

З. Косовић
5/11/16

31 DEC 2015

Број: 023-1177/15-С

400-1588/15 2 прим

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

РЕШЕЊЕ

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

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

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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



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

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

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

Одлуку

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Јелена Николић дипл.архитекта

Доставити:

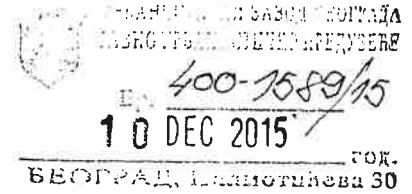
- Управи за цене
- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
- Групи за финансијско-рачуноводствене послове
- Групе за правне и опште послове
- Архиви.



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

Београд, 16.11.2015.године

САДРЖАЈ

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

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

1. Основни подаци о предузећу

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

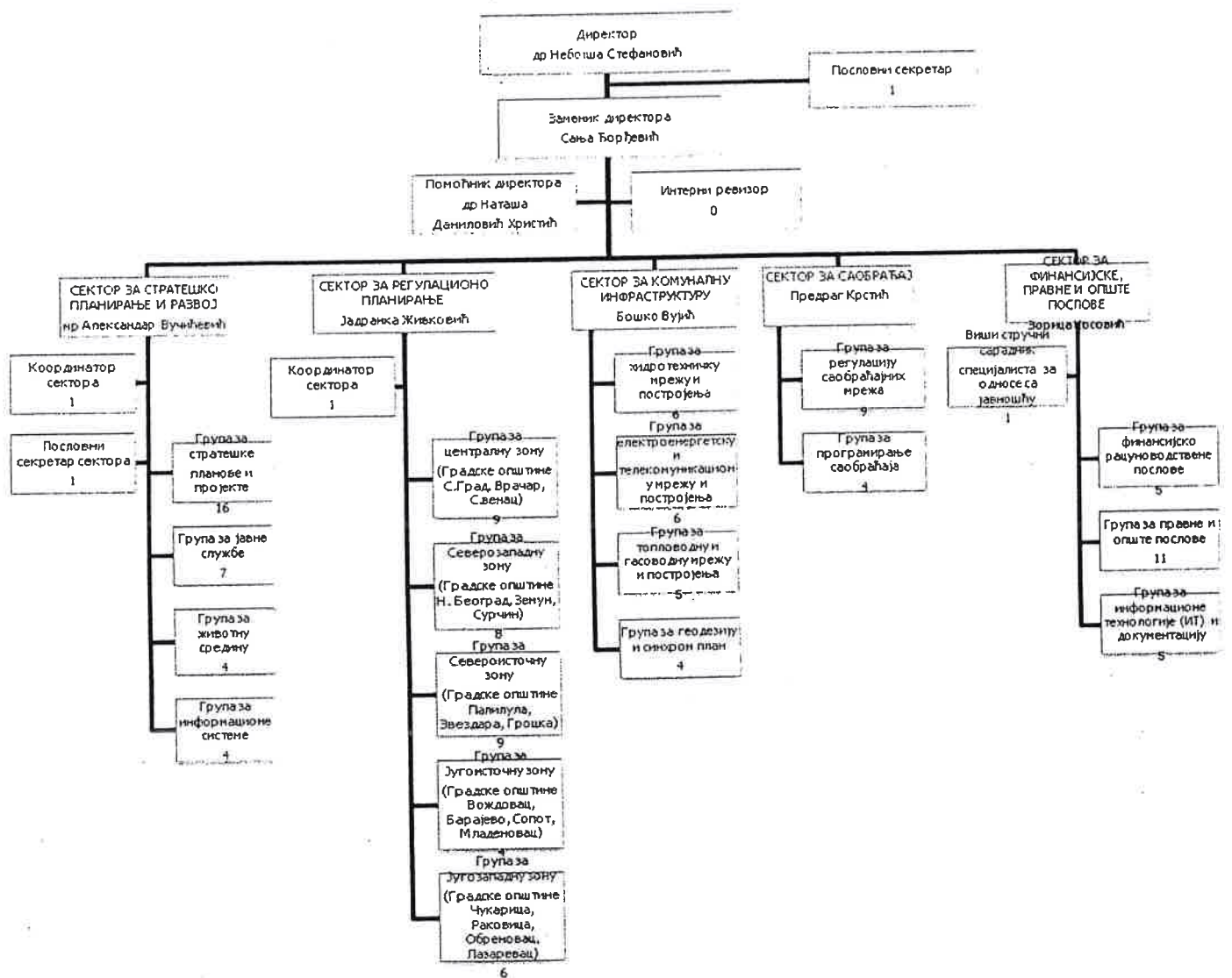
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/12, 116/13 – аут. тимачење, 44/14 – др. закон);
- Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о привредним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

Подзаконски акти

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

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

2. Организациона структура – шема на дан 31.12.2015.



Организациона структура

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

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

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

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

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

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

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

Сектор за стратешко планирање и развој

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

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

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

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

Сектор за регулационо планирање

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

Сектор за саобраћај

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

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

Сектор за комуналну инфраструктуру

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

Сектор финансијске, правне и опште послове

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

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

3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину

3.1. Физички обим активности у 2015. години

Програмом за 2015. годину је планирано:

1. За усвајање

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

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

2. За рад

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

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

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

3.2. Финансијски показатељи за 2015. годину

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

Табела укупних прихода за 2015. годину

у динарима

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

Табела учешћа у укупним приходима %:

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

Табела укупних расхода 2015 .години

у динарима

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

Р.бр.	Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015.	4/3X100
1	2	3	4	5
V Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	2,500,000	2,500,000	100
2	Резервисања за јубиларне награде			
	Трошкови амортизације и резервисања	2,500,000	2,500,000	100
VI Остали трошкови				
1	Стручно образовање и семинари	400,000	300,000	75
2	Одржавање рачуарских програма	1,020,000	1,020,000	100
3	Трошкови рачуноводствене ревизије	75,000	70,000	93
4	Услуге чишћења просторија	1,500,000	1,050,000	70
5	Услуге обезбеђења	2,200,000	1,800,000	82
6	Остале непроизводне услуге	75,000	75,000	100
	Укупно остали трошкови	5,270,000	4,315,000	82
VII Остали непоменути трошкови				
1	Трошкови платног промета	500,000	360,000	72
2	Чланарине	630,000	600,000	95
3	Доприноси ПК на зараде	373,000	373,000	100
4	Смањење плата –уплата буџет	12,670,000	12,000,000	95
5	Остали трошкови пореза	500,000	420,000	84
6	Порез на имовину	2,500,000	2,364,000	95
7	Трошкови осигурања	700,000	420,000	60
8	Трошкови репрезентације	875,000	875,000	100
9	Огласи и таксе	300,000	300,000	100
10	Часописи и публикације	235,000	235,000	100
	Укупно непоменути трошкови	19,283,000	17,947,000	93
VIII Финансијски, непословни и остали трошкови				
1	Финансијски расходи	300,000	300,000	100
2	Остали расходи	300,000	300,000	100
	Укупно фин. непословни и остали трош.	600,000	600,000	100
	Укупно	243,050,754	237,587,754	98

Рекапитулација укупних трошкова:

У 000 динара				
Р.б.	Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015	4/3x100
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала	3,475	2,980	86
2	Трошкови енергије	7,690	7,690	100
3	Трош. зарада, накн. зарада и др. лич. прим.	190.278	188,419	99
4	Производне услуге	13,955	13,137	94
5	Трошкови амортизације	2,500	2,500	100
6	Непроизводне услуге	24,553	22,262	91
7	Финансијски расходи	300	300	100
8	Остали расходи	300	300	100
	Укупно	243,051	237,588	98

Укупни трошкови су мањи од планираних за 2 %.

Табела учешћа у укупним трошковима %:

Р.б.	Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015	4/3x100
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала	1.43	1.25	88
2	Трошкови енергије	3.16	3.24	103
3	Трош. зарада, накнада и др. личних примања	78.29	79.30	102
4	Производне услуге	5.74	5.53	89
5	Трошкови амортизације	1.04	1.05	102
6	Непроизводне услуге	10.10	9.37	91
7	Финансијски расходи	0.12	0.13	108
8	Остали расходи	0.12	0.13	108
	Укупно	100.00	100.00	100

Табела: Резултат пословања

Рекапитулација прихода, расхода и резултата је дата следећом табелом:

У 000 динара

Назив	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015
Приходи		
Из буџета града	18,334	20,880
Дирекција за грађевинско земљиште	149,544	149,544
Приходи од других правних и физичких лица	78,310	73,924
Остали приходи	1,500	1,025
Приходи - укупно	247,688	245,373
Расходи		
Трошкови материјала	3,475	2,980
Трошкови енергије	7,690	7,690
Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	190.278	188,419
Производне услуге	13,955	13,137
Трошкови амортизације	2,500	2,500
Непроизводне услуге	24,553	22,262
Финансијски расходи	300	300
Остали расходи	300	300
Расходи-укупно	243,051	237,588
Резултат пословања		
Добит	4,637	7,785

Урбанистички завод Београда планира да 2015. годину заврши са оствареном добити од 7,785,000 динара.

3.3. Планирани физички обим активности за 2016. годину

У 2015. години Завод је поред послова на изради: ПП подручја посебне намене „Београд на води“, Генералног урбанистичког плана, ПГР грађевинског подручја Београда, планова детаљне регулације, извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, међусекторске сарадње на изради планова генералне и детаљне регулације и урбанистичких пројеката, посебних анализа и мишљења, обављао и редовне послове одржавања, развоја и ажурирања рачунарске мреже завода, интранет и интернет апликација. Поред наведених послова Завод је био ангажован на задацима провере и одговора на иницијативе грађана и институција и сарадње са студентима, постдипломцима и академским институцијама у виду коришћења документације Завода за потребе израде дипломских радова, магистарских и докторских теза.

Завод је био укључен у рад више радионица и презентација завода за представнике универзитета, градске управе и других институција из земље и иностранства.

Запослени су узели учешће у раду Комисија, Пројеката и радионица:

- Радионица за класификацију земљишта (ГИЗ и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре);
- Комисија за спровођење поступака везаних за изградњу постројења за складиштење, третман и одлагање комуналног отпада и санацију постојеће комуналне депоније у Винчи, као и изградњу рециклажних центара (дворишта) и трансфер станица, која је организована на нивоу Града;
- Радна група за израду Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Београда и стручне Комисије за надзор над реализацијом активности у вези акустичког зонирања територије града Београда;
- Пројекат „Адаптације на климатске промене на западном Балкану“; и
- Радионица о изради СПУ (Стална конференција градова и општина).

Планирани задаци за реализацију у 2016. години, као и у претходним годинама, биће рађени у међусекторској сарадњи: Сектор за инфраструктуру, Сектор за регулационо планирање, Сектор за стратешко планирање и Сектор за саобраћај.

У односу на задатке који се тренутно обрађују планира се наставак израде и завршетак једног броја задатака у 2016. години, чија је израда започета у протеклом периоду и то:

- Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја града Београда
- ПДР за спортски центар Језеро у Реснику
- ПГР за део привредне зоне Јаково, Градска општина Сурчин
- ПГР система зелених површина Београда
- ПДР просторне културно-историјске целине Топчидер - II фаза, целина 3, градске општине Савски венац, Чукарица и Раковица
- ПГР за насеље Барајево
- ПДР блока 13 у Новом Београду
- ПДР комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42
- ПДР Аде Циганлије
- ПДР за Орловско насеље
- ПДР привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула
- Студија мреже предшколских установа на територији административног подручја Града Београда
- Измене и допуне ПП ГО Обреновац
- ПДР за бању Овчу
- ПДР ретензије Ласта и Мокролушког кишног колектора од ретензије Ласта до постојећег Мокролушког кишног колектора у улици Стефана првовенчаног
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду-ТО Нови Београд

- ПДР за Нову Кумодрашку улицу од Устаничке до Дарвинове улице
- ПДР за Првомајску улицу у Земуну
- ПДР за Авалску улицу у Железнику
- ПДР за алтернативни приступ депонији „Винча“
- ПДР за изградњу гасовода од МГО5 до ППППН „Београд на води“
- ПДР за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Ванизелисове
- ПДР за изградњу електроенергетског вода 110кв од ТО Нови Београд до ППППН „Београд на води“
- ПДР за изградњу водовода прве висинске зоне од постојећег водовода на Дорћолу до водовода на Зеленом венцу
- ПДР за изградњу ППОВ „Остружница“
- ПДР за изградњу ППОВ „Велико Село“
- План детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО "Никола Тесла" у Обреновцу до ТО "Нови Београд" градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
- ПДР дела блока 68
- ПДР подручје уз улицу Ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Патријарха Димитрија
- План детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица
- Измене и допуне Плана детаљне регулације Старог језгра Земун на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун
- ПДР Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац
- План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине
- План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац
- Измене и допуне Просторног плана градске општине Обреновац за потребе проширења постојеће депоније пепела на локацији ТЕ "Никола Тесла"
- План детаљне регулације подручја Аде Хује
- План детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац

У 2016. години планира се уговарање и израда следећих задатака:

- ПДР аеродрома Никола Тесла
- ПДР за изградњу трансфер станице у Лазаревцу
- ПДР саобраћајног потеза УМП – деоница 3
- ПДР проширења трамвајске мреже на Новом Београду у зони депоа
- Урбанистичко-економска анализа трансформације војних комплекса на територији града Београда
- Студија оправданости и техничких препорука за увођење концепта „зелених кровова“
- Студија урбаних башти Београда
- Анализа прикупљања и евакуације отпада са објеката на води
- Измена и допуна ПГР-а за проширење постојеће депоније пепела у оквиру ТЕНТ-а
- Израда ПДР за поједине деонице градске уличне мреже, деонице градске топловодне, гасоводне, електроенергетске и хидротехничке мреже у складу са усвојеним ПГР грађвинског подручја јединице локалне самоуправе Град Београд
- Сарадња у домену послова урбанизма и планирања са НИС-ом и ЛУКОИЛОМ

1. За усвајање

Р.б.	Услуге	Јединица мере	Планирано 2016. год.
1	Генерални планови и планови генералне рег.	ком	7
2	Планови детаљне регулације	ком	29+14=43

За 2016. годину планирано је усвајање једног Просторног плана; једног Регионалног просторног плана административног подручја, једног Генералног плана, и четири Плана генералне регулације, двадесет девет Плана детаљне регулације које финансира Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу, као и четрнаест Плана детаљне регулације које финансирају друга правна лица.

2. За рад

Буџет Града	Дирекција за грађевинско земљиште	Трећа лица
1 План генералне регулације 1 План детаљне регулације 2 Студије	1 План генералне регулације 23 Плана детаљне регулације	2 План генералне регулације 8 Плана детаљне регулације 2 УП и ПП 3 Анализе

3.4. Процена ресурса јавног предузећа-запослени

КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2015.											
VIII		VII-2		VII-1		VI		IV		III	I
Област архитектура и урбанизам	2	Област архитектура и урбанизам	9	Архитектонски факултет	41	Виша економска школа	3	Грађевинска средња школа	4	2	1
Просторно планирање	1	Област геологија	1	Грађевински факултет	13	Виша геодетска школа	2	Геодетска средња школа	2		
				Економски факултет	9	Виша хотелијерска школа	1	Електро техничка средња школа	2		
				Шумарски факултет	5	Виша пословна школа - ИТ	1	Машинска средња школа	1		
				Природно математички факултет	4	Виша грађевинска школа	1	Природно математичка средња школа	1		
				Машински факултет	4			Гимназија	1		
				Саобраћајни факултет	3			Економска средња школа	1		
				Географски факултет	3			Графичка средња школа	1		
				Електротехнички факултет	3			Правно биротехничка средња школа	1		
				Филозофски факултет	2			Природно техничка средња школа	1		
				Правни факултет	2						
				Рударско геолошки факултет	1						
				Факултет организационих наука	1						
				Факултет за физичку хемију	1						
				Висока школа за пословне студије	1						
				Факултет информационих технологија	1						
				Факултет за пословни и индустријски менаџмент	1						
				Факултет техничких наука	1						
	3		10		96		8		15	2	1
УКУПНО									135		

* VIII - Доктор наука

* VI-ВШС

* VII-2-Магистар

* IV -ССС

* VII-1-ВСС

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2015.год.

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	109	81,75
2	ВШС	8	5,92
3	ССС	15	11,11
4	КВ	2	1,48
5	НК	1	0,74
	Укупно	135	100,00

Стручно усавршавање

Завод је током 2015.године финансирао полагање три стручна испита, школовање завршне године факултета за једног радника и обуку на семинарима запосленима због потребе посла.

Током 2015.године завод је финансирао 80 лиценци за одговорног урбанисту и одговорног планера.

У зависности од расположивих средстава завод ће 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 178 рачунара, 7 сервера, уређаје за плотовање и скенирање. Током 2015. године и поред великих финансијских тешкоћа замењено је 12 рачунара. Поседујемо лиценце Urbano 8 Canalis+, AutoCad Map 3D, Raster Design, Briscars V11, MapInfo professional, Photoshop CS 5 I и PTV vision.

ПРИЛОГ 1 ТАБЕЛА 1 Планирани физички обим активности за 2016. годину

4. Пројектовани биланс успеха и стања

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2016. 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 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.

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.

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 2016. годину

Р.б.	Назив	Извршење 2014	Ребаланс II плана 2015.	Процена 2015	План 2016	6/4 x100	6/5 x100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Из буџета града	31,696,388	18,334,000	20,880,000	5,500,000	30	26
2	Дирекција за грађ. земљиште	98,656,355	149,544,000	149,544,000	202,491,000	135	135
	Планови ген. и дет. регулације	98,482,629	149,544,000	149,544,000	202,491,000	135	135
	УП и пројекти препарцелације	173,726					
3	Приходи од др. прав. и физ. лица	77,306,125	78,310,000	73,924,000	58,211,000	74	79
	Планови ген. и дет. регулације	70,703,655	71,510,000	66,895,000	54,863,000	77	82
	УП и пројекти препарцелације	2,057,788		22,000	3,348,000		
	Студије, анализе, мишљења	4,544,682	6,800,000	7,007,000			
4	Финансијски приходи		600,000	75,000	300,000	50	400
5	Остали непословни приходи	1,933,502	900,000	950,000	200,000	22	21
	Укупно	209,592,370	247,688,000	245,373,000	266,702,000	108	109

Финансијски приходи обухватају наплаћене камате, остварени попусти за благовремено измирене обавезе, а остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања, приходе од смањења обавеза и сл.

Табела кварталног плана прихода за 2016. годину

У 000 динара

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2016
1	2	3	4	5	6
Из буџета града	2,114	1,620	0	1,766	5,500
Дирекција за грађевинско земљиште	47,248	68,740	47,132	39,371	202,491
Приходи од др. прав. и физич. лица	8,225	8,574	18,293	23,119	58,211
Финансијски приходи	75	75	75	75	300
Остали непословни приходи	50	50	50	50	200
Укупно	57,712	79,059	65,550	64,381	266,702

Табела бруто прихода 2016. из буџета града

у динарима

Назив	Бруто – план 2015.	Нето - план 2015.
Секретаријат за урбанизам	593,000	494,000
Секретаријат за животну средину	928,000	773,000
Секретаријат за образовање	3,888,000	3,240,000
Агенција за инвестиције	1,191,000	993,000
Укупно	6,600,000	5,500,000

Табела планираног учешћа у укупним приходима %

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2016
Из буџета града	3.66	2.05	0.00	2.74	2.06
Дирекција за грађевинско земљиште	81.87	86.95	71.90	61.15	75.93
Приходи од др. прав. и физич. лица	14.25	10.85	27.91	35.91	21.83
Финансијски приходи	0.13	0.09	0.11	0.12	0.11
Остали непословни приходи	0.09	0.06	0.08	0.08	0.07
Укупно	100	100	100	100	100

План трошкова по наменама

Табела трошкова : План 2016.

Р.б.	Назив	Извршење 2014	Ребаланс II плана 2015	Процена 2015	План 2016	7/5 ×100	7/6 ×100
1	2	4	5	6	7	8	9
I	Материјал за израду						
1	Материјал за израду	237,205	1,530,000	1,100,000	1,300,000	85	118
2	Канцеларијски материјал	466,520	615,000	600,000	565,000	92	94
3	Материјал за одржавање хигијене	507,208	450,000	450,000	450,000	100	100
4	Материјал за одрж. основ. средс.	995,415	400,000	350,000	680,000	170	194
5	Остали материјал	76,104	440,000	440,000	620,000	141	141
6	Ситан инвентар	39,526	40,000	40,000	50,000	125	125
	Укупно материјал	2,321,978	3,475,000	2,980,000	3,665,000	105	123
II	Трошкови горива и енергије						
1	Електрична енергија	3,093,020	3,400,000	3,400,000	2,735,000	80	80
2	Гориво	349,420	390,000	390,000	400,000	103	103
3	Топлотна енергија	3,019,538	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100	100
	Укупно гориво и енергија	6,461,978	7,690,000	7,690,000	7,035,000	91	91
III	Трошкови зарада, накнада и др. личних примања						
1	Зараде и накнаде	154,115,795	146,382,440	146,949,540	146,949,540	100	100
	Зараде и накнаде	135,492,895	124,706,440	127,337,540	127,337,540	102	100
	Топли оброк	8,345,100	10,164,000	8,100,000	8,100,000	80	100
	Регрес	10,277,800	11,512,000	11,512,000	11,512,000	100	100
2	Доприн. на терет послодавца	27,586,726	26,202,314	26,305,214	26,305,214	100	100
3	Уговори- о делу, ППП и омладин. з.	8,176,021	7,080,000	7,080,000	7,080,000	100	100
4	Ауторски хонорари	3,608,240	300,000	100,000	100,000	33	100
5	Надзорни одбор	2,041,726	1,400,000	1,234,000	1,234,000	88	100
6	Отпремнине	40,231	500,000				
7	Јубиларне награде	459,631	2,000,000	1,000,000	700,000	35	70
8	Помоћ запосленима	612,313	550,000	550,000	550,000	100	100
9	Трош превоза на рад и са рада	4,802,990	5,200,000	5,000,000	5,600,000	108	112
10	Дневнице у земљи и иностранству	23,659	150,000	50,000	150,000	100	300
11	Путни трош. у земљи и иностранст.	66,279	250,000	150,000	250,000	100	167
12	Остали трошкови		263,000		1,058,000	402	
	Укупно тр.зарад и др. лич. прим	201,533,611	190,277,754	188,418,754	189,976,754	100	101
IV	Производне услуге						
1	Трошкови на изради производа	5,276,885	6,100,000	6,100,000	11,150,000	183	183
2	Такси услуге	14,993	50,000	20,000	20,000	40	100
3	Телефон	1,077,313	1,300,000	1,160,000	1,160,000	89	100
4	Поштарина	54,996	130,000	130,000	150,000	115	115
5	Интернет	342,000	350,000	342,000	350,000	100	102
6	Сервисирање опреме	229,130	355,000	355,000	370,000	104	104
7	Одржавање пословног простора	216,260	570,000	570,000	580,000	102	102
8	Закуп пословниг простора	1,228,213	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100	100
9	Закуп опреме	1,443,207	940,000	940,000	933,000	99	99
10	Изложбе и сајмови	552,558	200,000	100,000	100,000	50	100

Р.б.	Назив	Извршење 2014	Ребаланс II плана 2015	Процена 2015	План 2016	7/5 x100	7/6 x100
11	Трошкови рекламе и пропаганде	19,410	20,000	20,000	20,000	100	100
12	Заштита на раду	48,009	730,000	400,000	600,000	82	150
13	Комуналне услуге	579,824	600,000	600,000	630,000	105	105
14	Остале услуге	395,800	1,210,000	1,000,000	1,000,000	83	100
	Укупно производне услуге	11,478,598	13,955,000	13,137,000	18,463,000	132	141
V	Трошкови амортизације						
1	Трошкови амортизације	3,104,786	2,500,000	2,500,000	2,600,000	104	104
2	Резерви за јубиларне награде	522,513					
	Укупно трошк.амортизације	3,627,299	2,500,000	2,500,000	2,600,000	104	104
VI	Остали трошкови						
1	Стручно образовање и семинари	410,149	400,000	300,000	400,000	100	133
2	Одржавање рачуарских програма	595,041	1,020,000	1,020,000	2,151,000	211	211
3	Трошкови здравствених услуга	700,000			1,365,000		
4	Трош рачуноводствене ревизије	73,000	75,000	70,000	100,000	133	143
5	Услуге чишћења просторија	1,486,111	1,500,000	1,050,000	1,200,000	80	114
6	Услуге обезбеђења	1,816,621	2,200,000	1,800,000	2,000,000	91	111
7	Остале непроизводне услуге	56,484	75,000	75,000	75,000	100	100
	Укупно остали трошкови	5,137,406	5,270,000	4,315,000	7,291,000	138	169
VII	Остали непоменути трошкови						
1	Трошкови платног промета	292,906	500,000	360,000	400,000	80	111
2	Чланарине	525,000	630,000	600,000	630,000	100	105
2а	Доприноси ПК на зараде	392,995	373,000	373,000	373,000	100	100
3	Смањење плата –уплата буџет	2,252,679	12,670,000	12,000,000	12,000,000	95	100
4	Грађевинско земљиште	215,316					
5	Остали трошкови пореза	385,544	500,000	420,000	400,000	80	95
6	Порез на имовину	2,358,136	2,500,000	2,364,000	2,500,000	100	106
7	Трошкови осигурања	523,149	700,000	420,000	700,000	100	167
8	Трошкови репрезентације	1,180,014	875,000	875,000	875,000	100	100
9	Огласи и таксе	298,119	300,000	300,000	340,000	113	113
10	Часописи и публикације	173,151	235,000	235,000	295,000	126	126
	Укупно непоменути трошкови	8,597,009	19,283,000	17,947,000	18,513,000	96	103
VIII	Финансијски, непословни и остали тр.						
1	Финансијски расходи	217,334	300,000	300,000	300,000	100	100
2	Остали расходи	429,823	300,000	300,000	300,000	100	100
	Укупно фин. и остали трош.	647,157	600,000	600,000	600,000	100	100
	Укупно	239,805,036	243,050,754	237,587,754	248,143,754	102	104

Трошкови су планирани на основу минималних потреба за рационално обављање процеса рада. План за 2016. годину је за 4 % већи од процењених трошкова за 2015. годину, а у односу на план за 2015. годину за 2%.

- 1* Повећани трошкови материјала за израду – тонера, кетрица и папира за плотере су у директној вези са планираним процесом штампања уговорених планова.
- 2* Повећани трошкови за одржавање основних средстава се односе на одржавање рачунара, рачунарске опреме, плотера, видео надзора и телекомуникационог система.
- 3* Повећани трошкови осталог материјала за одржавање зграде, лифта, водоводне и електро инсталације и замену итисона у пословним просторијама и сл.
- 4* **Трошкови зарада се планирају на нивоу масе одобрене Закључком градоначелника и плана за 2015.годину.**
- 5* Трошкови ауторских хонорара се планирају на нивоу плана за 2015.годину.
- 6* Повећавају се трошкови превоза на рад и са рада због укидања могућности коришћења ПДВ – а као пореског ослобођења.
- 7* Трошкови дневница и путни трошкови се планирају на нивоу плана за прошлу годину, јер се наставља са радом на плану мреже бензинских станица по уговору са НИС-ом и ЛУКОИЛОМ . Због тешке финансијске ситуације Урбанистички завод Београда није био у могућности да финансира планиране активности у 2015. години.
- 8* Остали трошкови обухватају трошкове за превенцију здравља запослених у складу са колективним уговором у висини 0,02% масе зарада и , пакетиће за Нову годину деци запослених у складу са финансијским могућностима, до неопорезивог износа.
- 9* Трошкови на изради производа обухватају трошкове израде геолошких и геодетских услуга у складу са уговореним задацима (за потребе ЈКП Београдске електране, ПП Обреновца и измене ПГР Обреновца и Плана за аеродром Никола Тесла).
- 10* Трошкови заштите на раду су повећани због спровођења противпожарне заштите, безбедности и заштите на раду, а у складу са Актом о процени ризика.
- 11* Одржавање рачунарских програма обухвата обнове лиценци: PTV Visum, Kaspersky, Gavran, NimiSoft, CardWare i Кадрови, које нису обновљене 2015. године због недостатка финансијских средстава.
- 12* Урбанистички завод Београда је у обавези да сваке друге године организује систематске здравствене прегледе радника по Колективном уговору и Акту о процени ризика.
- 13* Повећавају се трошкови осигурања имовине Урбанистичког завода због проширења листе опреме која се осигурава и планске документације.
- 14* Поред набавке стручних часописа планира се набавка стручне литературе за потребе библиотеке.

Рекапитулација трошкова

Р. бр	Назив	Извршење 2014	Ребаланс II 2015	Процена 2015	План 2016	6/4 x100	6/5 x100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	2,321,978	3,475,000	2,980,000	3,665,000	105	123
2	Трошкови енергије	6,461,978	7,690,000	7,690,000	7,035,000	91	91
3	Трош. зарада, накн. и др. прим	201,533,611	190,277,754	188,418,754	189,976,754	100	101
4	Производне услуге	11,478,598	13,955,000	13,137,000	18,463,000	132	141
5	Трошкови амортизације	3,627,299	2,500,000	2,500,000	2,600,000	104	104
6	Непроизводне услуге	13,734,415	24,553,000	22,262,000	25,804,000	105	116
7	Финансијски расходи	217,334	300,000	300,000	300,000	100	100
8	Остали расходи	429,823	300,000	300,000	300,000	100	100
	Укупно	239,805,036	243,050,754	237,587,754	248,143,754	102	104

Табела учешћа у укупним трошковима

Р. бр	Назив	Извршење 2014	Ребаланс II 2015	Процена 2015	План 2016	6/4 x100	6/5 x100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	0.97	1.42	1.25	1.47	103	118
2	Трошкови енергије	2.69	3.16	3.24	2.83	90	88
3	Трош. зарада, накн. и др. прим	84.04	78.29	79.30	76.55	98	97
4	Производне услуге	4.79	5.74	5.53	7.44	130	135
5	Трошкови амортизације	1.51	1.03	1.05	1.05	102	100
6	Непроизводне услуге	5.73	10.10	9.37	10.40	103	111
7	Финансијски расходи	0,09	0.13	0.13	0.13	100	100
8	Остали расходи	0.18	0.13	0.13	0.13	100	100
	Укупно	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100

Табела трошкова: квартални план трошкова

Р.Б.	Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Материјал за израду					
1	Материјал за израду	300,000	350,000	300,000	350,000	1,300,000
2	Канцеларијски материјал	100,000	130,000	135,000	200,000	565,000
3	Материјал за одржавање хигијене	70,000	100,000	130,000	150,000	450,000
4	Материјал за одрж. осн. средста.	140,000	180,000	180,000	180,000	680,000
5	Остали материјал	100,000	170,000	150,000	200,000	620,000
6	Ситан инвентар	2,000	10,000	15,000	23,000	50,000
	Укупно материјал	712,000	940,000	910,000	1,103,000	3,665,000
II	Трошкови горива и енергије					
1	Електрична енергија	800,000	550,000	550,000	835,000	2,735,000
2	Гориво	80,000	100,000	100,000	120,000	400,000
3	Топлотна енергија	1,050,000	850,000	850,000	1,150,000	3,900,000
	Укупно гориво и енергија	1,930,000	1,500,000	1,500,000	2,105,000	7,035,000
III	Трошкови зарада, накнада и др. лич. примања					
1	Зараде и накнаде	36,737,385	36,737,385	36,737,385	36,737,385	146,949,540
	Зараде и накнаде	31,834,385	31,834,385	31,834,385	31,834,385	127,337,540
	Топли оброк	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	8,100,000
	Регрес	2,878,000	2,878,000	2,878,000	2,878,000	11,512,000
2	Доприн. на терет послодавца	6,576,304	6,576,304	6,576,304	6,576,302	26,305,214
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	7,080,000
4	Ауторски хонорари		50,000.00	50,000.00		100,000
5	Надзорни одбор	308,500	308,500	308,500	308,500	1,234,000
6	Јубиларне награде	300,000	140,000	110,000	150,000	700,000
7	Помоћ запосленима	120,000	120,000	150,000	160,000	550,000
8	Трошк. превоза на рад и са рада	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	5,600,000
9	Дневнице у земљи и иностран.	20,000	30,000	50,000	50,000	150,000
10	Путни трош. у земљи и иностран.	30,000	50,000	80,000	90,000	250,000
11	Остали трошкови	91,250	91,250	91,250	784,250	1,058,000
	Укупно тр.зарад. и др. прима.	47,353,439	47,273,439	47,323,439	48,026,437	189,976,754
IV	Производне услуге					
1	Трошкови на изради производа	5,500,000	500,000	3,400,000	1,750,000	11,150,000
2	Такси услуге	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
3	Телефон	250,000	250,000	320,000	340,000	1,160,000
4	Поштарина	15,000	65,000	15,000	55,000	150,000
5	Интернет	87,000	87,000	88,000	88,000	350,000
6	Сервисирање опреме	50,000	180,000	80,000	60,000	370,000
7	Одржавање пословног простора	100,000	100,000	280,000	100,000	580,000
8	Закуп пословног простора	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000
9	Закуп опреме	233,000	233,000	233,000	234,000	933,000
10	Изложбе и сајмови				100,000	100,000
11	Трошкови рекламе и пропаганде				20,000	20,000
12	Заштита на раду	100,000	150,000	80,000	270,000	600,000
13	Комуналне услуге	157,000	157,000	158,000	158,000	630,000
14	Остале услуге	220,000	250,000	245,000	285,000	1,000,000
	Укупно производне услуге	7,067,000	2,327,000	5,254,000	3,815,000	18,463,000

Р.б.	Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2016
V	Трошкови амортизације					
1	Трошкови амортизације	650,000	650,000	650,000	650,000	2,600,000
	Укупно тр. амортизације	650,000	650,000	650,000	650,000	2,600,000
VI	Остали трошкови					
1	Стручно образовање и семинари	50,000	50,000	150,000	150,000	400,000
2	Одржавање рачунар. програма	150,000	1,421,000	480,000	100,000	2,151,000
3	Трошкови здравствених услуга		1,365,000			1,365,000
4	Трошкови рач. ревизије		100,000			100,000
5	Услуге чишћења просторија	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
6	Услуге обезбеђења	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
7	Остале непроизводне услуге	15,000	20,000	25,000	15,000	75,000
	Укупно остали трошкови	1,015,000	3,756,000	1,455,000	1,065,000	7,291,000
VII	Остали непоменути трош.					
1	Трошкови платног промета	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
2	Чланарине	130,000	70,000	80,000	350,000	630,000
2а	Доприноси ПК на зараде	93,000	93,000	93,000	94,000	373,000
3	Смањење плата –уплата буџет	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000
4	Остали трошкови пореза	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
5	Порез на имовину	625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000
6	Трошкови осигурања	175,000	175,000	175,000	175,000	700,000
7	Трошкови репрезентације	225,000	200,000	210,000	240,000	875,000
8	Огласи и таксе	75,000	75,000	75,000	115,000	340,000
9	Часописи и публикације	240,000	15,000	15,000	25,000	295,000
	Укупно непоменути трош.	4,763,000	4,453,000	4,473,000	4,824,000	18,513,000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови					
1	Финансијски расходи	80,000	77,000	73,000	70,000	300,000
2	Остали расходи	50,000	50,000	50,000	150,000	300,000
	Укупно фин. и остали тр.	130,000	127,000	123,000	220,000	600,000
	Укупно	63,620,439	61,026,439	61,688,439	61,808,437	248,143,754

4.2. План остварених резултата пословања 2016. године, расподеле добити 2015. годину и план покрића губитка из 2014. Године

У 000 динара

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2016
Укупан приход	57,712	79,059	65,550	64,381	266,702
Укупни трошкови	63,621	61,027	61,688	61,808	248,144
Добит		18,032	3,862	2,573	18,558
Губитак	5,909				
Расподела добити -оснивачу 85%					15,774
Нераспоређена добит					2,784

Планирани резултат пословања 2016.године

У 000 динара

Назив	Извршење 2014.	Ребаланс II	Извршење 2015.	План 2016.
Укупан приход	209,592	247,688	245,373	266,702
Укупни трошкови	239,805	243,051	237,588	248,144
Добит –пре опрезивања		4,637	7,785	18,558
Губитак пре опорезивања	30,213			
Одложени расходи периода	292			
Добит		4,637	7,785	18,558
Губитак	30,505			

Урбанистички завод планира да остварену добит у 2016-ој години расподели у складу са важећим прописима и препоруком оснивача.

Покриће губитка из 2014. године

Губитак Урбанистичког завода за 2014. годину износи 30,505,000 динара. Непокривени губитак из ранијих година износи 12,741,671 динара.

Вредност основног капитала је 7,500,000 динара.

Урбанистички завод ће вршити покриће губитка из остварене добити у 2015. Години у складу са препоруком Оснивача.

ПРИЛОГ 2. ТАБЕЛА 2. Биланс успеха од 01.01. до 31.12. 2015. године.

ТАБЕЛА 3. Биланс успеха од 01.01. до 31.12. 2016. године.

ТАБЕЛА 3.1. Укупни приходи

ТАБЕЛА 3.2. Укупни расходи

4.3. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2016.

ПОЗИЦИЈА	Извршење 2014	Ребаланс II плана 2015	Процена 31.12.2015.	План 31.12.2016.	5/3 x100	5/4 X100
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
Б.СТАЛНА ИМОВИНА	9,761	13,615	10,519	18,303	134	174
2. Лиценце, софтвер	362	2526	430	6,259	248	1,456
Постројења и опрема	7,946	9,636	8,636	10,591	110	123
Остале некрет, построј. и опрема	1,453	1,453	1,453	1,453	100	100
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	3,811	3,811	3,811	3,811	100	100
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	33,423	28,311	31,961	36,688	130	115
I. ЗАЛИХЕ	35	500				
II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	7,734	4,208	7,105	6,640	158	93
IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	2,666	1,713	900	192	12	21
VII. ГОТОВ. ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	22,760	21,390	23,456	29,456	138	126
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	22	100	100			
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	206	400	400	400	100	100
Д. УКУПНА АКТИВА	46,995	45,737	46,291	58,802	129	127
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ		1,497	4,644	23,202	1,550	500
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	40,106	7,500	7,500	7,500	100	100
-Државни капитал	40,106	7,500	7,500	7,500	100	100
IV. РЕЗЕРВЕ		32,606	32,606	32,606	100	100
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК		4,638	7,785	18,558	400	238
2. Нераспоређени добитак текуће године		4,638	7,785	18,558	400	238
X. ГУБИТАК	43,247	43,247	43,247	35,462	82	82
1. Губитак ранијих година	12,742	43,247	43,247	35,462	82	82
2. Губитак текуће године	30,505					
Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС И ОБАВЕЗЕ	23,145	20,264	18,830	17,000	84	90
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА						
4. Резерв. за отпрем. и јубил. награде запосл	22,510	20,264	18,830	17,000	84	90
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	635					
7. Обавезе по основу финанс. лизинга	635					
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	26,991	23,976	22,817	18,600	78	82
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	647	682	682			
6. Остале краткорочне финанс. обавезе	647	682	682			
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.	760					
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	6,796	3,294	3,955	5,400	164	137
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	13,719	13,000	13,700	9,000	69	66
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕД.	4,147	6,300	3,780	3,500	56	93
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОРЕЗЕ, ДОПР. И ДР. ДАЖ	516	700	700	700	100	100
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	406					
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛ	3,141					
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	46,995	45,737	46,291	58,802	129	127

КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2016.ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА	План 31.12.16.	План 31.03.16.	План 31.06.16.	План 31.09.16.	План 31.12.16.
АКТИВА					
Б.СТАЛНА ИМОВИНА	18,303	10,043	11,076	12,851	18,303
2. Лиценце, софтвер	6,259	336	1,247	3,322	6,259
Постројења и опрема	10,591	8,254	8,376	8,076	10,591
Остале некретнине, постројења и опрема	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	36,688	22,281	40,495	40,717	36,688
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	6,640	10,101	8,448	8,469	6,640
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	192	430	430	192	192
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	29,456	11,750	31,617	2,056	29,456
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	400				400
Д. УКУПНА АКТИВА	58,802	36,135	55,382	57,379	58,802
ПАСИВА					
А. КАПИТАЛ	23,202		16,770	20,629	23,202
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
- Државни капитал	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
IV. РЕЗЕРВЕ	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	18,558		12,126	15,985	18,558
X. ГУБИТАК	35,462	49,156	35,462	35,462	35,462
1. Губитак ранијих година	35,462	43,247	35,462	35,462	35,462
2. Губитак текуће године		5,909			
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
4. Резерв. за накнаде и др. бенефиц. запосл.	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	18,600	20,400	21,612	19,750	18,600
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ		500	312	130	
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	5,400	4,000	4,500	4,720	5,400
3. Добављачи – ост. повезана прав. лица у земљи	1,000	1,000	1,000	720	1,000
5. Добављачи у земљи	4,400	3,000	3,500	4,000	4,400
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	9,000	13,200	13,200	11,200	9,000
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	3,500	2,000	3,000	3,000	3,500
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОРЕЗЕ, ДОПР. И ДР. ДАЖ	700	700	600	700	700
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА		1,265			
Б. УКУПНА ПАСИВА	58,802	36,135	55,382	57,379	58,802

ПРИЛОГ 3. ТАБЕЛА 4.1. Биланс стања 31.12. 2015. године.

ТАБЕЛА 4.2. Биланс стања 31.12. 2016. године.

5. Пројектовани биланс новчаних токова

У прилогу програма се налази пројектовани биланс новчаних токова за 2016. годину.

ПРИЛОГ 4. ТАБЕЛА 5.1. Извештаји о токовима готовине 2015.

ТАБЕЛА 5.2. Извештаји о токовима готовине 2016.

6. План развојних пројеката

Урбанистички завод Београда ће у складу пословном стратегијом предузећа унапређивати и иновирати развој пословних активности током 2016. године.

ПРИЛОГ 5. ТАБЕЛА 6. План развојних пројеката

7. План инвестиционих улагања

7.1 План капиталних улагања

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

7.2. План набавки информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2016. године из сопствених средстава:

Р.бр.	Назив	комада	износ
1	Рачунари	12	1,200
2	Сервер	2	800
3	Климе	4	320
4	Намештај		100
5	Итисон		130
6	Лаптоп (преносиви) рачунари	1	80
7	Монитори	20	400
8	Swich	2	80
9	UPS	4	240
10	Камере	6	90
11	Оперативни систем за сервере	5	223
12	Програмски пакет BrisCAD - лиценце	10	800
13	Програмски пакет AutoCAD Map -лиценце	6	3,000
14	Програмски пакет AutoCAD Civil 3D - лиценца	1	450
15	Оперативни систем за DESKTOP-1 лиценца	130	2,438
16	Програмски пакет MapИнфо-Лиценца	2	300
	Укупно		10,651

10. Планира се обнова годишњих лиценци у вредности 2,151,000 динара у 2016. године:

Р.бр.	Назив	комада
1	Endpoint security (Kaspersky)	166
2	PTV Visum	2
3	Gavran	2
4	Кадрови	1
5	NiMi soft	1
6	CardWare	1

8. Трошкови запослених , динамика запошљавања и зараде

8.1. Трошкови запослених

- 1) Трошкови зарада се планирају на нивоу масе одобрене Закључком градоначелника и плана за 2015.годину.
- 2) Уколико дође до промене у законским прописима Завод ће извршити ребаланс програма.

Укупни трошкови зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2016. годину -квартално:

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2016
Зараде и накнаде	36,737,385	36,737,385	36,737,385	36,737,385	146,949,540
Зараде и накнаде	31,834,385	31,834,385	31,834,385	31,834,385	127,337,540
Топли оброк	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	8,100,000
Регрес	2,878,000	2,878,000	2,878,000	2,878,000	11,512,000
Доприн. на терет послодавца	6,576,304	6,576,304	6,576,304	6,576,302	26,305,214
Доприноси ПК на зараде	93,000	93,000	93,000	94,000	373,000
Смањење плата –уплата буџет	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000
Укупно	46,406,689	46,406,689	46,406,689	46,407,687	185,627,754

У складу са Колективном уговором код послодавца од 28.01.2015. бр 022-185/15, Завод је у обавези да исплаћује надокнаду за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор. Висина топлог obroка се планира 300 динара бруто по раднику дневно, висина регреса 7,173 динара.

Из масе зарада се издваја део који се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и износи 12,000,000 динара.

У прилогу 6. Трошкови запослених – исказује се маса зарада одобрена Закључком, без умањења, а у билансу успеха се део за зараде исказује на класи 52, а уплата у буџет у складу са Законом на класи 55 – остали разни нематеријални трошкови.

Превоз на рад и са рада у складу са ПКУ

Запослени имају право на надокнаду трошкова превоза на рад и са рада у складу са Појединачним Колективним Уговором и Законом о раду. Послодавац је дужан да обезбеди запосленом претплатну карту.

У изузетним, оправданим, спорадичним случајевима Завод може да исплати надокнаду у новцу. Средства планирана за ту намену износе 5,600,000 динара.

Трошкови дневница и путни трошкови у земљи и иностранству

Службени путеви се планирају ради реализације уговорених задатака израде мреже станица за снабдевање горивом. Планирамо да у 2016. години наставимо са политиком штедње. Трошкове службених путовања сводимо на минимум. Средства издвојена за ту намену у складу са финансијским могућностима за 2016-у износе 400,000 динара.

Завод ће извршити ребаланс Програма уколико дође до промене позитивних законских прописа и промене економског окружења које битно утичу на пословање и резултат Завода.

Исплата јубиларних награда

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

Запослени има право на јубиларну награду за 10 година у висини пола просечне зараде, за 15 година у висини 0,625 просечне зараде, за 20 година у висини 0,75 просечне зараде, за 25 година у висини 0,875 просечне зараде, за 30 година једна просечна зарада, за 35 и 40 година година 1,1 просечна зарада. Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 1,049.000 динара, од наведеног износа, трошкове 2016-е ће теретити 700,000 динара, остатак планира да се исплати из средстава резервисања.

Право на јубиларну награду у 2016. години стиче 17 радника, 4 радика за десет година, 9 радника за петнаест година, 4 радника за двадесет 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 63 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 запосленог;
- 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, према приложеном рачуну;
- 7) за лечење у иностранству;
- 8) рођење детета;
- 9) елематарне непогоде и
- 10) другим оправданим случајевима.

Поклон честитке за новогодишње пакетиће и остало

У складу са пројектованом динамиком остварења показатеља пословања за 2016. годину планирају се средства за новогодишње пакетиће, и остале намене у висини 1,058,000 динара.

Просечан месечни број ангажованих по уговорима је:

	план
Приврени и повремени послови	8
Уговори о делу	
Омладинска задруга	1

ПРИЛОГ 7. ТАБЕЛА 8. Трошкови запослених

8.2. Динамика запошљавања

ПРИЛОГ 8 ТАБЕЛА 9. 6.1. Динамика запошљавања

8.3. Планирана структура запослених

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

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

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2016.године:

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	109	111
2	ВШС	8	6
3	ВКВ		
4	ССС	15	15
5	КВ	2	3
6	НК	1	
	Укупно	135	135

Старосна структура запослених

Р.б.	Опис	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	
2	30 до 40 година	36
3	40 до 50	48
4	50 до 60	41
5	Преко 60	10
	УКУПНО	135
	Просечна старост	47

Табела структуре по времену проведену у радном односу у Урбанистичком заводу Београда ЈУП

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	7
2	5 до 10	21
3	10 до 15	40
4	15 до 20	24
5	20 до 25	27
6	25 до 30	7
7	30 до 35	6
8	Преко 35	3
	УКУПНО	135

ПРИЛОГ 9. ТАБЕЛА 10. Квалификациона и старосна структура

8.4. Исплаћене зараде у 2015.години и план за 2016.годину

Планирана маса по месецима :

ИСПЛАТА 2015.	2015							
	Број запослених по кадровској евиденцији	Планирана маса бруто II зарада	Планирана маса бруто II без упате у буџет	Просечна зарада са уплатом у буџет 3/2	просечна зарада 4 / 2	Број запослених бази часова рада	просечна зарада 3/ 7	просечна зарада 4/ 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	139	15,468,979	14,518,979	111,288	104,453	130	118,992	111,684
II	139	15,468,979	14,368,979	111,288	103,374	130	118,992	110,531
III	139	15,468,980	14,268,980	111,288	102,655	129	119,915	110,612
IV	139	15,468,979	14,418,979	111,288	103,734	129	119,915	111,775
V	139	15,468,979	14,368,979	111,288	103,374	129	119,915	111,387
VI	139	15,468,980	14,518,980	111,288	104,453	131	118,084	110,832
VII	138	15,468,979	14,468,979	112,094	104,848	130	118,992	111,300
VIII	138	15,468,979	14,468,979	112,094	104,848	130	118,992	111,300
IX	137	15,468,980	14,368,980	112,912	104,883	130	118,992	110,531
X	137	15,468,980	14,348,980	112,912	104,737	133	116,308	107,887
XI	136	15,468,980	14,368,980	113,743	105,654	133	116,308	108,037
XII	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
УКУПНО	1,655	185,627,754	172,957,754	1,346,068	1,254,191	1,567	1,421,713	1,324,666
ПРОСЕК	138	15,468,980	14,413,146	112,172	104,516	131	118,476	110,389

ПЛАН 2016	2016 ПЛАН							
	Број запослених по кадровској евиденцији	Планирана маса бруто II зарада	Планирана маса бруто II без упате у буџет	Просечна зарада са уплатом у буџет 3/2	просечна зарада 4 / 2	Број запослених бази часова рада	просечна зарада 3/ 7	просечна зарада 4/ 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	135	15,468,979	14,468,979	114,585	107,178	133	116,308	108,789
II	135	15,468,979	14,468,979	114,585	107,178	133	116,308	108,789
III	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
IV	135	15,468,979	14,468,979	114,585	107,178	133	116,308	108,789
V	135	15,468,979	14,468,979	114,585	107,178	133	116,308	108,789
VI	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
VII	135	15,468,979	14,468,979	114,585	107,178	133	116,308	108,789
VIII	135	15,468,979	14,468,979	114,585	107,178	133	116,308	108,789
IX	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
X	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
XI	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
XII	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789
УКУПНО	1,620	185,627,754	173,627,754	114,585	1,286,136	1,596	1,395,696	1,305,468
ПРОСЕК	135	15,468,980	14,468,980	114,585	107,178	133	116,308	108,789

Планирана маса зарада је Ребалансом програма за 2015. годину смањена за 6%, односно за 11,837,580 динара због тешке материјалне ситуације.

Тако је настављен тренд из 2014.године када је Урбанистички завод је искористио свега 91,76% одобрене масе за 2014.годину, односно 15,567,000 динара, мање од одобреног износа.

Планирана динамика због недостатка средстава није могла да се испоштује.

На породилском боловању се током 2015.године налазило до маја 2015.године 7 породила, до августа 4 породиле, у октобру се враћају још две породиле, што повећава масу за зараде без дела који се упаћује у буџет за приближно 498,000 динара, са дужег боловања се враћа један радник у новембру што повећава масу за 147,000 динара, док је истовремено Урбанистички завод напустило четири радника чија укупна месечна маса за зараде без дела уплаћеног у буџет износи 250,000 динара.

Завод планира исплату масе зарада на нивоу плана 2015.године. Просечна зарада по раднику на бази часова рада опада за 1,82%.

Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органа 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.

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

Табела планираних зарада пословодства:

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО 2015				УКУПНО 2016			
	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада**	Исплаћена маса бруто II зарада**	просечна зарада 4 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 4 / 2
1	2	3	4	5	2	3	4	5
I	7	1,298,906	1,208,030	172,576	7	1,291,602	1,190,000	170,000
II	7	1,270,192	1,165,027	166,432	7	1,291,602	1,190,000	170,000
III	7	1,291,939	1,185,923	169,418	7	1,291,602	1,190,000	170,000
IV	7	1,299,012	1,214,726	173,532	7	1,291,602	1,190,000	170,000
V	7	1,284,674	1,189,033	169,862	7	1,291,602	1,190,000	170,000
VI	7	1,297,437	1,215,756	173,679	7	1,291,602	1,190,000	170,000
VII	7	1,310,053	1,224,445	174,921	8	1,487,000	1,370,000	171,250
VIII	7	1,279,217	1,203,930	171,990	8	1,487,000	1,370,000	171,250
IX	7	1,291,602	1,190,081	170,012	8	1,487,000	1,370,000	171,250
X	7	1,291,602	1,190,081	170,012	8	1,487,000	1,370,000	171,250
XI	7	1,291,602	1,190,081	170,012	8	1,487,000	1,370,000	171,250
XII	7	1,291,602	1,190,081	170,012	8	1,487,000	1,370,000	171,250
УКУПНО	84	15,497,838	14,367,194	2,052,456	90	16,671,612	15,360,000	2,047,500
ПРОСЕК	7	1,291,487	1,197,266	171,038	8	1,389,301	1,280,000	170,625

Током 2015.године се помоћник директора налазио на породилском одсуству. Маса зарада за пословодство се планира на нивоу исплата у 2015.години увећана за бруто II зараду помоћника директора којисе враћа у јулу са породилског одсуства.

Колективним уговором бр. 28.01.2015. бр 022-185/15. 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 10. ТАБЕЛА 11. Обрачун и исплата зарада у 2016.години

ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 12. Запосленост по месецима за 2015/2016 годину

ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 13. И 14. Исплаћена маса за зараде у 2015.години и план за 2016.годину

8.5. 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 1,234,000 динара.

ПРИЛОГ 11. ТАБЕЛА 15. Накнаде надзорног одбора у нето износу за 2015.годину

ПРИЛОГ 11. ТАБЕЛА 16. Накнаде надзорног одбора у бруто износу за 2016.годину

9. Планирани износ субвенција оснивача

Урбанистички завод не планира да током 2016. године користи субвенције, гаранције , ни другу врсту помоћи Оснивача.

ПРИЛОГ 12. ТАБЕЛА 17. Планирани износ субвенција

10. План средства за посебне намене

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

Средства за репрезентацију

Планирана средства за репрезентацију за 2016. годину износе 875,000 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...

Остало

Колективним уговором члан 68. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства до 0,20% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности. Укупно планирана средства за ту намену износе 365,000 динара.

ПРИЛОГ 13. Табела 18. -Средства за посебне намене

11. Задуженост

11.1. 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 , у 2015. години је отплаћено 5,924,52 евра у динарској противвредности , остатак дуга од 5,430,81 еура по плану отплате доспева у 2016.години.

11.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Урбанистички завод измирује доспеле обавеза на време у складу са закљученим уговорима и Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (сл. Гласник РС бр.119/2012 и 68/2015) .

ПРИЛОГ 14. Табела 19. План кредитне задужености

12. План набавки и план јавних набавки

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину су приказана у ПРИЛОГУ 3.

13. Ценовник

Урбанистички завод планира повећање цене норма у складу са Инструкцијом о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2016. годину које обухвата анализу окружења, анализу утицаја повећања цена на потрошачку корпу и стварну цену коштања норма сата. У овом тренутку, планира се повећање цене норма сата за 5%, односно са 830,00 динара на 870,00 динара у складу са ценом коштања норма сата.

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Динара нето	
1.	Просторно планирање			
1.1.	Регионални просторни план (РПП)	вред. часа x време ангажовања	870,00	
1.2.	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	вред. часа x време ангажовања	870,00	
1.3.	Просторни план подручја посебне намене (ПП)	вред. часа x време ангажовања	870,00	
2.	Урбанистичко планирање			
2.1.	Генерални урбанистички план (ГУП)	вред. часа x време ангажовања	870,00	
2.2.	План генералне регулације (ПГР)	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	870,00	
2.3.	План детаљне регулације (ПДР)	до 10 ха површине	вред. часа x време ангажовања	870,00
		преко 10 ха површине	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	870,00
3.	Урбанистички пројекат (УП) према одговарајућем планском документу	до 1 ха површине	вред. часа x време ангажовања	870,00
		преко 1 ха површине	вред. часа x калкулат.обрачун из Прилога 1	870,00
4.	Пројекат парцелације и препарцелације	вред. часа x време ангажовања	870,00	
5.	Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину	вред. часа x време ангажовања	870,00	

Калкулација цене норма сата за 2016.годину

Ред.бр.	Елементи	Процена I-XII 2015.	План I-XII 2015.	Индекс
1	2	3	4	5
	КАПАЦИТЕТ			
1	Могући фонд часова	214,214	216,216	101
2	Ефективни часови	166,511	172,900	104
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1	Материјал за израду	2,980,000	3,475,000	117
2	Трошкови енергије	7,690,000	7,690,000	100
3	Зараде и накнаде	146,949,540	146,382,440	100
4	Доприноси на терет послодавца	26,305,214	26,202,314	100
5	Трошкови по уговорима са физичким лицима	7,080,000	7,080,000	100
6	Остала лична примања	5,200,000	5,600,000	108
7	Трошкови производних услуга	13,137,000	13,955,000	106
8	Остали трошкови	22,262,000	24,553,000	110
	УКУПНО ТРОШКОВИ	231,603,754	234,937,754	101
1	Цена норма часа	1,391	1,359	98
	Акумулација 2%	27	27	100
	Цена норма часа	1,418	1,386	98
2	Однос нове ЦНЧ и ЦНЧ из важећег ценовика			
3	Цена норма часа-важећи ценовник	830	870	105
4	Цена норма часа-тражено повећање			
5	Тражено повећање у %		5%	

14. 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, по Закону о планирању и изградњи, на коју највећим делом не може да утиче.

Просечно време потребно за све фазе износи око 4 године, од чега укупан ефективни рад Завода износи 1 годину (последњих годину дана учињен је значајан помак у динамици процедуре кроз бржи рад Комисије за планове).

Изменом и допуном Закона о планирању и изградњи ограничене су поједине фазе у процедури, што се недовољно примењује у пракси.

Последице 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.

У Београду,

Директор
др Небојша Стефановић
дипл. просторни планер



ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ПРИЛОГ 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	1,40	1.97
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства -залихе</u> Краткорочне обавезе	1.97	1.40
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	0,49	0,32
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупн капитал	0,98	4,01
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	43.25	92,79
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе +капитал</u> стална имовина +залихе	0.44	1,27
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> x365 приходи од продаје	0.00	0.00
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечан салдо купаца</u> x 365 приходи од продаје	14.28	9,42
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према <u>добављачима</u> x 365 приходи од продаје	5.91	7,40
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приходи од продаје</u> нето фиксна средства	0.38	14,54

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2015	ПЛАН 2016
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приходи од продаје</u> Укупна средства	5,28	4,53
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход	0.03	0,07
	Профитан ето маргина	<u>укупна добит</u> приход	0.03	0,07
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> приход	0,03	0.07
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> приход	0.02	0.06
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	0.17	0.32
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	0,34	4,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1.03	1.08
	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични <u>расходи</u> укупан приход	0.77	0.71
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	1,771	1,972

Опис структуре запослених по занимањима по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	ВСС		ВС		ССС		КВ		НК	
		Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Кабинет директора	др простор.план.; др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 1; дипл.инж.арх.-1;	др простор.план.; др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 1; дипл.инж.арх.-1;	инж.информ.-1; струж.екон.-2; менаџер хотелијерства.-1;	инж.информ.-1; струж.екон.-2; менаџер хотелијерства.-1;	екон.техн.-1;	екон.техн.-1;				
2	Сектор за финансијске, правне и опште послове	дипл. инж.ИТ.-1; дипл.ист.умет.-1; дипл.екон.миста.-3; спец.-меч. посл. процеса.-1; дипл.инж.арх.-1; струж.екон.спец.-2; дипломирани правник.-2; дипломирани менаџер.-1;	дипл. инж.ИТ.-1; дипл.ист.умет.-1; дипл.екон.миста.-3; спец.-меч. посл. процеса.-1; дипл.инж.арх.-1; струж.екон.спец.-2; дипломирани правник.-2; дипломирани менаџер.-1;								лице без занимања и стручне спреме.-1;
3	Сектор за комуналну инфраструктуру	др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 1; дипл.инж. водопривреде.-1; дипл.инж. геод.-2; дипл. инж. грађ.-3; дипл. маш. инж.-4; струж.инж.грађ.-спец.-1;	др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 1; дипл.инж. водопривреде.-1; дипл.инж. геод.-2; дипл. инж. грађ.-3; дипл. маш. инж.-4; струж.инж.грађ.-спец.-1;								
4	Сектор за саобраћај	дипл.инж.грађ.-7; дипл. инж. саоб.-3; дипл. екон.-1;	дипл.инж.грађ.-7; дипл. инж. саоб.-3; дипл. екон.-1;								
5	Сектор за стратешко планирање и развој	др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 5; др техн. наука из области геологије.-1; дипл.инж.геодез.-1; дипл.инж.орг.наук 1; дипл.екон.-4; дипл. геотраф.-1; дипл. инж арх.-10; дипл. инж геоло.-1; дипл. инж шум.-1; дипл. ист. умет.-1; дипл. простор. пл.-6; дипл.и физико хемичар.-1;	др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 5; др техн. наука из области геологије.-1; дипл.инж.геодез.-1; дипл.инж.орг.наук 1; дипл.екон.-4; дипл. геотраф.-1; дипл. инж арх.-10; дипл. инж геоло.-1; дипл. инж шум.-1; дипл. ист. умет.-1; дипл. простор. пл.-6; дипл.и физико хемичар.-1;								
6	Сектор за регулационо планирање	др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 4; дипл. инж. шумар.-1; дипл. инж. арх.-29; дипл.инж. пејз.арх.-2;	др техн. наука из области архитектуре и урбанизма 4; дипл. инж. шумар.-1; дипл. инж. арх.-29; дипл.инж. пејз.арх.-2;								
7	УКУПНО	109	109	8	8	15	15	2	2	1	1

Структура запослених по стручној спреми по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ССС		КВ		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Кабинет директора	5	4	4	0	3	3				1	1					4	4
2	Сектор за финансијске, правне и опште послове	32	23	23	0	11	13	6	4		3	3	2	3	1	0	23	23
3	Сектор за саобраћај	19	14	14	0	11	11	1	1		2	2					14	14
4	Сектор за комуналну инфраструктуру	28	22	22	0	15	15				7	7					22	22
5	Сектор за стратешко планирање и развој	44	34	34	0	33	33				1	1					34	34
6	Сектор за регулационо планирање	48	38	38	0	36	36	1	1		1	1					38	38
7	УКУПНО	176	135	135	0	109	111	8	6		15	15	2	3	1	0	135	135

План набавки и план јавних набавки

Прилог 3

У 000 динара

Ред. број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1	Електрична енергија*	3,400	3,400	3,400		3,400		
2	Закуп мултифункционал. уређаја**			933		933		
3	Канцеларијски материјал	980	835	965	965			
4	Тонери, кертрици и принтхедови	1,100	800	900	900			
5	Рачунари и рачунарска опрема	1300	978	1,280	1,280			
6	Рачунарске компоненте	400	350	1,400	1,400			
7	Сервери	1500	350	800	800		800	
8	Камере за видео надзор	150	/	90	90	90		
9	Гориво за службени аутомобил	390	390	400	400			
10	Средства за одржавање хигијене	450	450	450	450			
11	Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант апарате	501	501	490	490			
12	Клима уређаји	150	/	320	320	320		
13	Канцеларијски намештај	100	/	100	100			

Ред. број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
14	Пијаћа вода у балонима за watercooler апарате	150	150	200	200			
15	Електро материјал	175	175	175	175			
16	Грађевински материјал	175	170	300	300			
17	Лична заштитна опрема	100	/	100	100			
18	Делови, прибор за службани аутомобил	90	90	100	100			
19	Цветни аранжмани	25	/	25	25			
20	Ормарићи за прву помоћ	/	/	10	10			
21	Индустријска со	5	5	5	5			
II	Радови							
1	Постављање итисона у пословном објекту	300	/	170			170	
2	Електро монтажни радови	250	100	340	340			
3	Водоинсталатерски и санитарни радови	250	100	150	150			
III	Услуге							
1	Геодетске услуге	2,900	2,900	7,000	7,000			
2	Геолошке услуге	3,100	3,100	3,900	3,900			
3	Коричење документације	550	550	420	420			
4	Програмски пакет MapInfo	850	/	300		300		
5	Програмски пакет за пројектовање AutoCad	1000	/	3,450			3,450	
6	Систематски преглед запослених	/	/	1365	1365			

Ред. број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
7	Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky	200	200	200			200	
8	Годишња подршка (надоградња и претплата) програмског пакета VISUM	350	350	1,353		1,353		
9	Одржавање софтвера Кадрови	90	90	90			90	
10	Одржавање апликације за финансије и рач. Nimi soft	200	200	200				200
11	Одржавање софтвера Кардвер	80	80	80				80
12	Годишња подршка (надоградња и претплата) програмског додатка за AutoCAD „ Gavran “	/	/	228			228	
13	Програмски пакет Trimble SketchUP 2013. и V-Ray for SketchUP	150	150					
14	Одржавање хигијене у пословном простору	1,500	1,050	1,200	1,200			
15	Физичко-техничко обезбеђење	2,200	1,800	2,000	2,000			
16	Осигурање имовине и лица	660	420	700	700	700		
17	Услуге мобилне телефоније*	/	/	800	800	800		
18	Microsoft лиценце**	/	/	2,662	2,662	2,662		
19	Програмски пакет за пројектовање Bricscad	/	/	800	800	800		
20	Одржавање лифтова	250	250	105	105			
21	Годишње сервисирање клима уређаја	170	170	170	170	170		
22	Ревизија финансијских извештаја за 2016.	75	70	100	100		100	

Ред. број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
23	Ангажовање лица по уговору о привр-повременим пословима	6,210	6,210	4,000	4,000			
24	Услуге интернет провајдера	350	342	350			350	
25	Услуге ресторана и кетеринга	180	180	180	180			
26	Одржавање телекомуникационог система и система за видео надзор	80	80	80	80			
27	Услуга друмског превоза (такси и минибус)	100	50	70	70			
28	Претплата на дневна новинска издања и годишња претплата на стручне часописе	300	300	360	360			
29	Штампање часописа ИНФО Урбанистички завод Београда и других публикација	150	150	200		200		
30	Израда Пројекта санације армирано бетонске пасареле	120	/	130	130			
31	Годишњи сервис, технички преглед монтажа и монтажа гума службеног аутомобила	50	35	50	50			
32	Санитарни преглед за кафе куварицу	10	10	10	10			
33	Услуге ПП заштите	200	166	256	256			
34	Услуге безбедности и здравља на раду	100	100	216	216			
35	Одржавање термотехничких инсталација и уређаја	/	/	108				108
36	Дизајнерске услуге	100	/	37		37		

Ред. број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
37	Услуге лектуре и коректуре текста	100	/	15		15		
38	Услуге одржавања и надоградње софтвера Urban апликације	/	/	50	50			
39	Поштанске и курирске услуге	130	130	130	130			
40	Дезинсекција и дератизација	50	50	50	50			
41	Одржавање и поправка рачунарске опреме	70	70	70	70			
42	Услуге кабловске телевизије	15	15	15	15			
43	Израда Акта о процени ризика	200	36					

* уговор ће бити закључен на две године.

**уговор ће бити закључен на три године.

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

План инвестиционих улагања у 2016. години :

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					

ПРИЛОГ 6. ТАБЕЛА 7. План инвестиционог одржавања 2015.

ПРИЛОГ 1-ТАБЕЛА 1

1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 Г.

АКТИВНОСТ	ПЛАН 2015 Г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 Г.	ПЛАН 2016 Г.	ПЛАН 2016. Г				ОДСТУПАЊЕ	
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./ последњи ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	4/3	3/2
Планови генералне и детаљне регулације	239,388	235,086	259,120	55,473	77,085	64,118	62,444	110	98
Студије, анализе	6,800	9,240	3,734	2,114	1,620			40	136
Урбанистички пројекти и пројекти преарцелације		22	3,348		229	1,307	1,812		

ПРИЛОГ 2 ТАБЕЛА 2

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	246,188	244,348
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	246,188	244,348
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	178,630	186,260
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	67,558	58,088
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			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	242,451	236,988
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	3,475	2,980
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,690	7,690
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	190,278	188,419
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,955	13,137
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,500	2,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,553	22,262
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,737	7,360
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	600	35
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038		
661	2. Финансијски приходи од остатка 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	35
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	300
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180	180
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	120	120
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	300	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		225
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
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	950
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 + 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,637	7,785
	Ль. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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	4,637	7,785
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	3,942	
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ПРИЛОГ 2 ТАБЕЛА 3

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

У 000 динара

Група рачуна/ рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.16.	План 01.01- 31.03.16.	План 01.04- 30.06.16.	План 01.07- 30.09.16.	План 01.10- 31.12.16.	
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	266,202	57,587	78,934	65,425	64,256	
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 лицама на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама 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						

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.16.	План 01.01- 31.03.16.	План 01.04- 30.06.16.	План 01.07- 30.09.16.	План 01.01- 31.16.
1	2	3	5	6	7	8	9
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	266,202	57,587	78,934	65,425	64,256
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	223,615	50,772	71,792	57,483	43,568
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	42,587	6,815	7,142	7,942	20,688
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	247,544	63,491	60,900	61,565	61,588

Група рачуна/ рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
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	3,665	712	940	910	1,103	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,035	1,930	1,500	1,500	2,105	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	189,977	47,354	47,274	47,323	48,026	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,463	7,067	2,327	5,254	3,815	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,600	650	650	650	650	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,804	5,778	8,209	5,928	5,889	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,658		18,034	3,860	2,668	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5,904				

Група рачуна/ рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.16.	План 01.01- 31.16.	План 01.01- 31.16.	План 01.01- 31.16.	План 01.01- 31.16.
1	2	3	5	6	7	8	9
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	75	75	75	75
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	250	65	65	60	60
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	250	65	65	60	60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	10	10	15	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	80	77	73	70
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

Група рачуна/ рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.
1	2	3	5	6	7	8	9
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	200	60	50	50	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	20	27	23	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			2	5
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	5	2		
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	200	50	50	50	50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	50	50	50	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕД. ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18,558		18,032	3,862	2,573

Група рачуна/ рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01- 31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01- 31.16.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5,909				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18,558		18,032	3,862	2,573	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5,909				
	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	18,558		18,032	3,862	2,573	

Група рачуна/ рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01- 31.16.	План 01.01-31.16.	План 01.01-31.16.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		5,909				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

ПРИЛОГ 2. ТАБЕЛА 3.1.

2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

Планиран укупни приход за 2016 годину

У 000 динара

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 Г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 Г.	ПЛАН 2016. Г.	ПЛАН 2016. Г.				ОДСТУПАЊЕ		
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./ пос ледњи ребаланс плана 2015.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4	
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту										
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту										
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./гос ледњи ребаланс плана 2015.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	178,630	186,260	223,615	50,772	71,792	57,483	43,568	120	104
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	67,558	58,088	42,587	6,815	7,142	7,942	20,688	73	86
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту									
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина									
641	Приходи по основу условљених донација									
650	Приходи од закуупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тантијема									
659	Остали пословни приходи									
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	246,188	244,348	266,202	57,587	78,934	65,425	64,256	109	99

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата		33	50	10	10	15	15		
663	Позитивне курсне разлике									
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле		7							
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата									
669	Остали финансијски приходи	600	35	250	65	65	60	60	714	6
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	600	75	300	75	75	75	75		13
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме									
671	Добици од продаје биолошких средстава									
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добици од продаје материјала		121							

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./пос ледњи ребаланс плана 2015.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања									
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза	900	720	200	50	50	50	50	28	80
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања		109							
679	Остали непоменути приходи									
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	900	950	200	50	50	50	50	21	106
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају									
684	Приходи од усклађивања вредности залиха									
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана									
690	Добитак пословања који се обуштавља									
	УКУПНИ ПРИХОДИ	247,688	245,373	266,702	57,712	79,059	65,550	64,381	109	99

ПРИЛОГ 2. ТАБЕЛА 3.2.

2.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

У 000 динара

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	4/3
511	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ	1,530	1,100	1,300	300	350	300	350	125	72
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	1,905	1,840	2,315	410	580	595	730	126	97
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	7,690	7,690	7,035	1,930	1,500	1,500	2,105	91	100
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	40	40	50	2	10	15	23	125	100
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	146,383	146,950	146,950	36,738	36,738	36,737	36,737	100	100
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	26,202	26,305	26,305	6,576	6,576	6,576	6,577	100	100
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	850	850	361	90	91	90	90	42	100
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	300	100	100		50	50		100	33
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	6,230	6,230	6,719	1,680	1,679	1,680	1,680	108	100
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА									
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,400	1,234	1,234	309	309	308	308	100	88
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	8,913	6,750	8,308	1,961	1,831	1,882	2,634	123	76
530	ТРОШКОВИ НА ИЗРАДИ ПРОИЗВОДА	6,100	6,100	11,150	5,500	500	3,400	1,750	183	100
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1,830	1,652	1,680	357	407	428	488	102	90
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	925	925	950	150	280	360	160	103	100

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./п роцена 2015.	Процена 2015./пос ледњи ребаланс плана 2015.
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2,340	2,340	2,333	583	583	583	584	100	100
534	ИЗЛОБЕ И САЈМОВИ	200	100	100				100	100	50
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	20	20	20				20	100	100
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	2,540	2,000	2,230	477	557	483	713	112	79
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2,500	2,500	2,600	650	650	650	650	104	100
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5,270	4,315	7,291	1,015	3,756	1,455	1,065	169	82
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	875	875	875	225	200	210	240	100	100
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	700	420	700	175	175	175	175	167	60
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	500	360	400	100	100	100	100	111	72
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,003	973	1,003	223	163	173	444	103	97
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	3,000	2,784	2,900	725	725	725	725	104	93
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	13,205	12,535	12,635	3,315	3,090	3,090	3,140	101	95
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	242,451	236,988	247,544	63,491	60,900	61,565	61,588	104	98
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	180	180	200	60	50	50	40	111	100
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	120	120	100	20	27	23	30	83	100
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	300	300	300	80	77	73	70	100	100
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ									
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА									
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ									
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ			150.00	50.00	50.00	50.00			
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	300.00	300.00	150.00				150.00	50	100
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈ.									

Група рачуна	НАЗИВ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./п роцена 2015.	Процена 2015./пос ледњи ребаланс плана 2015.
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.	300.00	300.00	300.00	50.00	50.00	50.00	150.00	100	100
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	243,051	237,588	248,144	63,621	61,027	61,688	61,808	104	98
	УКУПНИ РАСХОДИ									

ПРИЛОГ 3 ТАБЕЛА 4.1.

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	13,615	10,519
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,526	430
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,526	430
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		11,089	10,089
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,636	8,636

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,453	1,453
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,811	3,811
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28,311	31,961
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	500	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,208	7,105
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	2,971	2,500
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,237	4,605
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,713	900
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21,390	23,456
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	100	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	400	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	45,737	46,291
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,497	4,644
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,500	7,500
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7,500	7,500
304	5. Друштвени капитал	0407		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32,606	32,606
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,638	7,785
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,638	7,785
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43,247	43,247
350	1. Губитак ранијих година	0422	43,247	43,247
351	2. Губитак текуће године	0423		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,264	18,830
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20,264	18,830
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20,264	18,830
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23,976	22,817
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	682	682
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	682	682
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,294	3,955
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2,339	1,000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	955	2,955

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015.г. Ребаланс II	Процена 2015.г.
436	6. Додаточни у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	13,700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,300	3,780
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	45,737	46,291
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

ПРИЛОГ 3 ТАБЕЛА 4.2.

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.16 - 31.12.16.	Износ			
				План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.
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	18,303	10,043	11,076	12,851	18,303
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,259	336	1,247	3,322	6,259
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6,259	336	1,247	3,322	6,259
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		12,044	9,707	9,829	9,529	12,044
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,591	8,254	8,376	8,076	10,591
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.		
			4	5	6	7	8		
1	2	3							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06.16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36,688	22,281	40,495	40,717	36,688	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.16 - 31.12.16.	Износ			
				План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,640	10,101	8,448	8,469	6,640
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	4,640	7,101	4,948	5,969	4,640
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2,000	3,000	3,500	2,500	2,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	192	430	430	192	192
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 ОСИМ 236 И 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06.16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7	8
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29,456	11,750	31,617	32,056	29,456
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	400				400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	58,802	36,135	55,382	57,379	58,802
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	23,202		16,770	20,629	23,202
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.16 - 31.12.16.	Износ				
				План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
303	4. Државни капитал	0406	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18,558	7,785	12,126	15,985	18,558	

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7	8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		7,785			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,558		12,126	15,985	18,558
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35,462	49,156	35,462	35,462	35,462
350	1. Губитак ранијих година	0422	35,462	43,247	35,462	35,462	35,462
351	2. Губитак текуће године	0423		5,909			
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06.16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7	8
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18,600	20,400	21,612	19,750	18,600
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	500	312	130	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	500	312	130	0

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.16 - 31.12.16.	План 31.03.16.	План 30.06. 16.	План 30.09.16.	План 31.12.16.	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,400	4,000	4,500	4,720		5,400
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1,000	1,000	1,000	720		1,000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,400	3,000	3,500	4,000		4,400
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,000	13,200	13,200	11,200		9,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	2,000	3,000	3,000		3,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700	600	700		700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		1,265				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	58,802	36,135	55,382	57,379		58,802
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

ПРИЛОГ 4. ТАБЕЛА 5.1.

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	312,947	273,142
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	312,947	273,034
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		108
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	307,299	280,156
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,115	28,157
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	202,240	200,419
9	3. Плаћене камате	3008	75	180
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	74,869	51,400
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,648	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		7,014
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6,070	1,013
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,070	1,013
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,070	1,013
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015. г (Ребаланс II)	Процена 2015. г.
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	828	645
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036	828	645
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	828	645
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	312,947	273,142
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	314,197	281,814
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,250	8,672
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,760	22,760
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		7
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	120	120
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	21,390	13,975

ПРИЛОГ 4. ТАБЕЛА 5.2.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	317,877	69,010	94,730	77,015	77,122
1. Продаја и примљени аванси	3002	317,827	69,000	94,720	77,000	77,107
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	10	10	15	15
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	291,682	71,028	73,043	73,702	73,909
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,305	8,514	6,419	6,929	8,443
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	205,977	50,354	50,274	53,323	52,026
3. Плаћене камате	3008	200	60	50	50	40
4. Порез на добитак	3009					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55,200	12,100	16,300	13,400	13,400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,195		21,687	3,313	3,213
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2,018			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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	9,931	0	1,610	2,661	5,660
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,931	0	1,610	2,661	5,660
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9,931	0	1,610	2,661	5,660
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					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	683	182	185	188	128
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
5. Финансијски лизинг	3036	683	182	185	188	128
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	683	182	185	188	128
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	317,877	69,010	94,730	77,015	77,122
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	302,296	71,210	74,838	76,551	79,697
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	15,581		19,892	464	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2,200			2,575
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13,975	13,975	11,750	31,617	32,056
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	25	25	25	25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29,456	11,750	31,617	32,056	29,456

ПРИЛОГ 5. - ТАБЕЛА 6. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА У 2016. ГОДИНИ

У 000 динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена реализације на дан 31.12.2015. године	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
							01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПРИЛОГ 6. – ТАБЕЛА 7.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. ГОДИНЕ

У 000 динара

Приорит.	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.15. године	План 01.01-31.03.16.	План 01.04-30.06.16.	План 01.07-30.09.16.	План 01.09-31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	Набавка опреме -замена постојеће								
	Сопствена средства				1,328	3,310	1,690	800	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Набавка рачунарских програма					7,212	3,762	3,450	
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Замена итисона					130		130	
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ПРИЛОГ 7.-ТАБЕЛА 8.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОД.

У хиљадама динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./ последњи ребаланс плана 2015.
	1	2	3	4	5	6	7	8	4/3	3/2
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)1*	128,450	103,011	103,011	25,753	25,753	25,753	25,753	100	80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)1*	157,105	146,949	146,949	36,738	36,737	36,737	36,737	100	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)1*	185,628	185,627	185,627	46,407	46,407	46,406	46,408	100	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	135	135	135	135	135	135	100	97
4.1.	- на неодређено време	139	135	135	135	135	135	135	100	97
4.2.	- на одређено време									
5	Накнаде по уговору о делу	850	850	361	90	91	90	90	42	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	1	1	1	1	50	100

Р.бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./ последњи ребаланс плана 2015.
	1	2	3	4	5	6	7	8	4/3	3/2
7	Накнаде по ауторским уговорима	300	100	100	50	50	50	50	100	33
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1	1	100	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,310	5,310	5,799	1,450	1,449	1,450	1,450	109	100
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	8	7	8	8	8	8	8	114	88
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора омладинска задруга	900	900	900	225	225	225	225	100	100
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1	100	100
13	Накнаде члановима скупштине									
14	Број чланова скупштине									
15	Накнаде члановима управног одбора									
16	Број чланова управног одбора									
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,400	1,234	1,234	309	309	308	308	100	88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	100	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,200	5,000	5,600	1,400	1,400	1,400	1,400	112	96

Р.бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН I квартал	ПЛАН II квартал	ПЛАН III квартал	ПЛАН IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2016./ процена 2015.	Процена 2015./ последњи ребаланс плана 2015.
	1	2	3	4	5	6	7	8	4/3	3/2
20	Дневнице на службеном путу	150	50	150	20	30	50	50	300	33
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250	150	250	30	50	80	90	167	60
22	Отпремина за одлазак у пензију	500	332						0	66
24	Јубиларне награде*2	2,000	1,000	700	300	140	110	140	70	50
25	Број прималаца	32	35	17	5	2	7	3	49	109
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	550	550	550	120	120	150	160	100	100
28	Стипендије									
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			1,058	92	91	91	784		

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

*1 Податак о планираној маси за зараде - Ребаланс 2 обухвата и део који се уплаћује у буџет при исплати зарада 12,670,000 динара, процена за 2015.годину је исказана без разлике која се планира да уплати у буџет РС (Извршење за 2015.годину - 12,000,000,00 динара ; План за 2016.- 12,000,000.00 динара) , БРУТО 1 и НЕТО су приказани умањени за уплату у буџет РС (износ који радник носи кући)

*2 Због лоше материјалне ситуације нису исплаћене јубиларне награде за 2013. и 2014.годину

ПРИЛОГ 8.-ТАБЕЛА 9.

тачка б.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	135		Стање на дан 30.06.2016. године	135
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		4.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
5.	навести основ		5.	навести основ	
6.			6.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	135		Стање на дан 30.09.2016. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	135		Стање на дан 30.09.2016. године	135
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		4.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
5.	навести основ		5.	навести основ	
6.			6.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	135		Стање на дан 31.12.2016. године	135

ПРИЛОГ 9. ТАБЕЛА 10.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.16.
1	ВСС	109	111
2	ВС	8	6
3	ВКВ		
4	ССС	15	15
5	КВ	2	3
6	ПК		
7	НК	1	→
	УКУПНО	135	135

*1. веста
21. КВ → Дирижа
Борба*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.16.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	36	36
3	40 до 50 година	48	48
4	50 до 60 година	41	41
5	Преко 60 година	10	10
	УКУПНО	135	135
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10 година	12	12
3	10 до 15 година	33	33
4	15 до 20 година	28	28
5	20 до 25 година	22	22
6	25 до 30 година	16	16
7	30 до 35 година	12	12
8	Преко 35 година	7	7
	УКУПНО	135	135

ПРИЛОГ 10. ТАВЕЛА 11.

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	14,356,318	15,468,979	14,468,979	1,000,000
ФЕБРУАР	13,848,522	15,468,979	14,468,979	1,000,000
МАРТ	13,916,831	15,468,980	14,468,980	1,000,000
АПРИЛ	14,129,945	15,468,979	14,468,979	1,000,000
МАЈ	14,004,332	15,468,979	14,468,979	1,000,000
ЈУН	14,489,951	15,468,980	14,468,980	1,000,000
ЈУЛ	14,457,063	15,468,979	14,468,979	1,000,000
АВГУСТ	14,087,754	15,468,979	14,468,979	1,000,000
СЕПТЕМБАР	14,083,534	15,468,980	14,468,980	1,000,000
ОКТОБАР	15,417,800	15,468,980	14,468,980	1,000,000
НОВЕМБАР	15,417,852	15,468,980	14,468,980	1,000,000
ДЕЦЕМБАР	15,417,852	15,468,980	14,468,980	1,000,000
УКУПНО	173,627,754	185,627,754	173,627,754	12,000,000

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

ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 12.

Табела 6.4.1.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	176	139	139	/
II	176	139	139	/
III	176	139	139	/
IV	176	139	139	/
V	176	139	139	/
VI	176	139	139	/
VII	176	138	138	/
VIII	176	138	138	/
IX	176	137	137	/
X	176	137	137	/
XI	176	136	136	/
XII	176	135	135	/
УКУПНО	176	138	138	/

ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 12.

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	176	135	135	/
II	176	135	135	/
III	176	135	135	/
IV	176	135	135	/
V	176	135	135	/
VI	176	135	135	/
VII	176	135	135	/
VIII	176	135	135	/
IX	176	135	135	/
X	176	135	135	/
XI	176	135	135	/
XII	176	135	135	/
УКУПНО	176	135	135	/

ПРИЛОГ 10 . ТАБЕЛА 13.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	139	15,468,979	111,288	132	13,148,288	13,148,288	99,608					7	1,208,030	1,208,030	172,576	
II	139	15,468,979	111,288	132	12,683,495	12,683,495	96,087					7	1,165,027	1,165,027	166,432	
III	139	15,468,980	111,288	132	12,730,908	12,730,908	96,446					7	1,185,923	1,185,923	169,418	
IV	139	15,468,979	111,288	132	12,915,219	12,915,219	97,843					7	1,214,726	1,214,726	173,532	
V	139	15,468,979	111,288	132	12,815,299	12,815,299	97,086					7	1,189,033	1,189,033	169,862	
VI	139	15,468,980	111,288	132	13,274,195	13,274,195	100,562					7	1,215,756	1,215,756	173,679	
VII	138	15,468,979	112,094	131	13,232,618	13,232,618	101,012					7	1,224,445	1,224,445	174,921	
VIII	138	15,468,979	112,094	131	12,883,824	12,883,824	98,350					7	1,203,930	1,203,930	171,990	
IX	137	15,468,980	112,912	130	12,893,453	12,893,453	99,180					7	1,190,081	1,190,081	170,012	
X	137	15,468,980	112,912	130	14,227,719	14,227,719	109,444					7	1,190,081	1,190,081	170,012	
XI	136	15,468,980	113,743	129	14,227,771	14,227,771	110,293					7	1,190,081	1,190,081	170,012	
XII	135	15,468,980	114,585	128	14,227,771	14,227,771	111,154					7	1,190,081	1,190,081	170,012	
УКУПНО	1,655	185,627,754	1,346,066	1,571	159,260,560	159,260,560	1,217,066					84	14,367,194	14,367,194	2,052,456	
ПРОСЕК	138	15,468,980	112,172	131	13,271,713	13,271,713	101,422					7	1,197,266	1,197,266	171,038	

* старозапослени у 2015 години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. Године

Урбанистички завод је првим Ребалансом пословања за 2015.годину умањио планирану масу зарада за 6% , односно за 11,837,580 динара

**Приказана зарада исплаћена је са смањењем од 10%.

***Зарада приказана у делу табеле који се односи на старозапослене се односи на раднике који су примили зараду. У октобру се са породилског одсуства враћају три раднице и један радник са боловања преко 30 дана. Планирана маса зарада за период октобар-децембар се повећава и због коришћења годишњих одмора

****Зараду у делу табеле који се односи на пословодство је примило 7 радника , јер се помоћник директора налазио на породилском одуству током целе 2015.године које му истиче у јуну 2016.године. Његова зарада ће повећати просек пословодства од јула 2016.године јер по систематизацији има висок коефицијент.

ПРИЛОГ 10 . ТАБЕЛА 14.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	135	15,468,979	114,585	128	13,278,979	13,278,979	103,742					7	1,190,000	1,190,000	170,000
II	135	15,468,979	114,585	128	13,278,979	13,278,979	103,742					7	1,190,000	1,190,000	170,000
III	135	15,468,980	114,585	128	13,278,980	13,278,980	103,742					7	1,190,000	1,190,000	170,000
IV	135	15,468,979	114,585	128	13,278,979	13,278,979	103,742					7	1,190,000	1,190,000	170,000
V	135	15,468,979	114,585	128	13,278,979	13,278,979	103,742					7	1,190,000	1,190,000	170,000
VI	135	15,468,980	114,585	128	13,278,980	13,278,980	103,742					7	1,190,000	1,190,000	170,000
VII	135	15,468,979	114,585	127	13,098,979	13,098,979	103,142					8	1,370,000	1,370,000	171,250
VIII	135	15,468,979	114,585	127	13,098,979	13,098,979	103,142					8	1,370,000	1,370,000	171,250
IX	135	15,468,980	114,585	127	13,098,980	13,098,980	103,142					8	1,370,000	1,370,000	171,250
X	135	15,468,980	114,585	127	13,098,980	13,098,980	103,142					8	1,370,000	1,370,000	171,250
XI	135	15,468,980	114,585	127	13,098,980	13,098,980	103,142					8	1,370,000	1,370,000	171,250
XII	135	15,468,980	114,585	127	13,098,980	13,098,980	103,142					8	1,370,000	1,370,000	171,250
УКУПНО	1,620	185,627,754	1,375,020	1,530	158,267,754	158,267,754	1,241,302					90	15,360,000	15,360,000	2,047,500
ПРОСЕК	135	15,468,980	114,585	128	13,188,980	13,188,980	103,442					8	1,280,000	1,280,000	170,625

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

**Просек зарада за старозапослене расте јер су завод напустила четири радника - техничара, са ниским примањима, а са породилског боловања су се вратиле раднице са високом примањима.

ПРИЛОГ 11. ТАБЕЛА 15.

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

У динарима

Изврше ње 2015	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број члан оба	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА нето маса	УКУПНО- број УО и НО
I							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
II							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
III							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
IV							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
V							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
VI							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
VII							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
VIII							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
IX							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
X							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
XI							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
XII							3	65,000	20,000	25,000		3	65,000
УКУПНО							36	780,000	240,000	300,000		36	780,000
ПРОСЕК							3	65,000	20,000	25,000	0	3	65,000

*нето накнада председника износи 25,000 месечно; нето накнада члана 20,000 динара

ПРИЛОГ 11. ТАБЕЛА 16.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члана ва	маса за накнаде е УО	просечна накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накн ада замен ика УО	УКУП НА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
II							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
III							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
IV							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
V							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
VI							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
VII							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
VIII							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
IX							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
X							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
XI							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
XII							3	102,849	31,646	39,557		102,849	3	102,849
УКУПНО							36	1,234,188	379,752	474,684		1,234,188	36	1,234,188
ПРОСЕК							3	102,849	31,646	39,557	0	102,849	3	102,849

*нето накнада председника износи 25,000 месечно; нето накнада члана 20,000 динара

ПРИЛОГ 12. ТАБЕЛА 17.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРИЛОГ 13. ТАБЕЛА 18.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
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	875,000	875,000	225,000	200,000	210,000	240,000
6.	Реклама и пропаганда	20,000	20,000	0	0	0	20,000
7.	Остало -превенција инвалидности	0	365,000	91,250	91,250	91,250	91,250

**ПРИЛОГ 14.-ТАБЕЛА 19.
ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ**

у 000 динара

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
				Отплате	Кamate	Укупно
	САЛДО 31.12.2015.					
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ						
	САЛДО 31.03.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Кamate	Укупно
				Укупно	Кamate	Укупно
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ						
	САЛДО 30.06.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Кamate	Укупно
				Укупно	Кamate	Укупно
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ						
	САЛДО 30.09.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Кamate	Укупно
				Укупно	Кamate	Укупно
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ						
	САЛДО 31.12.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Отплате	Кamate	Укупно
				Укупно	Кamate	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хилјадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Кamate	Укупно	
САЛДО 31.12.2015.	UniCredit Leasing-lizing za vozilo	меница	682	24	706	
			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ	
			Отплате	Кamate	Укупно	Укупно
САЛДО 31.03.2016.	UniCredit Leasing-lizing za vozilo	меница	182	11	193	193
			182	182	11	193
			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ	
			Отплате	Кamate	Укупно	Укупно
САЛДО 30.06.2016.	UniCredit Leasing-lizing za vozilo	меница	185	8	193	193
			185	185	8	193
			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ	
			Отплате	Кamate	Укупно	Укупно
САЛДО 30.09.2016.	UniCredit Leasing-lizing za vozilo	меница	188	4	192	192
			188	188	4	192
			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 16. ГОДИНИ	
			Отплате	Кamate	Укупно	Укупно
САЛДО 31.12.2016.	UniCredit Leasing-lizing za vozilo	меница	127	1	128	128
			127	127	1	128

ПРИЛОГ 15.-ТАБЕЛА 20.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

У 000 динара

Р. бр.	Назив	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица		13,700		13,200		13,200		11,200		9,000
2.	Привредни субјекти	4,605	1,000	3,000	1,000	3,500	1,000	2,500	720	2,000	1,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2,500	2,955	7,101	3,000	4,948	3,500	5,969	4,000	4,640	4,400
4.	Државни органи и органи локалне власти	900		430		430		192		192	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	8,005	17,655	10,531	17,200	8,878	17,700	8,661	15,920	6,832	14,400

10-1-19

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's resources. It explains how accurate records enable the company to identify areas of inefficiency and take corrective action.

4. The fourth part of the document discusses the impact of accurate records on the company's ability to comply with legal and regulatory requirements. It highlights the importance of having a clear audit trail for all financial activities.

5. The fifth part of the document concludes by reiterating the overall importance of accurate record-keeping and the commitment of the accounting department to ensure the highest standards of accuracy and reliability.