

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ

Датум:	29 DEC 2017
Срп. Ј. А. Б. Г. Б. Г. Р.	
	400-1991/17

Зорница Косовић
29. 12. 2017.
С. Г.

Број: 023-1157/17-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2017. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда“, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, Одлуком под бројем 023-1991/17.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1157/17-С – 21. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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



за тачност отправка
заменик Начелника Градске управе
Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Бождар Узелац

023-1991/17

08 DEC 2017

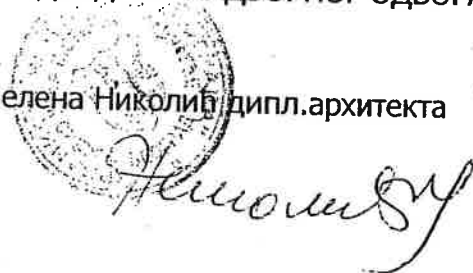
На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-782/16 од 14.06.2016. године, Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на IV седници, разматрајући Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2018. годину, донео:

Одлуку

1. **УСВАЈА СЕ**, Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2018. годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке, заведен под бр.400-1965/17 од 04.12.2017. 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 2018. 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 ПРЕДУЗЕЊЕ

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



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ

Бр. 400-1965/17

04 DEC 2017, год.

БЕОГРАД, Палмотићева 30

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Београд, 24.11.2017.године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто

ПРИЛОГ 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2017. години

7.5.	Накнада за рад надзорног одбора.....	43
	ПРИЛОГ 10 : Накнаде Надзорног одбора нето и Накнаде Надзорног одбора бруто	
8.	Планирани износ субвенција оснивача.....	43
	ПРИЛОГ 4. Субвенције и остали приходи из буџета	
9.	План средства за посебне намене	44
	ПРИЛОГ 15. - Средства за посебне намене	
10.	Задуженост.....	44
10.1.	Кредитна задуженост.....	44
	ПРИЛОГ 12. Кредитна задуженост и План кредитне задужености 2018	
11.	План набавки	45
	ПРИЛОГ 13. - План набавки	
12.	Ценовник	45
13.	Управљање ризицима.....	46

1.2. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15);
- 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 регионалном развоју („Сл. гласник РС“ бр.51/09 и 30/10);
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17);
- Закон о шумама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 89/15);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.101/15);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/14);
- Закон о железници („Сл. гласник РС“, бр.45/13 и 91/15);
- 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 и 14/16);
- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр.53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр.23/01 – одлука СУС, „Сл.гласник РС“ бр.20/09, 55/13 – одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр.36/10);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/15);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/2015 и 99/16);
- Закон о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 05/16, 108/16 и 7/17);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр.62/13);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“ бр.62/13);
- Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, 16/65, 54/70, 57/89 и 46/96);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 и 96/17);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.116/2014);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.119/12 и 68/15);
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16);
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УС и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон);
- Закон о главном граду („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15);

- Стратегија развоја града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.47/17 и 23/04);
- Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или деловима нису у супротности са Законом о планирању („Сл. лист града Београда“ бр.30/03, 33/03 и 23/04);
- Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Сл. лист града Београда“ бр.32/IV/83 и 5/88);
- Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину („Сл. лист града Београда“ бр.4/2016);
- Одлука о промени оснивачког акта јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда“ бр.57/16);
- Статут Урбанистичког завода Београда – јавно урбанистичко предузеће бр.023-782/16 од 14.06.2016.године;
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2021. Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда бр.021-464/17 од 03.03.2017. године;
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2026. Јавног урбанистичког предузећа Урбанистички завод Београда бр.021-460/17 од 03.03.2017. године;
- Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.022-185/15 од 28.01.2015. године;
- Правилник о унутрашњој организацији и систем бр.022-1129/16 од 23.08.2016. године.

Организациона структура

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

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

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

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1129/16 од 23. августа 2016. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

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

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

Сектор за стратешко планирање и развој

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

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

Овај сектор се такође бави: заштитом животне средине, студијама и геолошким истраживањима и специфичним условима за пројектовање склоништа и против-пожарне заштите; системским праћењем и развојем мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система и то: јавних служби у областима: образовања, науке, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, управе, државних административних служби, спорта, посебне намене, као и јавних система: комуналних објеката и површина, склоништа, садржаја и објеката у јавној употреби и сл; израдом Планова генералне регулације, студија, анализа, мишљења и сл. из делокруга мрежа јавних служби и јавних система; израдом урбанистичко-техничких докумената за појединачне локације објеката и комплекса јавних служби и јавних система; прикупљањем,

Сектор за финансијске, правне и опште послове

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

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

3.2. Финансијски показатељи за 2017. годину

Урбанистички завод је у 2017. 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 2017. годину

Назив	у динарима		
	План 2017	Процена 2017	3/2 x100
1	2	3	4
Из буџета града	12,849,000	9,196,917	72
Дирекција за грађевинско земљиште	274,536,000	217,967,214	79
Планови генералне и детаљне регулације	273,841,000	217,967,214	80
Студ. анализе, мишљења, Приручник	695,000	0	0
Приходи од других правних и физ. лица	86,060,000	86,805,203	101
Планови генералне и детаљне регулације	66,166,000	59,905,328	91
УП и пројекти препарцелације	19,894,000	21,077,490	106
Студије, анализе, мишљења и ост. приходи	0	5,822,385	0
Финансијски приходи	180,000	19,656	11
Остали непословни приходи	200,000	875,034	438
Укупно	373,825,000	314,864,024	84

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	План 2017	Процена 2017
Из буџета града	3.44	2.92
Дирекција за грађевинско земљиште	73.44	69.23
Приходи од других правних и физ. лица	23.02	27.57
Финансијски приходи	0.05	0.01
Остали непословни приходи	0.05	0.28
Укупно	100.00	100.00

Р.б.	Назив	План 2017	Процена 2017	4/3 x100	
1	2	3	4	5	
4	Поштарина	130,000	130,000	100	
5	Интернет	350,000	350,000	100	
6	Сервисирање опреме	500,000	500,000	100	
7	Одржавање пословног простора	830,000	830,000	100	
8	Закуп пословниг простора	600,000	0	0	
9	Закуп опреме	1,053,000	920,000	87	
10	Изложбе и сајмови	100,000	100,000	100	
11	Трошкови рекламе и пропаганде	20,000	20,000	100	
12	Заштита на раду	750,000	600,000	80	
13	Комуналне услуге	600,000	600,000	100	
14	Остале услуге	1,660,000	1,400,000	84	
	Укупно производне услуге	14,903,000	13,360,000	90	
V	Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	2,200,000	2,000,000	91	
	Укупно трошкови амортизације	2,200,000	2,000,000	91	
VI	Остали трошкови				
1	Стручно образовање и семинари	400,000	200,000	50	
2	Одржавање рачунарских програма 10922	3,389,000	2,740,000	81	
3	Трошкови здравствених услуга	210,000	0	0	
4	Трошкови рачуноводствене ревизије 50	525,000	50,000	10	
5	Услуге чишћења просторија	1,400,000	1,000,000	71	
6	Услуге обезбеђења	2,200,000	2,000,000	91	
7	Остале непроизводне услуге	165,000	165,000	100	
8	Изр. елаб.о процени вредн. имовине 80c	900,000	0	0	
	Укупно остали трошкови	9,189,000	6,155,000	67	
			4.926,212		
VII	Остали непоменути трошкови				
1	Трошкови платног промета 492	400,000	400,000	100	
2	Чланарине 1. 528	700,000	550,000	79	
2a	Доприноси ПК на зараде	378,000	220,000	58	
3	Смањење плата –уплата буџет	12,240,000	11,200,000	92	
4	Остали трошкови пореза 2. 712	424,000	400,000	94	
5	Порез на имовину	2,500,000	2,500,000	100	
6	Трошкови осигурања 612	700,000	600,000	86	
7	Трошкови репрезентације	875,000	490	875,000	100
8	Огласи и таксе	340,000	340,000	100	
9	Часописи и публикације 12. 004. 056	220,000	100,000	45	
	Укупно непоменути трошкови	18,777,000	17,185,000	92	
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови		Σ 21.765		
1	Финансијски расходи	200,000	30,000	15	

Табела: Резултат пословања

Рекапитулација прихода, расхода и резултата је дата следећом табелом:

Назив	У 000 дин.	
	План 2017	Процена 2017.
Приходи		
Из буџета града		
Дирекција за грађевинско земљиште	12,849	9,197
Приходи од других правних и физичких лица	274,536	217,967
Финансијски и остали приходи	86,060	86,805
Приходи - укупно	380	895
	373,825	314,864
Расходи		
Трошкови материјала		
Трошкови енергије	5,820	4,170
Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	7,600	6,800
Производне услуге	196,379	181,420
Трошкови амортизације	14,903	13,360
Непроизводне услуге	2,200	2,000
Финансијски расходи	27,966	23,340
Остали расходи	200	30
Расходи-укупно	1,500	1,500
Резултат пословања	256,568	232,620
Добит		
Одложени порески приходи периода	117,257	82.244
Нето добитак	117,257	82.244

Процењујемо да ће Урбанистички завод Београда 2017.-ту годину завршити са добитком од 82,244,000 динара.

- ПДР за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, ГО Вождовац
- ПДР комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, ГО Чукарица
- ПДР подручја између: аутопута Београд-Нови сад (М22), саобраћајнице Т6, улице Цара Душана и насеља Нова Галеника, ГО Земун
- ПДР комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и аутопута, ГО Вождовац
- Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, ГО Стари град
- ПДР комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, ГО Раковица
- ПДР привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, ГО Палилула
- ПДР подручја уз Овчански пут, ГО Палилула
- ПДР за ново насеље Овча, ГО Палилула;
- ПДР насеља „Радиофар“, ГО Сурчин
- ПДР подручја између привредне зоне „Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла“, ГО Нови Београд
- ПДР насеља Вишњица, ГО Палилула
- ПДР за насеље Сланци, ГО Палилула
- ПДР за насеље Велико село, ГО Палилула
- ПДР стамбеног насеља уз гробље Лешће, ГО Палилула и Звездара
- ПДР насеља Роспи ћуприја, ГО Палилула
- ПДР дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, ГО Палилула
- ПДР дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, ГО Палилула
- ПДР за комплекс БИП-а, ГО Савски венац
- ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић, ГО Звездара
- ПДР за спортски комплекс на Звездари, ГО Звездара
- ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, ГО Звездара
- ПДР подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батугове улице до комплекса ОШ „Марија Бурсаћ“, ГО Звездара
- ПДР подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, ГО Земун
- ПДР дела подручја северно од Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, ГО Земун
- ПДР дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), ГО Земун
- ПДР ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, ГО Земун
- ПДР ширег подручја блока 96 (Ретензија), ГО Земун и Нови Београд
- ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске ("ИМТ"), ГО Нови Београд
- ПДР подручја блока 44, ГО Нови Београд
- ПДР подручја блока 70а, ГО Нови Београд
- ПДР подручја у Миријеву (Бајдина), ГО Звездара
- ПДР дела подручја источно од СМТ-а, ГО Звездара и Палилула
- ПДР дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац
- ПДР подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина“, ГО Вождовац
- ПДР подручја центра Бановог брда, ГО Чукарица
- ПДР за део насеља Жарково, између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водовдске, ГО Чукарица
- ПДР дела насеља Кумодраж, ГО Вождовац и Звездара

- ПДР за подручје између канала "Борчански преток" и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, ГО Палилула
- Приручник за отворене јавне просторе

Планира се уговарање и почетак израде следећих задатака у 2018. години:

- ПГР-и насеља Умчари, Врчин и Гроцка, ГО Гроцка
- ПГР за насеље Барајево – друга и трећа фаза
- План генералне регулације шинских система у Београду са детаљном планском разрадом деоница метро система и фазним спровођењем, у оквиру кога ће као прва фаза бити израђена Синтезна анализа планске, студијске и друге документације која је рађена за потребе шинских система града Београда
- Измене и допуне ПГР-а за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје
- ГУП Београда 2041
- План туристичких зона и локација Београда – друга фаза - ГИС
- Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, Градска општина Палилула
- ПДР саобраћајног потеза УМП – сектор 4 и 5.
- ПДР Ибарске магистрале од аутопутске обилазнице до границе Генералног урбанистичког плана
- Израда планова детаљне регулације за поједине деонице градске уличне мреже у складу са усвојеним ПГР грађевинског подручја јединице локалне самоуправе Град Београд
- Израда више планова детаљне регулације за НИС
- ПДР за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац
- Измене ПДР подручја између Булеvara ослобођења, улица: Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв."Трансверзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, градска општина Савски венац – блок 1
- ПДР ванградског топловода од ППС Остружница до ТО Церак
- Измене и допуне ПДР-а централне зоне Обреновца
- ПДР магистралног топловода од ТО Церак до ТО Миљаковац
- ПДР ТС Сурчин са приводним далеководом,
- ПДР потез Аеродром до ЦС Земун поље,
- ПДР канализације и објекта ЦС у саобраћајници Т6
- ПДР Савске магистрале од Радничке улице до Остружнице
- Измене и допуне ПДР-а депоније Винча
- План урбане мобилности (Urban Mobility Plan)
- Сарадња у домену послова урбанизма и планирања са ЛУКОИЛОМ
- Континуирано праћење ПГР-а у делу намене и спровођења по усвојеним задацима
- И други планови по каталогу и карти спровођења ПГР-а

Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених 31.12.2017.	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	98	79.68
2	ВШС	6	4.88
3	ССС	16	13.01
4	КВ	3	2.43

Стручно усавршавање

Током 2017. године завод је финансирао 68 лиценци за одговорног урбанисту и одговорног планера.

Два радника су присуствовала семинару о финансијском управљању и контроли и један семинару о промени финансијских прописа у делу ПДВ-а. Завод је у устом периоду финансирао полагање испита за библиотекара.

Опрема

Урбанистички завод поседује 156 рачунара, 6 сервера, два уређаја за плотовање и скенирање. Поседујемо лиценце Urbano 8 Canalis+, AutoCad Map 3D, Raster Design, Briscars V11, MapInfo professional, Photoshop CS 5 I и PTV vision

- ПРИЛОГ : 1. Планирани обим активности за 2018. г.
 ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2017.
 ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2017.

1* Урбанистички је током 2017.године набавио двадесет три рачунара, два сервера, клима уређаје, камере за видео надзор и програм autopath. Укупна вредност улагања у наведену опрему износи 2.379.000 динара.

У 2018.години се планирају улагања у набавку софтвера у вредности 3.603.000 динара и улагања у набавку опреме у висини 4.340.000 хиљаде динара.

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

Финансирање набавке ће се вршити из сопствених средстава.

Наплата од купаца у 2017.години тече према уговореним роковима, на исправкама вредности потраживања од купаца се налазе потраживања старија од три године у висини 2.242.000 динара.

2* Друга потраживања обухватају потраживања од Завода за изградњу града Београда на име рефундације заједничких трошкова тренутно 4.494.000 динара, од чега се на исправкама вредности налази 2.616.000 динара. Како се текући рачун Завода за изградњу града Београда налази у блокади, планира се исправка вредности потраживања насталих у 2016.години по попису за 2017.годину, а потраживања за 2017.годину на крају 2018.године. Наведена потраживања се односе на трошкове електричне енергије, на поправке лифтова и сл., потраживања од Секретаријата за рефундацију надокнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана и потраживања од радника.

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

Планира се да завод заврши 2018.годину са добитком.

4* Програмом пословања се планира повећање имовине Завода за 53,16% у односу на процену 31.12.2017.године.

Завод ће вршити расподелу процењене добити из 2017.године и планиране за 2018.годину у складу са Законом и са упутством оснивача.

4.2. Пројектовани биланс успеха

4.2.1. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

Извор прихода

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

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

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

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

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

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.

Последице дуготрајне процедуре су дуговања према Заводу, односно спроведене 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.

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

Табела укупних прихода за 2018. годину

Назив	Извршење 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	5/4 x100	5/3 x100
Из буџета града	7,782,200	12,849,000	9,196,917	2,618,000	28	20
Дирекција за грађевинско земљиште	133,752,482	274,536,000	217,967,214	368,444,000	169	134
Планови генералне и детаљне регулације	133,752,482	274,536,000	217,967,214	368,444,000	169	134
Приходи од других правних и физ. лица	94,511,125	86,060,000	86,805,203	74,862,000	86	87
Планови генералне и детаљне регулације	82,269,581	66,166,000	59,905,328	69,934,000	117	106
УП и пројекти препарцелације	5,311,076	19,894,000	21,077,490	3,734,000	18	19
Студије, анализе, мишљења и ост. приходи	6,930,468		5,822,385	1,194,000	21	
Финансијски приходи	30,115	180,000	19,656	20,000	102	11
Остали непословни приходи	1,784,292	200,000	875,034	200,000	23	100
Укупно	237,860,214	373,825,000	314,864,024	446,144,000	142	119

План трошкова по наменама

Табеле трошкова : План 2018

Р.Б.	Назив	Извршење 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	=6/5 x100	=6/4 x100
1	2	3	4	5	6	7	8
I Материјал за израду							
1	Материјал за израду						
2	Канцеларијски материјал ^{1*}	2,202,601	3,000,000	1,500,000	2,500,000	167	83
3	Материјал за одржавање хигијене	493,654	730,000	600,000	920,000	153	126
4	Материјал за одржавање основ.ср.	450,750	490,000	490,000	490,000	100	100
5	Остали материјал ^{2*}	557,660	820,000	800,000	800,000	100	98
6	Ситан инвентар ^{3*}	62,698	580,000	580,000	3,035,000	523	523
	Укупно материјал	15,294	200,000	200,000	500,000	250	250
		3,782,657	5,820,000	4,170,000	8,245,000	198	142
II Трошкови горива и енергије							
1	Електрична енергија						
2	Гориво	2,398,320	3,300,000	3,000,000	4,000,000	133	121
3	Топлотна енергија	263,628	400,000	300,000	450,000	150	113
	Укупно гориво и енергија	3,395,812	3,900,000	3,500,000	4,300,000	123	110
		6,057,760	7,600,000	6,800,000	8,750,000	129	115
III Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања							
1	Зараде и накнаде ^{4*}						
2	Доп. на терет послодавца на зараде	138,654,601	147,916,000	137,484,000	156,218,000	114	106
3	Уговори- ППП, О.З, УОД ^{4* 5*}	24,828,283	26,476,000	24,609,000	27,964,000	114	106
4	Ауторски хонорари ^{5*}	7,926,983	11,573,000	11,573,000	12,087,000	104	104
5	Надзорни одбор	85,850	220,000	220,000	245,000	111	111
6	Отпремнине	1,139,241	1,234,000	1,234,000	1,234,000	100	100
7	Јубиларне награде ^{6*}	13,086	800,000	0	100,000	0	13
8	Помоћ запосленима ^{7*}	142,332	800,000	0	4,300,000	0	538
9	Накнада трошкова радницима ^{8*}	510,000	600,000	600,000	4,170,000	695	695
10	Остали трош.лични расходи - превенција запослених и сл. ^{9*}	5,019,100	6,200,000	5,400,000	6,400,000	119	103
	Укуп. тр.зарада и др.лич. прим.	234,399	560,000	300,000	1,085,000	362	194
		178,553,875	196,379,000	181,420,000	213,803,000	118	109
IV Производне услуге							
1	Трошкови на изради производа ^{10*}						
2	Трош. превоза, телефона, ПТТ и интернета ^{5*}	8,441,317	7,040,000	7,040,000	10,200,000	145	145
3	Сервисирање опреме ^{2*}	1,387,898	1,750,000	1,350,000	1,830,000	136	105
4	Одржавање послов. простора ^{2*}	222,790	500,000	500,000	510,000	102	102
5	Закуп пословниг простора	516,780	830,000	830,000	2,890,000	348	348
6	Закуп опреме	582,641	600,000	0	0	0	0
7	Изложбе и сајмови ^{5*}	918,888	1,053,000	920,000	920,000	100	87
8	Трошкови рекламе и пропаганде ^{5*}	61,608	100,000	100,000	500,000	500	500
12	Заштита на раду	0	20,000	20,000	200,000	1000	1000
13	Комуналне услуге	359,149	750,000	600,000	570,000	95	76
14	Остале услуге ^{5*}	545,441	600,000	600,000	600,000	100	100
	Укупно производне услуге	1,376,487	1,660,000	1,400,000	2,100,000	150	127
		14,412,999	14,903,000	13,360,000	20,320,000	152	136
V Трошкови амортизације							
1	Трошкови амортизације						
2	Тр.резервисања за јубиларне награде	1,664,470	2,200,000	2,000,000	2,800,000	140	127
3	Тр.резервисања за отпремнине	2,667,835	0	0	0	0	0
	Укупно амортизације	5,087,843	0	0	0	0	0
		9,420,148	2,200,000	2,000,000	2,800,000	140	127
VI Остали трошкови							
1	Стручно образовање и семинари ^{11*}						
2	Одржавање рачуарских програма	42,240	400,000	200,000	800,000	400	200
3	Трошкови здравствених услуга ^{12*}	899,144	3,389,000	2,740,000	3,025,000	110	89
		769,400	210,000	0	1,500,000		714

4* Почев од ступања на снагу мере забране запошљавања у јавном сектору Завод није запослио ни једно ново лице, а број запослених се смањило за двадесет једног радника, због чега се планира примање у радни однос 01.01.2018.године седамнаест радника који су дужи временски период ангажовани преко уговора о привремено повременим пословима, чиме би достигао број запослених од 135 радника, који је утврђен Одлуком о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015.годину, за Урбанистички завод. Лица, за која се планира пријем у стални радни однос су стекла искуство и специјална знања из области за која су ангажована, делатности урбанистичког и просторног планирања, а део њих и лиценце одговорних урбаниста.

5* Поводом седамдесет година постојања Урбанистичког завода У 2018.год. се планирају следеће активности:

- издавање монографије – омаж часопису Урбанизам Београда,
- организовање изложбе;
- организовање конференције Урбанизам – корак у ново доба.

Да би се спровели планирани догађаји, неопходно је ангажовати, поред тима запослених из Урбанистичког завода и спољне сараднике на прикупљању, одабиру и обради грађе, рецензији и приказу радова, припреми материјала за изложбу и штампу, за шта ће се ангажовати сарадници преко уговора о делу и уговора о ауторском делу.

Планира се да трошак организације изложбе поводом годишњице износи 300,000 динара.

Поред изложбе, планира се редовно учествовање на Салону урбанизма. Трошкове обележавања годишњице чине и штампање монографије, каталога и радова учесника на конференцији и дорада web sajт-a. Због организовања Конференције и изложбе, планира се повећање трошкова рекламе, превоза, поштанских услуга и репрезентације.

6* Јубиларне награде се исплаћују на терет резервисања у складу са МСФИ, део који прелази резервисања терети трошак периода. У 2018.години двадесет два радника стиче право на награду. Укупна вредност потребних средстава износи 1,715,000 динара.

Планира се да поводом обележавања седамдесет година постојања, Завод исплати јубиларну награду у висини половине просека града Београда, а не више од 30,000 нето.

7* Због финансијске ситуације, и недостатка планираних средстава на позицији солидарних помоћи Завод није био у могућности да исплати помоћ 2017.године, у периоду када су је исплатила својом запосленим јавна и јавна комунална предузећа која је основао град Београд. У складу са Посебним Колективним уговором и због тешке материјалне ситуације запослених (умањења зарада од новембра 2014.- у складу са законским прописима), Завод планира да у другом кварталу исплати помоћ свим запосленима у висини 20,000 динара нето у складу са ПКУ, на основу критеријума из члана 65. члан 1. став 3. – јер је наступила изузетно тешка материјална ситуација за запосленог и чланове његове уже породице.

Истовремено се планирају и средства за исплату помоћи у складу са ПКУ на основу критеријума из члана 63. у следећим случајевима и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр. 400-1451/17 од 07.09.2017. године.

8* Накнаде трошкова чине издаци за превоз на рад и са рада, дневнице и трошкови превоза на службеном путу. Завод запосленима уплаћује месечну карту за долазак на рад и повратак са рада градским превозом, у складу са планираним присуством на раду. Трошкови службених путовања се планирају у складу са реализацијом уговорених задатака, политиком стручног усавршавања, и у складу са организовањем прославе јубилеја рада Завода, као најзначајније урбанистичке институције у земљи.

9* Остали трошкови, лични расходи и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао Колективним уговором. Послодавац је дужан да уз исплату месечне

Учешће у укупним трошковима

Назив	Извршење 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018
2	3	4	5	6
Укупно материјал	1.60	2.27	1.79	2.88
Укупно гориво и енергија	2.57	2.96	2.92	3.06
Ук.тр.зарада и друг.личних примања	75.68	76.54	78.00	74.72
Укупно производне услуге	6.11	5.81	5.74	7.10
Укупно трошкови амортизације	3.99	0.86	0.86	0.98
Непроизводне услуге	9.14	10.90	10.03	10.66
Финансијски расходи	0.03	0.08	0.01	0.01
Остали расходи	0.88	0.58	0.65	0.59
Укупно	100.00	100.00	100.00	100.00

Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова 2018.године

Р.Б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5	6
I	Материјал за израду				
1	Материјал за израду	650,000	1,200,000	1,900,000	2,500,000
2	Канцеларијски материјал	300,000	490,000	690,000	920,000
3	Материјал за одржавање хигијене	125,000	245,000	365,000	490,000
4	Материјал за одрж. осн. средста.	550,000	800,000	800,000	800,000
5	Остали материјал	440,000	590,000	3,030,000	3,035,000
6	Ситан инвентар	100,000	200,000	200,000	500,000
	Укупно материјал	2,165,000	3,525,000	6,985,000	8,245,000
II	Трошкови горива и енергије				
1	Електрична енергија	1,100,000	1,700,000	2,800,000	4,000,000
2	Гориво	100,000	200,000	390,000	450,000
3	Топлотна енергија	1,300,000	2,500,000	3,100,000	4,300,000
	Укупно гориво и енергија	2,500,000	4,400,000	6,290,000	8,750,000
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања				
1	Зараде и накнаде	39,055,000	78,110,000	117,165,000	156,218,000
2	Доприн. на терет послодавца	6,991,000	13,982,000	20,973,000	27,964,000
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	3,497,000	6,367,000	9,227,000	12,087,000
4	Ауторски хонорари	130,000	245,000	245,000	245,000
5	Надзорни одбор	309,000	618,000	926,000	1,234,000
6	Отпремнине		100,000	100,000	100,000
7	Јубиларне награде				4,300,000
8	Помоћ запосленима	300,000	3,570,000	3,870,000	4,170,000
9	Накнада трошкова радницима	1,940,000	3,340,000	5,000,000	6,400,000
10	Ост.трош. и лич. Расх.-превенција запосл. и сл.	400,000	500,000	600,000	1,085,000
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	52,622,000	106,832,000	158,106,000	213,803,000
IV	Производне услуге				
1	Трошкови на изради производа	7,800,000	9,600,000	9,900,000	10,200,000
2	Трошк. превоза, телефона, ПТТ и интернета	560,000	935,000	1,345,000	1,830,000
3	Сервисирање опреме	105,000	380,000	505,000	510,000

4.2.2 План резултата пословања 2018.године и
расподеле добити за 2017. годину

План остварених резултата пословања 2018. године

У 000 динара

Назив	Извршење 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018
Укупан приход	237,860	373,825	314,864	446,144
Укупни трошкови	235,934	256,568	232,620	286,157
Добит	1,926	117,257	82,244	159,987
Одложени порески расходи				
Одложени порески приходи	528	0	0	0
Порез на добит				11,734
Нето - добит	2,454	117,257	0	148,253
Расподела добити -оснивачу 85%	2,086	0	0	0
Нераспоређена добит				
Покриће губитка	368	0	0	0

Квартални план оствареног резултата пословања 2018.године

У 000 динара

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2018
Укупан приход	162,719	118,657	64,884	99,884	446,144
Укупни трошкови	75,511	71,097	68,473	71,076	286,157
Добит	87,208	47,560	0	28,808	159,987
Губитак	0	0	3,589	0	0
Нераспоређена добит	0	0	0	0	148,253

Кумулативни квартални план остварених резултата пословања 2018. године

У 000 динара

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План 2017
Укупан приход	162,719	281,376	346,260	446,144
Укупни трошкови	75,511	146,608	215,081	286,157
Добит	87,208	134,768	131,179	159,987
Нераспоређена добит	0	0	0	148,253

Урбанистички завод планира да остварену добит у 2018-ој години расподели у складу са важећим прописима и препоруком оснивача.

ПРИЛОГ 2. : Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

ПРИЛОГ 3. : Биланс стања на дан 31.12.2018.

ПРИЛОГ 3а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018.

3.1. Приходи – преглед по групама

3.2. Трошкови - преглед по групама

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приходи од продаје</u> Укупна средства	1,72	1,60
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	<u>укупна добит</u> приход	0.26	0,36
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> приход	0.26	0,31
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> приход	0.25	0.34
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	0,45	0,53
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	1,03	0,65
	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,36	1,57
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	брutto зарада и лични <u>расходи</u> укупан приход	0,58	0,48
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	2.553	3.303

7. Трошкови запослених , динамика запошљавања и зараде

7.1. Трошкови запослених

1) Трошкови зарада се планирају на нивоу масе одобрене Закључком градоначелника и Плана за 2018.годину, увећане за масу зарада нових радника. Маса зарада нових радника се планира на нивоу масе планиране за лица ангажована преко уговора о ПП пословима и омладинске задруге за 2017.годину. Маса зарада обухвата масу за зараде и накнаде зарада, топли оброк, регрес и минули рад, доприносе на терет послодавца и део који се уплаћује у буџет Републике Србије на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Најнижа исплаћена зарада за пун фонд сати, у складу са важећим Колективним уговором, не може бити нижа од просечне минималне зараде увећане за 20%.

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

Укупни трошкови зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2018. годину -квартално:

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2018
Зараде и накнаде	39,055,000	39,055,000	39,055,000	39,053,000	156,218,000
Зараде и накнаде	33,418,000	33,418,000	33,418,000	33,417,000	133,671,000
Топли оброк	2,408,000	2,408,000	2,408,000	2,408,000	9,632,000
Регрес	3,229,000	3,229,000	3,229,000	3,228,000	12,915,000
Доприн. на терет послодавца	6,991,000	6,991,000	6,991,000	6,991,000	27,964,000
Смањење плата –уплата буџет	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	14,040,000
Укупно	49,556,000.00	49,556,000.00	49,556,000.00	49,554,000.00	198,222,000

Укупни трошкови зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2018. годину -кумулативно:

Назив	План I-III 2018	План I-VI 2018	План I-IX 2018	План I-XII 2018
Зараде и накнаде	39,055,000	78,110,000	117,165,000	156,218,000
Зараде и накнаде	33,418,000	66,836,000	100,254,000	133,671,000
Топли оброк	2,408,000	4,816,000	7,224,000	9,632,000
Регрес	3,229,000	6,458,000	9,687,000	12,915,000
Доприн. на терет послодавца	6,991,000	13,982,000	20,973,000	27,964,000
Смањење плата –уплата буџет	3,510,000	7,020,000	10,530,000	14,040,000
Укупно	49,556,000	99,112,000	148,668,000	198,222,000

У складу са Колективним 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 оброка се планира 300 динара бруто по раднику дневно, висина регреса је износила 7.579,60 динара месечно у 2017. години и кориговаће се према објављеном податку о посечно исплаћеној децембарској заради у граду Београду.

Из масе зарада се планира део који се издваја и уплаћује у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и износи 14,040,000 динара. У колико дође до престанка важења закона, планирана маса за ту намену се прелива у масу зарада.

У складу са Посебним Колективним уговором и због тешке материјалне ситуације запослених (умањења зарада од новембра 2014.- у складу са законским прописима, Завод планира да у другом кварталу исплати помоћ свим запосленима у висини 20,000 динара нето у складу са ПКУ, на основу критеријума из члана 65. члан 1. став 3. – јер је наступила изузетно тешка материјална ситуација за запосленог и чланове његове уже породице.

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

Истовремено се планирају и средства за исплату помоћи у складу са ПКУ на основу критеријума из члана 63. у следећим случајевима и **Упутством за одобравање солидарне помоћи бр. 400-1451/17 од 07.09.2017.** године у висини 1,130,000 динара:

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

Остало

Остале трошкове, личне расходе и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао Колективним уговором. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства до 0,20% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, остала давања запосленима која се не сматрају зарадом, накнаде трошкова физичким лицима која нису запослена код послодавца и остале личне расходе. Како планирана средства за превенцију нису потрошена у 2017. години, кумулирају се са средствима која ће бити издвојена за ту намену у 2018. години. Завод планира да током 2018. године уведе стручну праксу како би се обучио одређен број лица која би могао касније да ангажује по потреби.

Укупна планирана средства за остале намене износе износе 1,085,000 динара.

Планирани број лица која ће бити ангажована по уговорима

Просечан месечни број ангажованих по уговорима: план

Привремени и повремени послови ----- 13 -----

ПРИЛОГ 5: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	22
2	5 до 10	12
3	10 до 15	27
4	15 до 20	29
5	20 до 25	32
6	25 до 30	3
7	30 до 35	8
8	Преко 35	2
	УКУПНО	135

Табела запослених по организационим целинама

Р.б.	Назив	План 2018.	
		број систематизованих радних места	број запослених
1.	Директор		
	Извршни директор	1	1
	Кординатор за квалитет	1	1
	Интерни ревизор	1	0
	Пословни секретар директора	1	0
2.	Сектор за стратешко планирање и развој	1	1
	Група за стратешке планове и пројекте	3	3
	Група за јавне службе	19	15
	Група за животну средину	11	6
	Укупно	6	4
3.	Сектор за регулационо планирање	39	28
	Група за централну зону	3	2
	Група за северозападну зону	12	12
	Група за североисточну зону	9	8
	Група за југоисточну зону	9	8
	Група за југозападнузону	7	5
	Укупно	8	5
4.	Сектор за комуналну инфраструктуру	48	40
	Група за хидротехничку мрежу и постројења	1	1
	Група за електроенергетску и телекомуникациону мрежу и постројења	7	7
	Гр.за топловодну и гасоводну мрежу и постројења	7	5
	Гр.за информационе системе, геодезију и синхрон план	6	5
	Укупно	8	6
5.	Сектор за саобраћај	29	24
	Група за регулацију саобраћајних мрежа	1	1
	Група за програмирање саобраћаја	11	8
	Укупно	7	4
6.	Сектор за финансијске, правне и опште послове	19	13
	Група за финансијско рачуноводствене послове	2	2
	Група за правне и опште послове	8	8
	Гр. за информационе технологије (ИТ) и докуметацију	14	12
	Укупно	9	5
	Укупно 1+2+3+4+5+6	33	27
		173 ^{1*}	135 ^{2*}

1* Број систематизованих радних места је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-1129/16 од 23.08.2016.

2* Број запослених планиран са стањем на дан 31.12.2018.године

ПРИЛОГ 7: Планирана структура запослених

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

Породилско одсуство је током 2017.године користило осам радница, у наредној години планира се повратак четири породиље на рад.

Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органима пословодства

Послови који се сматрају пословима пословодства и менаџмента:

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

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

Табела планираних зарада пословодства:

МЕСЕЦ	2017 ПОСЛОВОДСТВО				ПЛАН 2018 ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада без уплате у буџет	Обрачуната маса бруто I зарада	просечна зарада бруто I 4/2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Обрачуната маса бруто I зарада	просечна зарада бруто I 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	8	1,352,569	1,144,741	143,093	8	1,500,000	1,272,265	159,033
II	8	1,300,131	1,100,360	137,545	8	1,500,000	1,272,265	159,033
III	8	1,397,418	1,182,699	147,837	8	1,500,000	1,272,265	159,033
IV	8	1,376,760	1,163,247	145,406	8	1,500,000	1,272,265	159,033
V	8	1,355,695	1,147,388	143,424	8	1,500,000	1,272,265	159,033
VI	8	1,342,482	1,136,204	142,026	8	1,500,000	1,272,265	159,033
VII	8	1,335,361	1,130,178	141,272	8	1,500,000	1,272,265	159,033
VIII	8	1,388,542	1,176,427	147,053	8	1,500,000	1,272,265	159,033
IX	8	1,334,305	1,131,726	141,466	8	1,500,000	1,272,265	159,033
X	8	1,425,000	1,206,094	150,762	8	1,500,000	1,272,265	159,033
XI	8	1,425,000	1,206,094	150,762	8	1,500,000	1,272,265	159,033
XII	8	1,425,000	1,206,094	150,762	8	1,500,000	1,272,265	159,033
УКУПНО	96	16,458,263	13,931,252	1,741,408	96	18,000,000	15,267,180	1,908,396
ПРОСЕК	8	1,371,522	1,160,938	145,117	8	1,500,000	1,272,265	159,033

Обрачуната и исплаћена маса зарада за руководство у 2017.години је приказана умањена за део који се уплаћује у буџет СР. Планирану масу II 2018.годину чине нето зарада, доприноси на терет радника, доприноси на терет послодавца и део који се уплаћује у буџет.

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 9. :

- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину- Бруто 1
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

9. 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 2018. годину износе 1,010,000 динара, и користиће се у складу са Правилником о критеријумима и начином коришћења средстава Урбанистичког завода Београда ЈУП.

Трошкови репрезентације се планирају на нивоу 2017. године у висини 875,000 динара, а додатна средства у висини 135,000 динара се планирају због организовања изложбе и коференције поводом обележавања седамдесетогодишњице Завода.

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

Средства за рекламу

Планирана средства за рекламу у 2018. години износе 200,000 динара и везана су за активности поводом обележавања годишњице оснивања Урбанистичког завода.

Остало

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

Поред редовних присуства семинарима из области права, финансија и рачуноводства, због потребе праћења измена прописа, полагања стручних испита у сврху добијања одговарајућих лиценци, планира се присуство радионицама и тренинзима из области урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања, као и обука запослених за коришћење рачунарских програма који су у плану за набавку.

Планирана средства за образовне намене за 2018. годину износе 800,000 динара.

ПРИЛОГ 15. Средства за посебне намене

10. Задуженост

10.1. Кредитна задуженост

Завод не планира да се кредитно задужује у 2018. години.

ПРИЛОГ 12. Кредитна задужености и План кредитне задужености 2018.

Ценовник осталих услуга

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

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На основу извршене анализе који могу да угрозе остварење постављених циљева Завода извршена је селекција и груписање најзначајнијих ризика и то:

1. Пословање Завода регулисано је бројним законским и подзаконском прописима чија измена директно или индиректно утиче на Завод. Присутни су ризици од промена појединих прописа који регулишу област планирања и изградње, који могу битно утицати на пословање односно реализацију овог Програма. Такође су присутни ризици везано за пословање у делу измене пореских закона, као и правне регулативе, који такође директно утичу на пословање Завода. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр.103/15) јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти престали су да буду индиректни корисници буџета, а јединице локалне самоуправе биле су дужне да до 01.12.2016. године ускладе одлуке о буџету у свему у складу са изменама и допунама Закона. Како је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, од које је Завод остваривао преко 65% својих укупних прихода, услед наведених измена Закона престала бити индиректни корисник Буџета, то је резултирало вишемесечним застојем у наплати извршеног посла по уговорима закљученим са Дирекцијом.
2. 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. Изменом и допуном Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 132/14) и доношењем Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 64/15), ограничене су поједине фазе у процедури (прописано је да се

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Промена 31.12.2017.
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	23,244	12,600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	22,563	7,300
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	681	5,300
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,570	3,700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	156,793	150,312
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	400	2,190
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	197,748	182,279
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		340,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	114,358	79,714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,500	7,500
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7,500	7,500
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32,606	32,606
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

Група рачуни, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,600	12,800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,844	5.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	800	630
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		240
	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	197,748	182,279
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		340,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Промена 01.01-31.12.2017.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	180	20
66, осим 662, 663 и	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	120	2
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	120	2
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60	18
663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	30
56, осим 562, 563 и	Б. 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	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	30
563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	20	10
683 и 685	Ж. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585 67 и 68, осим 683	Ж. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,250	1,250
57 и 58, осим 583	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	875
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	229
	К. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	117,257	82,265
	К. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	К. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	К. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		21
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	117,257	82,244
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	П. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	117,257	82,244
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прело 16

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	332,980	332,648
2. Примљене камате из пословних активности	3002	328,000	324,557
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	60	21
3004		4,920	8,070
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	315,978	293,139
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	40,398	41,631
3. Плаћене камате	3007	202,089	176,145
4. Порез на добитак	3008	200	27
3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			
	3011	73,291	75,336
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
	3012	17,002	39,509
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0
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 (I до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	6,849	2,667
3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,849	2,667
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
3023			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			
	3024		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)			
		6,849	2,667
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)			
1. Увећање основног капитала	3025	0	0
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 (I до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	0	1,373
3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)			
	3038	0	1,373

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	246,188	300,391	373,445	445,924
Реализација	221,859	236,046	313,969	-
Реализација/План (%)	90%	79%	84%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	242,451	261,672	254,868	284,427
Реализација	224,784	233,801	231,090	-
Реализација/План (%)	93%	89%	91%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	247,688	300,891	373,825	446,144
Реализација	228,374	237,860	314,864	-
Реализација/План (%)	92%	79%	84%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	243,051	263,522	256,568	286,157
Реализација	225,909	235,934	232,620	-
Реализација/План (%)	93%	90%	91%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3,737	38,719	117,257	161,497
Реализација	-2,925	2,245	82,244	-
Реализација/План (%)	-78%	6%	70%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4,637	37,369	117,257	148,253
Реализација	1,615	2,454	82,244	-
Реализација/План (%)	35%	7%	70%	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Листак 1

3 000 000,00

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9,488	8,988	15,911	15,886
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	367	347	3,950	3,650
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала познана	0005	367	347	3,950	3,650
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	9,121	8,641	11,961	12,236
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7,665	7,185	10,505	10,680
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	1,456	1,456	1,456	1,556
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осмн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким повезанима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3,500	3,500	3,500	3,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	223,546	242,057	232,311	259,797
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	82,244	82,244	82,244	82,244
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	87,208	134,768	131,179	148,253
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0421	42,636	42,636	42,636	42,636
351	2. Губитак текуће године	0422	42,636	42,636	42,636	42,636
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	19,902	19,000	18,500	18,022
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	19,902	19,000	18,500	18,022
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0426				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429	19,902	19,000	18,500	18,022
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0430				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од године	0435				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0439				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0440				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0441				
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	49,710	21,063	22,329	33,194
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0443	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0445				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0446				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања и измешану пролазну	0447				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0448				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0449				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	25,000	1,000	1,000	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	4,650	4,350	4,400	4,050
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454	450	350	400	450
435	5. Добављачи у земљи	0455				
436	6. Добављачи у иностранству	0456	4,200	4,000	4,000	3,600
439	7. Остале обавезе из пословања	0457				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	10,260	10,260	10,260	10,260
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	8,600	4,253	5,469	6,250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	800	800	800	12,234
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0462	400	400	400	400
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463				
		0464	236,534	254,545	251,722	279,183

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЗПОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162,659	281,256	346,090	445,924
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	162,659	281,256	346,090	445,924
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	154,336	268,195	326,560	413,151
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	8,323	13,061	19,530	32,773
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	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	75,431	146,478	214,901	284,427
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,165	3,525	6,985	8,245
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,500	4,400	6,290	8,750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52,622	106,832	158,106	213,803
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,210	13,920	17,892	20,320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	1,400	2,100	2,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,234	16,401	23,528	30,509
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	87,228	134,778	131,189	161,497
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	20	20	20
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	20	20	20
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	10	20	20	20
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				

3.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

3.1. Планиран укупни приход за 2018. годину

Група рачуна	2018. г.	ПЛАН 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ПЛАН 2018. г. (кумулативно)					ОДСТУПАЊЕ	
				I квартал 7	II квартал 8	III квартал 9	IV квартал 10	ПЛАН 2018. ПРОЦЕНА 6/5		ПРОЦЕНА 2017/ ПЛАН 2017. 5/4
1	3	4	5	6						
600 Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601 Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602 Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
603 Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
604 Приход од продаје робе на домаћем тржишту										
605 Приход од продаје робе на иностраном тржишту										
610 Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
611 Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
612 Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	164,019	318,732	266,108	413,151	268,195	356,560	413,151	155	1.30	
613 Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
614 Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	72,027	54,713	47,861	32,773	13,061	19,530	32,773	0.68	0.60	
615 Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту пореских дављина				0						
641 Приходи по основу условљених донација				0						
660 Приходи од закупнина				0						
651 Приходи од чланарина				0						
651 Приходи од таксијама				0						
659 Остали пословни приходи				0						
960 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	236,046	373,445	313,949	445,924	281,256	346,090	445,924	1.19	1.42	
661 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица				0						
662 Приходи од камата				0						
663 Позитивне курсне разлике	24	60	18	0						
664 Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле				0						
665 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата				0						
669 Остали финансијски приходи				0						
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6	120	2	20	20	20	20			
670 Добитак од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	30	180	20	20	20	20	20	0.17	10.00	
671 Добитак од продаје биолошких средстава				0			20	0.17	10.00	
672 Добитак од продаје учешћа и дуг херџа од вредности				0			20	0.17	10.00	
673 Добитак од продаје материјала				0						
674 Вишкови				0						
675 Неплаћена отписана потраживања	61			0						
676 Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика				0						
677 Приходи од омињања обавеза	1,447		655	0						
678 Приходи од укидања дугорочних резервисања	14		84	0						
679 Остали непотпуни приходи	157	200	136	200	100	150	200	1.00	1.47	
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,679	200	875	200	100	150	200	1.00	1.47	
683 Приходи од усл. Вредности дуг. Фин. писмена и дов. Распол. за продају				0						
684 Приходи од успостављања вредности запписа				0						
685 Приходи од успостављања вредности потраживања и кратк. фин. писмена				0						
690 Добитак пословања који се обухватају	105			0						
УКУПНИ ПРИХОДИ	1,815	373,445	313,949	445,924	281,256	346,090	445,924	1.19	1.42	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

Прилог 33

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	175,913	275,947	348,675	463,277
2. Примљене камате из пословних активности	3002	168,913	269,947	343,675	459,277
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	0	0	0	0
3004		7,000	6,000	5,000	4,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	126,702	208,357	287,686	381,876
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	37,639	40,328	49,767	60,671
3. Плаћене камате	3007	55,156	104,292	155,566	211,263
4. Порез на добитак	3008	30	30	30	30
3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,877	63,707	82,323	109,912
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
3011 49,211 67,590 60,989 81,401					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018				
3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	7,643	7,643
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	7,643	7,643
3022					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3023 0 0					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)					
3024 0 0 7,643 7,643					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
1. Увећање основног капитала	3025	0	0	0	0
3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3028					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
3029					
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
3030					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	0	0	0	0
3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3034					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
3035					
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
3036					
5. Финансијски лизинг	3036				
3037					
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)					
3038 0 0 0 0					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
3039 0 0 0 0					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)					
3040 175,913 275,947 348,675 463,277					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)					
3041 126,702 208,357 295,329 389,519					
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)					
3042 49,211 67,590 53,346 73,758					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)					
3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
3044 150,312 150,312 150,312 150,312					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)					
3047 199,523 217,902 203,658 224,070					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

Удвостручено

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Процена 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.689,000	96.376,000	27.377,555	54.755,110	82.132,665	109.508,818
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147.916,000	137.484,000	39.055,000	78.110,000	117.165,000	156.218,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187.010,000	173.513,000	49.556,000	99.112,000	148.668,000	198.222,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	123	135	135	135	135
4.1.	- на неодређено време	135	123	135	135	135	135
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	361,000	361,000	647,000	647,000	647,000	647,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	220,000	220,000	130,000	245,000	245,000	245,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	2	2	2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9,352,000	9,352,000	2,850,000	5,720,000	8,580,000	11,440,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	15	13	13	13	13
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,860,000	1,860,000				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,000	1,234,000	309,000	618,000	926,000	1,234,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,800,000	5,000,000	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000
20.	Дневнице на службеном путу	150,000	150,000	190,000	190,000	300,000	300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000	250,000	350,000	350,000	500,000	500,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	0.00	0.00	100,000	100,000	100,000
23.	Јубиларне награде	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000
24.	Број прималаца	20	20	4	12	15	135
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	600,000	600,000	300,000	3,570,000	3,870,000	4,170,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	560,000	300,000	400,000	500,000	600,000	1,085,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позивије од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Скупштина
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	
1	ВСС	98	104	3	3
2	ВС	6	7		
3	ВКВ				
4	ССС	16	21		
5	КВ	3	3		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	123	135	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	8
2	30 до 40	16	20
3	40 до 50	44	46
4	50 до 60	48	46
5	Преко 60	14	15
	УКУПНО	123	135
	Просечна старост	48	46

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2017.
1	Мушки	35	38	1	1
2	Женски	88	97	2	2
	УКУПНО	123	135	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	5	22
2	5 до 10	14	12
3	10 до 15	27	27
4	15 до 20	31	29
5	20 до 25	34	32
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	1	2
	УКУПНО	123	135

*Претходна година

Исплаћена м а за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	128	11,389,783	88,983	120	10,245,042	85,375	8					8	1,144,741	143,093										
II	129	11,167,163	86,567	121	10,066,803	83,197	8					8	1,100,360	137,545										
III	127	11,416,927	89,897	119	10,234,228	86,002	8					8	1,182,699	147,837										
IV	127	11,085,613	87,288	119	9,922,366	83,381	8					8	1,163,247	145,406										
V	127	11,355,591	89,414	119	10,208,203	85,783	8					8	1,147,388	143,424										
VI	126	11,174,737	88,688	118	10,038,533	85,072	8					8	1,136,204	142,026										
VII	126	10,959,579	86,981	118	9,829,401	83,300	8					8	1,130,178	141,272										
VIII	125	11,079,049	88,632	117	9,902,622	84,638	8					8	1,176,427	147,053										
IX	123	10,551,294	85,783	115	9,419,568	81,909	8					8	1,131,726	141,466										
X	123	12,434,757	101,096	115	11,228,663	97,641	8					8	1,206,094	150,762										
XI	123	12,434,757	101,096	115	11,228,663	97,641	8					8	1,206,094	150,762										
XII	123	12,434,756	101,096	115	11,228,662	97,641	8					8	1,206,094	150,762										
УКУПНО	1,507	137,484,004	1,095,520	1,411	123,552,752	1,051,579	96					96	13,931,252	1,741,407										
ПРОСЕК	126	11,457,000	91,293	118	10,296,063	87,632	8					8	1,160,938	145,117										

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старога запослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада 1*		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада 2*		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада 1*	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	14,010,602	103,782	112	11,945,869	106,660	15	792,468	52,831	8		8	1,272,265	159,033										
II	135	14,010,602	103,782	112	11,945,869	106,660	15	792,468	52,831	8		8	1,272,265	159,033										
III	135	14,010,602	103,782	112	11,945,869	106,660	15	792,468	52,831	8		8	1,272,265	159,033										
IV	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
V	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
VI	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
VII	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
VIII	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
IX	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
X	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
XI	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
XII	135	14,010,602	103,782	110	11,945,869	108,599	17	792,468	46,616	8		8	1,272,265	159,033										
УКУПНО	1,620	168,127,224	1,245,387	1,326	143,350,428	1,297,368	198	9,509,616	578,035	96		96	15,267,180	1,908,398										
ПРОСЕК	135	14,010,602	103,782	111	11,945,869	108,114	17	792,468	48,170	8		8	1,272,265	159,033										

* старога запослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

приликама маса зарада је без смањења од 10%

1* укупна бруто 1 маса зарада је увећана за бруто 1 масу накнада лица ангажованих преко уговора о ГПТ пословима у висини процене за 2017. годину

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2017. години пре примене закона *	Обрачунат Бруто 2 у 2017. години после примене закона *	У динарима Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	
II	14,422,512	14,422,512	13,457,598	(2-3)
III	14,170,997	14,170,997	13,194,561	964,914
IV	14,638,545	14,638,545	13,489,669	976,436
V	14,075,832	14,075,832	13,120,378	1,148,876
VI	14,358,070	14,358,070	13,417,197	955,454
VII	13,981,947	13,981,947	13,203,510	940,873
VIII	13,873,224	13,873,224	12,949,291	778,437
IX	13,894,906	13,894,906	13,076,070	923,933
X	13,344,281	13,344,281	12,439,974	818,836
XI	15,584,229	15,584,229	14,654,295	904,307
XII	15,584,229	15,584,229	14,655,229	929,934
УКУПНО	173,513,000	173,513,000	162,313,000	929,000
				11,200,000

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