

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на Дан 31.12.2014. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	У хиљадама Динара	
			Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	12.492	9.284
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	3.255	337
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.255	337
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	9.237	8.947
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	7.784	7.494
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	1.453	1.453
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учесће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		

042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	4.456	4.103
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	67.491	35.286
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	0	611
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		611
Класа 2	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	050	67.491	34.675
(осим 237 и 298)	(051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	051		
200	1. Кулци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Кулци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Кулци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Кулци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Кулци у земљи	055	13.617	10.617
205	6. Кулци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	7.617	7.617
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	100	60
22	10. Друга потраживања	060	1.373	2.254
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236) - 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50.000	0
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10.018	9.170
27	14. Порез на додатну вредност	064		150

290	15. Губитак изнад висине капитала	065		19.691
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		350
88	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	84.439	48.673
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	40.136	0
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	40.106	40.106
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	40.106	40.106
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (Дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	30	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	30	
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	40.106
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		40.106
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	24.979	24.446
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	23.764	23.764
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	23.764	23.764

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	1.215	682
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	1.215	682
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	19.324	24.227
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		696
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	2.356	5.354
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	9.968	12.503
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	7.000	5.674
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	84.439	48.673
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	У хиљадама Динара	
			Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	313.786	195.206
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	313.786	195.206
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	279.586	130.582
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	34.200	64.624
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	304.720	243.104
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	4.450	2.140

513	6. Трошкови горива и енергије	224	8.300	6.670
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	246.075	206.995
53	8. Трошкови производних услуга	226	22.125	11.156
540	9. Трошкови амортизације	227	3.800	3.600
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	19.970	12.543
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	9.066	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		47.898
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	610	526
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	410	385
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у Добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	200	141
66	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	310	232
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	190	132
563 и 564	4. Негаивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	120	100
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	300	294
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	200	120
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	2.000	0
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	500	730
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	490	300
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	7.576	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		47.054
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	0
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	7.576	
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		47.054
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	257		
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	7.576	
Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		47.054
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262	6.440	
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	263		
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	У хиљадама динара		
		Износ		
		План 2014	Процена 2014	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		3	4	
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	355.580		234.046
1. Продаја и примљени аванси	402	355.580		233.545
2. Примљене камате из пословних активности	403			501
3. Остали приливи из редовног пословања	404			
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	351.288		266.047
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	40.330		33.489
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	241.393		198.278
3. Плаћене камате	408	310		20
4. Порез на добитак	409			
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	69.255		34.260
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	4.292		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412			32.001
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	50.510		30.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414			
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	50.000		30.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	510		
5. Примљене дивиденде	418			
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	57.459		3.261
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420			
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	7.459		3.261
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	50.000		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423			26.739
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	6.949		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	0		0
1. Увећање основног капитала	426			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428			

4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	585
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одливи)	435		
3. Финансијски лизинг	436		585
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	585
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	406.090	264.046
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	408.747	269.893
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	2.657	5.847
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	12.675	15.017
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	10.018	9.170

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

У хиљадама Динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	11.033,00	312,00	287,00	262,00	11.033,00
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	2.256,00	312,00	287,00	262,00	2.256,00
010 и Део 019	1. Улагања у развој	004					0,00
011, 012 и Део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.256,00	312,00	287,00	262,00	2.256,00
013 и Део 019	3. Гудвил	006					0,00
014 и Део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					0,00
015 и Део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					0,00
016 и Део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		8.777,00	6.946,00	5.115,00	3.284,00	8.777,00
020, 021 и Део 029	1. Земљиште	011					0,00
022 и Део 029	2. Грађевински објекти	012					0,00
023 и Део 029	3. Постројења и опрема	013	7.324,00	5.493,00	3.662,00	1.831,00	7.324,00
024 и Део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					0,00
025 и Део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00
026 и Део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					0,00
027 и Део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					0,00
028 и Део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					0,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030, 031 и Део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					0,00
032 и Део 039	2. Основно стадо	021					0,00
037 и Део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					0,00

038 и део 039	4. Аванси за Биолошка средства	023							0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ								
	(0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА								
	(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							0,00
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							0,00
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.488,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00	3.488,00	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА								
	(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	18.784,00	8.525,00	8.805,00	12.749,00	18.784,00	500,00	0,00
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045							0,00
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046							0,00
12	3. Готови производи	047							0,00
13	4. Роба	048							0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049							0,00

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500,00						500,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.208,00	6.037,00	5.958,00	7.992,00	4.208,00	0,00	
	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							0,00
	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							0,00
	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							0,00
	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	2.971,00	3.883,00	3.156,00	7.205,00	2.971,00	0,00	
	5. Кулци у земљи	056	1.237,00	2.154,00	2.802,00	787,00	1.237,00	0,00	
	6. Кулци у иностранству	057							0,00
	7. Остала потраживања по основу продаје	058							0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	60,00	80,00	80,00	80,00	60,00	0,00	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.653,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.653,00	0,00	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.863,00	508,00	867,00	2.777,00	11.863,00	0,00	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	400,00						400,00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	33.305,00	12.940,00	13.195,00	17.114,00	33.305,00	0,00	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							0,00
	ПАСИВА								0,00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0	0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	40.106,00	40.106,00	40.106,00	40.106,00	40.106,00	40.106,00	0,00
300	1. Акцијски капитал	0403							0,00

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						0,00
42 До 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.991,00	27.771,00	41.038,00	19.845,00	25.991,00	25.991,00
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	682,00	522,00	348,00	174,00	682,00	682,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	682,00	522,00	348,00	174,00	682,00	682,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.165,00	4.422,00	5.000,00		2.165,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.144,00	4.607,00	9.770,00	3.074,00	3.144,00	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.339,00	2.363,00	4.248,00	2.276,00	2.339,00	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	805,00	2.244,00	5.522,00	798,00	805,00	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.000,00	14.720,00	21.720,00	11.020,00	13.000,00	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.300,00	2.800,00	3.500,00	4.877,00	6.300,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ	0461	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

	ДАЖБИНЕ								
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							0,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	12.950,00	38.595,00	51.607,00	26.495,00	12.950,00		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	33.305,00	12.940,00	13.195,00	17.114,00	33.305,00		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							0,00

ПРИЛОГ 5

ТАЧКА 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама Динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	256.537	41.509	48.165	87.514	79.349	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	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	256.537	41.509	48.165	87.514	79.349	
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	191.818	27.336	29.483	67.719	67.280	
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	64.719	14.173	18.682	19.795	12.069	
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	250.696	60.633	61.400	62.629	66.034		
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	2.660	362	530	870	898		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.240	2.070	1.450	1.450	2.270		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	213.600	52.788	52.888	52.917	55.007		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.590	1.661	2.691	3.380	3.858		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
541 До 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.606	2.752	2.841	3.012	3.001		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.841				24.885	13.315	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		19.124	13.235				
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	150	150	150	150	150	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	600	150	150	150	150	150	
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	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	80	77	73	70		
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180	50	40	35	50		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	120	30	37	38	20		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	300	70	73	77	80		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. 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							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	900	200	200	200	300		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	50	50	50	150		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.741			25.112	13.545		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		18.904	13.012				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.741			25.112	13.545		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		18.904	13.012				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
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)	1064	6.741			25.112	13.545
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		18.904			
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			13.012		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	-5.730				
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1068					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	325.030	55.118	64.638	95.219	110.055
1. Продаја и примљени аванси	3002	325.030	55.118	64.638	95.219	110.055
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315.469	63.543	64.142	92.972	94.812
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28.731	6.593	7.613	5.400	9.125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	211.794	42.134	44.076	65.907	59.677
3. Плаћене камате	3008	75		25	25	25
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	74.869	14.816	12.428	21.640	25.985
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.561		496	2.247	15.243
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		8.425			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	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	5.920	0	0	0	5.920
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.920				5.920
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.920	0	0	0	5.920
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	828	207	207	207	207
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	828	207	207	207	207
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					207
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	828	207	207	207	207
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	325.030	55.118	64.638	95.219	110.055
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	322.217	63.750	64.349	93.179	100.939
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.813		289		9.116
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.632			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.170	9.170	508	767	2.777
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	120	30	30	30	30
1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.863	508	767	2.777	11.863

ПРИЛОГ 7

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

У динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ПРИЛОГ 8

тачка б.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и Доприноса на терет запосленог)	119.289.441	110.617.508	117.160.546	29.290.136	29.290.136	29.290.136	29.290.138
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и Доприносима на терет запосленог)	167.705.337	157.799.584	167.133.447	41.783.361	41.783.361	41.783.361	41.783.364
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и Доприносима на терет послодавца)	197.724.592	186.448.707	197.476.334	49.369.083	49.369.083	49.369.083	49.369.085
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	144	144	144	144	144	144
4.1.	- на неодређено време	144	144	144	144	144	144	144
4.2.	- на одређено време							
5.	Накнаде по уговору о Делу	4.000.000	1.700.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о Делу	23	16	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	15.400.000	3.610.000	300.000	50.000	100.000	50.000	100.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	21	19	2	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000	6.000.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	11.250.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора- ППП послови преко омладинске задруге	1.200.000	1.200.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.900.000	2.300.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	4	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	4.839.000	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	50.000	150.000	20.000	30.000	50.000	50.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	800.000	100.000	250.000	30.000	50.000	80.000	90.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	600.000					
24.	Јубиларне награде	2.900.000		2.000.000				2.000.000

25	Број прималаца	13	550.000	32						32
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	950.000		550.000	100.000	120.000	150.000	180.000		
28	Стипендије									
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима									

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	144		Стање на дан 30.09.2015. године	144
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	144		Стање на дан 30.09.2015. године	144
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	144		Стање на дан 31.12.2015. године	144

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	108	108	1	До 30 година	1	1	1	До 5 година	7	4
2	ВС	12	12	2	30 До 40 година	40	40	2	5 до 10	23	23
3	ВКВ			3	40 До 50	49	49	3	10 до 15	29	29
4	ССС	21	21	4	50 До 60	44	41	4	15 до 20	34	34
5	КВ	2	2	5	Преко 60	10	13	5	20 до 25	15	14
6	ПК				УКУПНО	144	144	6	25 до 30	17	17
7	НК	1	1		Просечна старост	47	48	7	30 до 35	7	8
	УКУПНО	144	144					8	Преко 35	12	15
									УКУПНО	144	144

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	15.778.038	16.456.361	15.337.361	1.119.000
ФЕБРУАР	15.031.354	16.456.361	15.337.361	1.119.000
МАРТ	15.169.642	16.456.361	15.337.361	1.119.000
АПРИЛ	15.217.007	16.456.361	15.337.361	1.119.000
МАЈ	15.232.387	16.456.361	15.337.361	1.119.000
ЈУН	15.058.487	16.456.361	15.337.361	1.119.000
ЈУЛ	15.320.009	16.456.361	15.337.361	1.119.000
АВГУСТ	15.038.942	16.456.361	15.337.361	1.119.000
СЕПТЕМБАР	16.202.199	16.456.361	15.337.361	1.119.000
ОКТОБАР	16.133.342	16.456.361	15.337.361	1.119.000
НОВЕМБАР	16.133.342	16.456.362	15.337.362	1.119.000
ДЕЦЕМБАР	16.133.958	16.456.362	15.337.362	1.119.000
УКУПНО	186.448.707	197.476.334	184.048.334	13.428.000

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

ПРИЛОГ 12

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину					
2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
I	185	144	144	/	/
II	185	143	143	/	/
III	185	143	143	/	/
IV	185	143	143	/	/
V	185	143	143	/	/
VI	185	143	143	/	/
VII	185	143	143	/	/
VIII	185	143	143	/	/
IX	185	143	143	/	/
X	185	143	143	/	/
XI	185	144	144	/	/
XII	185	144	144	/	/
УКУПНО	185	144	144	/	/
Запосленост по месецима за 2015.годину					
2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
I	185	144	144	/	/
II	185	144	144	/	/
III	185	144	144	/	/
IV	185	144	144	/	/
V	185	144	144	/	/
VI	185	144	144	/	/
VII	185	144	144	/	/
VIII	185	144	144	/	/
IX	185	144	144	/	/
X	185	144	144	/	/
XI	185	144	144	/	/
XII	185	144	144	/	/
УКУПНО	185	144	144	/	/

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	144	15.778.038	109.570	136	14.280.340	105.003	8	1.497.698	187.212	8	1.458.989	182.374
II	143	15.031.354	105.114	135	13.572.365	100.536	8	1.400.024	175.003	8	1.285.300	160.663
III	143	15.169.642	106.081	135	13.769.618	101.997	8	1.289.644	161.206	8	1.276.997	159.625
IV	143	15.217.007	106.413	135	13.942.743	103.280	8	1.340.199	167.525	8	1.243.736	155.467
V	143	15.232.387	106.520	135	13.781.490	102.085	8	1.537.580	192.198	8	1.634.140	204.268
VI	143	15.058.487	105.304	135	13.979.810	103.554	8	1.474.000	184.250	8	1.474.000	184.250
VII	143	15.320.009	107.133	135	14.659.202	108.588	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
VIII	143	15.038.942	105.167	135	14.499.202	107.401	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
IX	143	16.202.199	113.302	135	14.659.202	108.627	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
X	143	16.133.342	112.821	135	14.659.202	108.588	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
XI	143	16.133.342	112.821	136	14.659.958	107.794	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
XII	144	16.133.958	112.041	136	14.659.958	107.794	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
УКУПНО	1.718	186.448.707	1.302.287	1622	169.536.400	1.254.249	96	16.912.307	2.114.038	8	1.409.359	176.170
ПРОСЕК	143	15.537.392	108.524	135	14.128.033	104.521	8	1.409.359	176.170	8	1.409.359	176.170

* Старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
II	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
III	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
IV	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
V	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
VI	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500
VII	144	16.456.361	114.280	136	14.956.361	109.973	8	1.500.000	187.500	8	1.500.000	187.500

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
САЛДО 31.12.20__.			Отплате	Камате	Укупно	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 31.03.20__.						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 30.06.20__.						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 30.09.20__.						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно
САЛДО 31.12.20__.						

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама Динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно		
САЛДО 31.12.2014.	УниCredit Leasing-лизинг за возило	Менице	1484		106	1590		
САЛДО 31.03.2015.	УниCredit Leasing-лизинг за возило	Менице	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			182	25	207	182	25	207
САЛДО 30.06.2015.	УниCredit Leasing-лизинг за возило	Менице	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			185	22	207	185	22	207
САЛДО 30.09.2015.	УниCredit Leasing-лизинг за возило	Менице	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			189	18	207	189	18	207
САЛДО 31.12.2015.	УниCredit Leasing-лизинг за возило	Менице	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
			192	15	207	192	15	207

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

У динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	91.325	12.503.000		14.720.000		21.720.000		11.020.000		13.000.000
2.	1.190.076	3.015.598	2.154.150	2.243.559	2.802.300	5.522.479	786.600	798.388	1.236.900	804.639
3.				2.362.500		4.247.800		2.276.200		2.339.200
4.			3.882.800		3.155.700		7.205.000		2.971.250	
5.										
6.										
УКУПНО	1.281.401	17.857.000	6.036.950	19.326.059	5.958.000	31.490.279	7.991.600	14.094.588	4.208.150	16.143.839

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	злати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
	Радови						
20.							
21.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима						
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	
	Добра							
1.	Електрична енергија	3.250.000	3.400.000			3.400.000		
2.	Материјал са одржавање хигијене	420.000	450.000	450.000				
3.	Деткили за потребе Бифеаи сировине за инстант апарате	1.188.000	405.000	405.000				
4.	Канцеларијски материјал	470.000	470.000	470.000				
5.	Папир за плотере	250.000	300.000	300.000				
6.	Тонери и принтхедови	650.000	600.000	600.000				
7.	Рачунарске компоненте	200.000	400.000	400.000				
8.	Гориво за возила	320.000	390.000	390.000				
9.	Пијаћа вода у балонима за watercooler апарате	200.000	180.000	180.000				
10.	Електро материјал	60.000	175.000	175.000				
11.	Грађевински материјал	20.000	175.000	175.000				
12.	Лична заштитна опрема(одећа и обућа) ✓	0	100.000			100.000		
13.	Делови и прибор за службени аутомобил	50.000	50.000	50.000				
14.	Цветни аранжмани	12.000	25.000	25.000				
	Услуге							
1	Геодетске услуге	1.013.000	2.900.000	2.900.000				
2	Геолошке услуге	0	2.000.000	2.000.000				
3	Коричење Документације	452.000	550.000	550.000				
4	Годишња подршка за антивирус програмски пакет Caspergsky	186.000	200.000			200.000		
5	Годишња подршка за антивирус програмски пакет VISUM	75.000	350.000				350.000	
6	Одржавање софтвера Кадрови	88.000	90.000			90.000		
7	Одржавање софтвера Кардвер	60.000	80.000				80.000	
8	Одржавање апликације за финансије и рачуноводство	168.000	200.000	200.000				
9	Одржавање хигијене у пословном простору	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
10	Физичко-техничко обезбеђење	1.900.000	2.200.000	2.200.000				
11	Штампање часописа Инфо Урбанистичког завода Београда, каталога и Других публикација	0	150.000	150.000				
12	Осигурање имовине и лица	459.000	700.000			700.000		
13	Одржавање лифтова	140.000	150.000	150.000				

14	Годишње сервисирање клима уређаја	188.000	120.000			120.000		
15	Ревизија финансијских извештаја за 2015.год	73.000	75.000				75.000	
16	Ангажовање лица по уговору о привремено-повременим пословима и омладинским задругама	7.200.000	5.400.000					
17	Услуге интернет провајдера	350.000	350.000				350.000	
18	Услуге ресторана и кетеринга	500.000	150.000		150.000			
19	Одржавање телекомуникационог система и система за видео надзор	42.000	80.000		80.000			
20	Услуга друмског превоза(такси и минибус)	50.000	100.000		100.000			
21	Претплата на дневна новинска издања и стручне часописе	250.000	300.000		300.000			
22	Израда Пројекта санације армирано бетонске пасареле	0	120.000				120.000	
23	Годишњи сервис и технички преглед службеног аутомобила	16.000	50.000					50.000
24	Санитарни преглед за кафе куварицу	3.000	10.000					
25	Услуге ПП заштите	100.000	100.000					
26	Услуге одлагања отпада	0	100.000					
27	Дизајнерске услуге	32.000	100.000				100.000	
28	Услуге лектуре и колектуре текста	0	100.000				100.000	
29	Услуге библиотекара	20.000	80.000					
30	Поштанске и курирске услуге	130.000	130.000					
31	Услуге кабловске телевизије	25.000	15.000					
32	Израда Акта о процени ризика	0	200.000				200.000	
33	Дезинсекција и Дератизација	27.000	50.000					
34	Одржавање и поправка рачунарске опреме	25.000	70.000		70.000			
35								
	Радови							
1	Електро - монтажни радови	60.000	150.000					
2	Гађевински радови	13.000	150.000					
3	Водосталатерски и санитарни радови	24.000	150.000					

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Радне станице-рачунари	561.000	1.000.000		1.000.000		
2.	Сервер	0	1.500.000		1.500.000		
3.	Клима уређаји	92.000	150.000		150.000		
4.	Канцеларијски намештај	0	100.000		100.000		
5.	Лантол рачунари	0	300.000		300.000		
	111						
1	Оперативни систем за сервере	0	400.000		400.000		
2	Програмски пакет Marino	0	850.000			850.000	
3	Програмски пакет AutoCAD Map	0	1.000.000			1.000.000	
4	Програмски пакет Trimble SketchUP 2013. 1 V-Ray for SketchUP	0	150.000	150.000			
	Радови						
1	Постављање итисона у пословном простору	0	300.000			300.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у Динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.900.000	760.000	180.000	200.000	180.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	20.000	20.000	0	0	0	20.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0