

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

## РЕШЕЊЕ

**I - Даје се сагласност** на Програм пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног урбанистичког предузећа “Урбанистички завод Београда”, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, Одлуком под бројем 023-1974/19.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-961/19-С – 27. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК  
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

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



Наташа Лукић

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-782/16 од 14.06.2016. године и бр.023-985/18 од 18.07.2018. године, Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на XXVI седници, разматрајући Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2020. годину, донео:

## Одлуку

1. **УСВАЈА СЕ** Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2020. годину заведен под бр.400-1973/19 од 19.12.2019. 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 2020. годину доставити Скупштини града Београда на даље поступање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Николић дипл.архитекта



Доставити:

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



УРБАНИСТИЧКИ  
ЗАВОД  
БЕОГРАДА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП

седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56

претежна делатност: Архитектонска делатност

матични број: 172 39 139

ПИБ: 100037991

ЈБК: 81458

надлежни орган јединице  
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 05.12.2019.године

## САДРЖАЈ

<b>1.</b>	<b>Општи подаци.....</b>	<b>1</b>
1.1.	Основни подаци о предузећу.....	1
1.2.	Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП.....	2
1.3.	Организациона структура – шема на дан 31.12.2019.....	3
<b>2.</b>	<b>Анализа пословања у 2019. години .....</b>	<b>7</b>
2.1.	Физички обим активности у 2019. години.....	7
2.2.	Финансијски показатељи за 2019.годину.....	9
2.3.	План физичког обима активности за 2020. годину.....	14
2.4.	Процена ресурса Урбанистичког завода Београда .....	20
2.5.	Унапређење рада и организација предузећа .....	22
2.6.	Систем управљања предузећем.....	22
<b>3.</b>	<b>Циљеви и планиране активности за 2020. годину.....</b>	<b>23</b>
3.1.	Управљање ризицима.....	23
3.2.	Анализа индикатора пословања.....	25
<b>4.</b>	<b>Планирани извори прихода и позиција по наменама.....</b>	<b>26</b>
4.1.	Пројектовани биланс стања за 2020. годину.....	26
4.2.	Пројектовани биланс успеха за 2020. годину.....	29
4.3.	Планирани износ субвенција оснивача.....	36
4.4.	Трошкови запослених.....	36
<b>5.</b>	<b>Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка.....</b>	<b>40</b>
5.1.	План резултата пословања 2020.године и расподеле добити за 2019.год.....	40
5.2.	Расподела добити за период 2014.-2018.године.....	40
<b>6.</b>	<b>План зарада и запошљавања.....</b>	<b>41</b>
6.1.	Планирана структура запослених.....	41
6.2.	Динамика запошљавања.....	43
6.3.	Исплаћене зараде у 2019. години план за 2020. годину.....	43
6.4.	Накнада за рад Надзорног одбора.....	46
<b>7.</b>	<b>Кредитна задуженост.....</b>	<b>47</b>
<b>8.</b>	<b>Планиране набавке.....</b>	<b>47</b>
<b>9.</b>	<b>План инвестиција.....</b>	<b>47</b>
9.1.	План капиталних улагања.....	47
9.2.	План набавке опреме, информатичке опреме и програма.....	47
<b>10.</b>	<b>Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....</b>	<b>49</b>



## 1. Општи подаци

### 1.1. Основни подаци о предузећу

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

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

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

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

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

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

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

## 1.2. Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП

Урбанистички завод Београда као јавно предузеће обједињује традицију успешног пословања и светско искуство у области просторног и урбанистичког планирања.

Циљ нам је да активно учествујемо у унапређењу и развоју планирања града Београда, од пружања услуга највишег стандарда, до праћења најновијих трендова у области планирања, изградње и заштите животне средине .

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

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

Наши приоритети су :

- да Граду Београду обезбедимо спровођење стратегије развоја, заштита јавног интереса и да непрестано развијамо и осавременујемо планирање за потребе Града;
- да локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и другим институцијама Града и Републике, домаћим и страним инвеститорима, пружимо своје услуге у складу са високим стандардима квалитета;
- уговарање нових послова и позиционирање на тржишту урбанистичких и планерских услуга;
- да запосленима обезбедимо економску сигурност али и перманентну едукацију и пословно и лично унапређење;
- да активно учествујемо у унапређењу животне средине унапређењем сопствене бриге о окружењу.

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

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

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

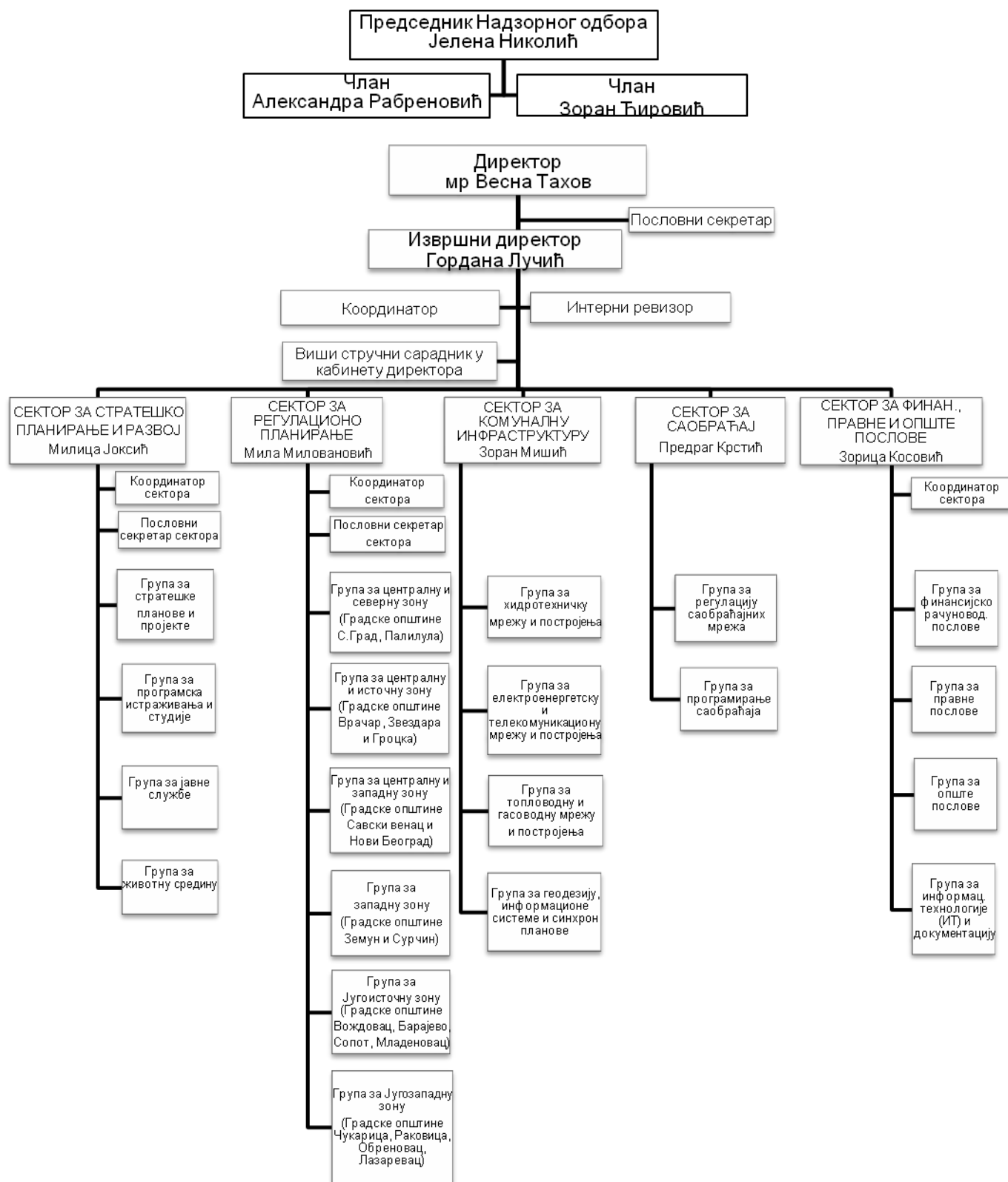
Визија „Урбанистичког завода“ је да задржи водећу позицију на тржишту из области просторног и урбанистичког планирања са реалним тржишним учешћем на стабилним основама.

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

Тежимо успостављању европских стандарда у области планирања.

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

### 1.3. Организациона структура – шема на дан 31.12.2019.



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



## Организациона структура

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

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

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

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 од 08. октобра 2018. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

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

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

### **Сектор за стратешко планирање и развој**

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

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

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

## **Сектор за регулационо планирање**

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

## **Сектор за саобраћај**

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

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

## **Сектор за комуналну инфраструктуру**

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

## **Сектор за финансијске, правне и опште послове**

Сектор израђује финансијски план, план ликвидности и предузима мере и активности за очување текуће ликвидности; израђује оперативни биланс прихода и расхода; сачињава преглед потраживања Завода са динамичким планом наплате и преглед финансијских обавеза са приоритетима у исплати; реализује инструменте финансијског обезбеђења плаћања, води пословне књиге, сарађује на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода; саставља и презентира финансијске извештаје у складу са рачуноводственим начелима и рачуноводственим политикама; обрачунава зараде и друга примања запослених; врши обрачун и плаћање пореза по пореским пријавама, 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. Прати примену прописа и општих аката; обезбеђује заступање предузећа у судским и др. поступцима; израђује План, спроводи поступке и води прописане евиденције из области јавних набавки; израђује све врсте уговора где се Завод јавља као уговорна страна; припрема предлог програма стручног усавршавања кадрова; израђује све врсте аката из области радних односа; стара се о примени Закона о безбедности и здрављу на раду; припрема издавање публикације „Урбанизам Београда“ и посебних стручних издања; одржава ИТ систем Завода; води јединствену базу података о плановима на територији града Београда у аналогној и дигиталној форми; припрема и одржава интернет страницу Завода, стандардизација интерних пројеката; организује пословање писарнице и архиве и кофирнице; стара се о техничкој и функционалној исправности пословног простора, уређаја и опреме; организује портирске, возачке послове и послове одржавања хигијене и кафе кухиње.

## 2. Анализа пословања у 2019. години

### 2.1. Физички обим активности у 2019. години

Р.б.	Услуге	Планирано	Процена 2019
1.	Планови генералне регулације	3 ком	3 ком
2.	Планови детаљне регулације	29 ком	31 ком

Усвојени планови у 2019. години :

Р.б.	Назив	Сл.лист Града Београда
<b>I</b>	<b>Планови генералне регулације</b>	
1.	ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – Целина топлана ТО „Ресник“, ГО Раковица	63/19
2.	ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања-II Фаза I етапа-целина ТО Миријево (са стратешком проценом)	104/19
3.	План генералне регулације система зелених површина Београда	110/19
<b>II</b>	<b>Планови детаљне регулације</b>	
1.	ПДР за подручје између канала „Борчански преток“ и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, ГО Палилула	10/19
2.	ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац	11/19
3.	ПДР за Нову кумодрашку улицу, од Устаничке улице до Дарвинове улице, ГО Вождовац (са стратешком проценом)	12/19
4.	ПДР за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село“ – I фаза, ГО Палилула, (са стратешком проценом)	28/19
5.	ПДР тунелске везе Савске и Дунавске падине, ГО Стари град, Савски венац и Палилула, (са стратешком проценом)	28/19
6.	Измена и допуна ПДР стамбеног насеља "Алтина" у Земуну за део блока В57 и блок В57а, ГО Земун	28/19
7.	ПДР за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник“ и „Миријево“, ГО Гроцка и Звездара	29/19
8.	ПДР за део насеља Жарково између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, ГО Чукарица	30/19
9.	Измена ПДР спољне магистралне тангенте (СМТ), прва фаза, од Панчевачког пута (стационажа км 0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа км 6+650) са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице "Београд 20", ГО Звездара	31/19
10.	ПДР подручја између улица: Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, ГО Чукарица	32/19
11.	ПДР мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, ГО Нови Београд и Земун, (са стратешком проценом)	35/19
12.	ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин – I фаза, (са стратешком проценом)	53/19
13.	ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин – II фаза,	53/19
14.	Измене и допуне ПДР комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, ГО Нови Београд	54/19
15.	ПДР за комплекс БИП-а, ГО Савски венац, (са стратешком проценом)	55/19
16.	ПДР за изградњу дела објеката Остружничког канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница“ са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, ГО Чукарица, (са стратешком проценом)	55/19

17.	ПДР за Нови кумодрашки колектор – део III фазе (од Ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице), ГО Вождовац, (са стратешком проценом)	75/19
18.	ПДР за изградњу водова 35 КВ од ТС 35/10 КВ „Винча“ до подручја санитарне депоније Винча, ГО Звездара и Гроцка	75/19
19.	ПДР за изградњу водова 110 КВ ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, ГО Палилула, (са стратешком проценом)	75/19
20.	Измена и допуна ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, ГО Нови Београд	85/19
21.	Измена и допуна ПДР дела Врачарског платоа за део блока између улица: Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске, ГО Врачар	85/19
22.	ПДР Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, ГО Савски венац, Раковица и Вождовац I фаза, (са стратешком проценом)	86/19
23.	ПДР привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, ГО Палилула (са стратешком проценом)	102/19
24.	ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, ГО Звездара	103/19
25.	Измене и допуне ПДР дела подручја Аде Хује (Зона А) за подзону С1, ГО Стари град и Палилула	103/19
26.	ПДР за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци - Бубањ поток, потока Мاستирине и Кружног пута, ГО Чукарица (са стратешком проценом)	104/19
27.	ПДР дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, ГО Палилула	116/19
28.	ПДР за спортски комплекс на Звездари, ГО Звездара	116/19
29.	ПДР ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, ГО Земун	
30.	ПДР подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, ГО Земун	
31.	ПДР подручја између улица: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, ГО Вождовац и Звездара	

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

## 2.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

Урбанистички завод је у 2019. 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 2019. годину

у динарима			
Назив	План 2019	Процена 2019	3/2 x100
1	2	3	4
<b>Буџет града</b>	12.111.000	29.417.000	243
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	290.538.000	201.726.000	69
Планови генералне и детаљне регулације	290.538.000	201.726.000	69
<b>Приходи од других правних и физичких лица</b>	73.487.000	69.652.000	95
Планови генералне и детаљне регулације	67.155.000	55.732.000	83
УП и пројекти препарцелације	5.376.000	4.391.000	82
Студије, анализе, мишљења и ост. приходи <sup>1*</sup>	956.000	9.529.000	997
<b>Финансијски приходи <sup>2*</sup></b>	200.000	1.500.000	750
<b>Остали непословни приходи <sup>3*</sup></b>	200.000	697.000	349
<b>Укупно</b>	<b>376.536.000</b>	<b>302.992.000</b>	<b>80</b>

<sup>1\*</sup> Уговорена је и завршена израда урбанистичке анализе могућности коришћења комплекса SMATSA ваздухопловне академије у Вршцу - 4.909.000 динара и анализа потврде испуњености критеријума за изградњу групације високих објеката - 3.258.000 динара ;

<sup>2\*</sup> финансијске приходе чине приходи од камата, и остварених попушта на рачуне за грејање и гориво, позитивних курсних разлика и камата на орочена и слободна средства. Програмом за 2019.годину нису планирани приходи од орочења слободних средстава;

<sup>3\*</sup> остале непословне приходе чине приходи од наплаћених потраживања од радника који је напустио Завод за надокнаду за школовање, два судска спора за јубиларне награде из ранијих година су решена у корист Завода и слично.

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	План 2019	Процена 2019
Буџет града	3,22	9,71
Дирекција за грађевинско земљиште	77,16	66,57
Приходи од других правних и физ. лица	19,52	22,99
Финансијски приходи	0,05	0,50
Остали непословни приходи	0,05	0,23
Укупно	100,00	100,00

Табела расхода 2019. години

у динарима				
Р.б.	Назив	План 2019	Процена 2019	4/3 x100
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>			
1	Материјал за израду	1.500.000	1.160.000	77
2	Канцеларијски материјал	700.000	500.000	71
3	Материјал за одржавање хигијене	490.000	490.000	100
4	Материјал за одржавање осн.сред.	610.000	600.000	98
5	Остали материјал	1.000.000	740.000	74
6	Ситан инвентар <sup>1*</sup>	400.000	1.700.000	425
	<b>Укупно материјал</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>110</b>
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>			
1	Електрична енергија <sup>2*</sup>	4.000.000	2.210.000	55
2	Гориво	450.000	425.000	94
3	Топлотна енергија	4.200.000	3.625.000	86
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>8.650.000</b>	<b>6.260.000</b>	<b>72</b>
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>			
1	Зараде и накнаде зарада	185.731.000	174.320.000	94
2	Доприн. на терет послодавца	31.853.000	29.910.000	94
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	11.435.000	7.000.000	61
4	Ауторски хонорари	1.227.000	1.150.000	94
5	Надзорни одбор	1.234.000	1.234.000	100
6	Отпремнине	100.000	100.000	100
7	Јубиларне награде <sup>3*</sup>	300.000	50.000	17
8	Помоћ запосленима	8.750.000	7.400.000	85
9	Накнада трошкова запосленима	10.030.000	8.965.000	89
10	Остали трошкови и лични расходи <sup>4*</sup>	1.423.000	2.460.000	173
11	<b>Ук.тр.зарада и друг.личних примања</b>	<b>252.083.000</b>	<b>232.589.000</b>	<b>92</b>
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>			
1	Трошкови на изради производа <sup>5*</sup>	12.500.000	7.000.000	56
2	Трошкови превоза, телефона, ПТТ и интернета <sup>6*</sup>	1.800.000	820.000	46
3	Сервисирање опреме	970.000	700.000	72
4	Одржавање пословног простора	1.882.000	1.800.000	96
5	Закуп опреме	1.000.000	925.000	93
6	Изложбе и сајмови	150.000	150.000	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	570.000	570.000	100
8	Заштита на раду	640.000	450.000	70
9	Комуналне услуге <sup>7*</sup>	700.000	865.000	124
10	Остале услуге	1.580.000	1.100.000	70

Р.б.	Назив	План 2019	Процена 2019	4/3 x100
1	2	3	4	5
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>21.792.000</b>	<b>14.380.000</b>	<b>66</b>
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>			
1	Трошкови амортизације	3.500.000	3.040.000	87
	<b>Укупно тр. амортизације</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>87</b>
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>			
1	Стручно образовање и семинари	3.400.000	3.400.000	100
2	Одржавање рачунарских програма <sup>8*</sup>	12.824.000	5.400.000	42
3	Трошкови здравствених услуга <sup>9*</sup>	710.000	345.000	49
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	100.000	75.000	75
5	Услуге чишћења просторија	1.300.000	1.300.000	100
6	Услуге обезбеђења	2.400.000	2.400.000	100
7	Остале непроизводне услуге	1.108.000	700.000	63
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>21.842.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>62</b>
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>			
1	Трошкови платног промета	520.000	420.000	81
2	Чланарине	300.000	300.000	100
3	Смањење плата –уплата буџет	9.810.000	7.200.000	73
4	Остали трошкови пореза	480.000	450.000	94
5	Порез на имовину	2.500.000	2.300.000	92
6	Трошкови осигурања	700.000	700.000	100
7	Трошкови репрезентације	1.272.000	1.270.000	100
8	Огласи и таксе	300.000	160.000	53
9	Часописи и публикације	200.000	200.000	100
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>16.082.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>81</b>
<b>VIII</b>	<b>Финансијски, непословни и остали трошкови</b>			
1	Финансијски расходи	70.000	70.000	100
2	Остали расходи <sup>10*</sup>	1.050.000	1.300.000	124
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>122</b>
	<b>Укупно</b>	<b>329.769.000</b>	<b>289.449.000</b>	<b>88</b>

<sup>1\*</sup> Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. 023-208/15 и изменама и допунама (023-1588/15; 023-1825/16 и 023-1030/19) је утврђена гранична вредност од 24.000 динара за признавање набављеног средства чији је век трајања дужи од годину дана, као опреме и инвентара који се калкулативно отписује. Како је део планиране набавке опреме набављен по нижој цени од планиране, нису се стекли услови за њено признавање као основног средства, већ трошкови набавке терете период у ком је набавка извршена (столице, полице, опрема за кафе кухињу, телефони и сл...);

<sup>2\*</sup> због поправки грејања у објекту је значајно смањена потреба за догевањем у зимском периоду;

<sup>3\*</sup> Јубиларне награде се исплаћују на терет резервисаних средстава у складу са МСФИ за мала и средња предузећа. Трошкови који се јављају на терет расхода периода, су разлика између резервисаних средстава по обрачуна који се ради на крају пословне године, и утврђене обавезе



према раднику у моменту исплате. Исплаћене јубиларне награде су већим делом од планираног исплаћене на терет резервисаних средстава;

<sup>4\*</sup> у складу са мишљењем Министарства финансија, бр. 011-00-338/2019-04 од 30.07.2019.године Завод је платио порезе и доприносе на средства за превенцију, која су издвајана на посебан рачун Синдиката у складу са Колективним уговором бр.022-1383/18 од 04.10.2018.године;

<sup>5\*</sup> део планираних трошкова набавки геолошких и геодетских подлога се преноси у план за наредну годину, а део набавки је пренет на купце;

<sup>6\*</sup> Урбанистички завод је склопио много повољнији уговор са оператером за мобилну телефонију преко централизованих јавних набавки од планираног;

<sup>7\*</sup> рачуни за утрошену воду су увећани због пуцања цеви и рада фонтане током летњих месеци;

<sup>8\*</sup> јавне набавке за обнову софтверских лиценци Visum и Microsoft office 365 су спроведене у трећем и четвртном кварталу што је део трошкова померило за наредни период;

<sup>9\*</sup> у поступку јавне набавке услуга офтамолошког прегледа добијена је повољнија понуда у односу на план;

<sup>10\*</sup> остале расходе чине потраживања старија од 360 дана од Завода за изградњу Београда, за рефундацију трошкова заједничке електричне енергије и поправке лифта.

### Рекапитулација укупних трошкова:

Р.б.	Назив	План 2019	Процена 2019	4/3 x100
1	2	3	4	5
1	Материјал	4.700.000	5.190.000	110
2	Гориво и енергија	8.650.000	6.260.000	72
3	Трошкове зарада и друг.личних примања	252.083.000	232.589.000	92
4	Производне услуге	21.792.000	14.380.000	66
5	Трошкови амортизације и резервисања	3.500.000	3.040.000	87
6	Непроизводне услуге	37.924.000	26.620.000	70
7	Финансијски расходи	70.000	70.000	100
8	Остали расходи	1.050.000	1.300.000	124
	Укупно	<b>329.769.000</b>	<b>289.449.000</b>	<b>88</b>

Укупни трошкови су мањи од планираних за 12 %.

### Табела учешћа у укупним трошковима %:

Р.б.	Назив	План 2019	Процена 2019
1	2	3	4
1	Материјал	1,43	1,79
2	Гориво и енергија	2,62	2,16
3	Трошкове зарада и друг.личних примања	76,44	80,36
4	Производне услуге	6,61	4,97
5	Трошкови амортизације	1,06	1,05
6	Непроизводне услуге	11,50	9,20
7	Финансијски расходи	0,02	0,02
8	Остали расходи	0,32	0,45
	Укупно	100,00	100,00

**Табела: Резултат пословања**

У 000 дин.

Назив	План 2019	Процена 2019
<b>Приходи</b>		
Из буџета града	12.111	29.417
Дирекција за грађевинско земљиште	290.538	201.726
Приходи од других правних и физичких лица	73.487	69.652
Финансијски	200	1.500
Остали приходи	200	697
Приходи - укупно	<b>376.536</b>	<b>302.992</b>
<b>Расходи</b>		
Материјал	4.700	5.190
Гориво и енергија	8.650	6.260
Трошкове зарада и друг.личних примања	252.083	232.589
Производне услуге	21.792	14.380
Трошкови амортизације и резервисања	3.500	3.040
Непроизводне услуге	37.924	26.620
Финансијски расходи	70	70
Остали расходи	1.050	1.300
Расходи - укупно	<b>329.769</b>	<b>289.449</b>
<b>Резултат пословања</b>		
Добит	46.767	13.543
Порез	7.015	
Нето добитак	<b>39.752</b>	<b>13.543</b>

Процењујемо да ће Урбанистички завод Београда 2019. годину завршити са добитком од 13.543.000 динара.

*ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2019.*

*ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.*

*ПРИЛОГ 1б : Извештај о токовима горивине 31.12.2019.*

### 2.3. План физичког обима активности за 2020. годину

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

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

Основни елементи за израду програма су дефинисани на основу:

- циљева развоја Града у целини;
- посебних развојних потреба институција Града и јавности исказаних у досадашњој пракси израде и спровођења планских докумената;
- развоја подручја или групе локација на којима ће се изградња подстицати;
- потреба за објектима јавне, социјалне и техничке инфраструктуре;
- координације са другим плановима и програмима Града.

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

Планирани задаци за реализацију у 2020. години, биће, као и у претходним годинама реализовани у међусекторској сарадњи.

- Просторни план подручја посебне Намене националног фудбалског стадиона
- Просторни план подручја посебне Намене за ДВ 2 x 400 kV Бајина Башта – Обреновац
- ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, ТО Церак и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до ТО Баново брдо са комплексом топлане
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, дистрибутивна топловодна мрежа грејног подручја ТО Вождовац до грејног подручја ТО Медаковић
- ПДР подручја центра Бановог брда
- ПДР Првомајске улице у Земуну: ГО Земун
- ПДР комплекса аеродрома Никола Тесла Београд
- ПДР Ада Хуја – I фаза
- ПДР за Јеврејско гробље
- ПДР за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, градска општина Вождовац
- ПДР за линијски парк-Београд, градска општина Стари град и Палилула
- План детаљне регулације блока 39, градска општина Нови Београд

- План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029.године
- План за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда
- ПДР за део подручја КО Кораћица, ГО Младеновац
- ПДР за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса
- ПДР подручја између улица Милешевске и Томаша Јежа
- ПДР блока 31
- Измена и допуна Пдр дела Врачарског платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничарске и Мачванске
- ПДР амбијенталне целине "Крунски венац" – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, ГО Врачар
- ПДР за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, ГО Чукарица
- ПДР за подручје између улица 16.октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, градска општина Звездара
- Измене ПДР подручја између Булевара ослобођења, улица: Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв."Трансверзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, градска општина Савски венац – блок 1
- Измена и допуна ПДР-а подручја Јајинци – целина 2, градска општина Вождовац
- ПДР дела блока између улица: Теразије, Нушићева, Дечанска и Трг Николе Пашића
- ПДР дела блока између улица: Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалца, градска општина Нови Београд
- Измене и допуне ПДР за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног Фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара
- ПДР за комплекс социјалног становања у насељу Овча, градска општина Палилула
- Израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд (План детаљне регулације за комплекс "Рател-а" у Добановцима)
- План детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом-трансфер станице у Младеновцу
- Измена ПДР-а привредне зоне „ Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33
- ПДР за подручје западно од улице Бахтијара Вагабзаде, градска општина Савски венац
- ПДР за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, градска општина Савски венац
- Измене плана детаљне регулације насеља Сремчица
- ПДР Угриновачке улице од саобраћајнице Т6 до Бул.Михајла Пупина, ГО Земун
- ПДР за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста- сектор 3 од изласка из тунела у улици др.Милутина Ивковића до чвора Шумице
- ПДР за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста- сектор 4 и 5 од чвора Шумице до Панчевачког моста
- Измена и допуна ПДР насеља Батајница, градска општина Земун, за део улице Нова 47
- ПДР дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула
- ПДР саобраћајнице Широки пут, градска општина Земун
- Измене плана детаљне регулације дела подручја Ада Хуја (зона А), блок између улица Вишњицке и Вука Врчевића, градска општина Палилула
- ПДР станице за део блока између улица Банатске, Сомборске и Саобраћајнице Т6, градска општина Земун
- Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу ГП1, општина Стари град
- ПДР обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом на Аутопуту Е-763 Јужни Јадран, деоница Обреновац – Уб "Бело поље 1 и 2", Градска општина Обреновац

- ПДР за део објеката система за водоснабдевање са регионалног водовода Макиш-Младеновац, за насеља: Врчин, Гроцка, Бегалјица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, ГО Гроцка и Сопот – II фаза
- ПДР за део објеката система за водоснабдевање са регионалног водовода Макиш-Младеновац, за насеља: Врчин, Гроцка, Бегалјица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, ГО Гроцка и Сопот – I фаза
- ПДР ВН вода за повезивање ТС Сурчин
- ПДР за изградњу нове ТС 110/35 kV "Београд 44" у Сурчину
- ПДР за расплет 220 kV ДВ-а и увођење ДВ 110 kV бр.117/1 у ТС Београд 3
- ПДР за изградњу магистралног топловода ради повезивања дистрибутивних топоводних подручја топлане ТО "Церак" и топлане ТО "Миљаковац", градска општина Раковица
- ПДР дела блокова 18а и 69, ГО Нови Београд
- ПДР комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, ГО Чукарица
- ПДР дела блока 68, ГО Нови Београд
- ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста Газела и реке Саве – Бродоградилиште
- ПДР за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до улице Прилаз) до улице Марије Бурсаћ - Лаудонов шанац – проверити дал је усвојено
- 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 за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић, ГО Звездара
- ПДР подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса ОШ „Марија Бурсаћ“, ГО Звездара
- 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 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 дела насеља Кумодраж, ГО Вождовац и Звездара
- ПДР насеља Кумодраж село, ГО Вождовац
- ПДР дела подручја уз Нови Авалски пут, ГО Вождовац
- ПДР подручја Раковица село, ГО Вождовац
- ПДР подручја између обилазног аутопута и Кружног пута код насеља Кијево, ГО Раковица
- ПДР подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и Сурчин, III фаза

- ПДР блока 18, ГО Нови Београд
- ПДР за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, ГО Савски венац
- ПДР просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4, ГО Раковица
- ПДР дела Макишког поља, ГО Чукарица
- Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац
- ПДР пијаце Каленић, ГО Врачар
- ПДР за део блока 20, ГО Нови Београд
- ПДР-а блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића, и генерала Павла Јуришића Штурма, ГО Савски венац
- ПДР-а фабрике Картона „Умка“ ГО Чукарица
- Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, за зону II у блоку 42, градска општина Нови Београд
- Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац, за део блока између улица Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и војводе Пријезде
- ПДР за блок између улица: 11. Крајишке дивизије, Опленачке и Љубомира Ивковића Шуце, Градска општина Раковица
- Измена и допуна ПДР-а просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђево, Великих степеница и Косанчићевог венца; ГО Стари Град
- ПДР-а блока између Булевара Краља Александра и улице Синђелићеве, Нишке и Средачке, ГО Врачар
- Измена и допуна ПДР-а дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица :Мутапове, Боре Стаковића, Борислава Пекића и Мекензијеве, ГО Врачар (Park line)
- Измена и допуна ПДР-а дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица :Мутапове, Боре Стаковића, Борислава Пекића и Мекензијеве, ГО Врачар (Смиљана Вуковић)
- Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац
- Анализа и потврда испуњености критеријума за изградњу високих објеката у обухвату ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста Газела и реке Саве
- Анализа и потврде испуњености критеријума за изградњу високих објеката на деловима катастарских парцела 5339/1, 5327/7 и 5323/33 КО Нови Београд, у границама "Блока 2" планираном према Елаборату за Рани јавни увид ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста Газела и реке Саве
- Анализа локације, Урбанистички пројекат и Пројекат препарцелације за потребе изградње Универзитетске дечје клинике Тиршова 2, на локацији – Делиградска 40А, градска општина Савски венац
- Анализа просторних могућности изградње комплекса ТС 110/X kv у зони укрштања Зрењанинског пута и саобраћајнице „Северна тангента“ са смерницама за даљи начин спровођења- Збег

### **Задачи који ће бити уговорени у 2020. години:**

- Генерални Урбанистички План Београда 2041
- Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I- XIX) - I Фаза
- Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михајлову улицу, Градска општина Стари град
- ПДР за изградњу пешачко-бициклическе везе између улице Омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица
- ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд-Панчево, градска општина Палилула
- ПДР за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и Ауто-пута, градска општина Савски венац
- ПДР подручја између трасе Тунелске везе Савске и Дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, Градска општина Савски венац
- ПДР саобраћајнице "Трансверзала" на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, ГО Савски венац и Врачар ПДР дела Зрењанинског пута са контактним подручјем од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, ГО Палилула

### **Задачи који ће бити усвојени до краја 2020. години:**

- ПППН за ДВ 2 x 400 kV Бајина Башта – Обреновац
- ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза - дистрибутивна топлводна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“
- ПДР Првوماјске улице у Земуну: ГО Земун
- ПДР подручја центра Бановог брда
- ПДР за део подручја западно од улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до улице Прилаз) до улице Марије Бурсаћ - Лаудонов шанац
- ПДР за ново насеље Овча
- ПДР уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса основне школе "Марија Бурсаћ"
- ПДР стамбеног насеља уз гробље Лешће
- ПДР насеља Вишњица
- ПДР дела подручја северно од Првوماјске улице у делу од Бачке до Новоградске улице
- ПДР за подручје између Унутрашњег магистрално полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић
- ПДР дела насеља Кумодраж
- ПДР ширег подручја уз Блока 9б (Ретензија), градске општине Земун и Нови Београд
- ПДР насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула
- ПДР подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула
- ПДР уз Овчански пут, градска општина Палилула
- ПДР просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4
- ПДР подручја између улица: Милешевске, Томаша Жежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, ГО Врачар
- ПДР комплекса Аеродром Никола Тесла Београд

- ПДР за део подручја КО Кораћица, градска општина Младеновац
- Израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд (План детаљне регулације за комплекс "Рател-а" у Добановцима)
- ПДР за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, градска општина Савски венац
- ПДР блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, градска општина Савски венац
- ПДР за фабрику картона "Умка"
- ПДР блока између Булеvara краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина Звездара - локација Депо
- Измене и допуне ПДР-а дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар
- Измене и допуне ПДР-а просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и Карађорђева, Градска општина Стари град
- Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, ГО Савски венац
- План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029.године
- План за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда
- Анализа локације, Урбанистички пројекат и Пројекат препарцелације за потребе изградње Универзитетске дечје клинике Тиршова 2, на локацији – Делиградска 40А, градска општина Савски венац

Р.б.	Услуге	План 2020
1.	Просторни план посебне намене	1 ком
2.	Планови генералне регулације и планови мрежа	3 ком
3.	Планови детаљне регулације	26 ком



## 2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП

КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2019.										
VIII		VII-2		VII-1		VI/V		IV		III/II
Доктор наука из области архитектуре и урбанизма	2	Магистар из области архитектуре и урбанизма	7	Архитектонски факултет	38	Виша пословна школа	3	Грађевинска средња школа	4	
		Магистар из области геологије	1	Грађевински факултет	14	Виша грађевинска школа	2	Геодетска средња школа	2	
				Економски факултет	6	Виша хотелијерска школа	1	Електро техничка средња школа	2	
				Шумарски факултет	4	Виша пословна школа - ИТ	1	Машинска средња школа	1	
				Природно математички факултет	4	Саобраћајна	1	Гимназија	2	
				Машински факултет	4			Графичка средња школа	2	
				Саобраћајни факултет	3			Правно биротехничка средња школа	1	
				Географски факултет	3			Природно техничка средња школа	1	
				Електротехнички факултет	2			Економска	2	
				Филозофски факултет	2			Архитектонска	2	
				Правни факултет	2					
				Рударско геолошки факултет	1					
				Висока Београдска пословна школа	2					
				Високо економска школа	1					
				Високо грађевинска геодетска	1					
				Факултет организационих наука	1					
				Факултет за физичку хемију	1					
				Факултет за пословне студије	1					
				Факултет информационих технологија	1					
				Факултет за пословни и индустријски менаџмент	1					
				Факултет техничких наука	1					
	2		8		93		8		19	2

## Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених 31.12.2019.	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	103	78,03
2	ВШС	8	6,06
3	ССС	19	14,39
4	КВ	2	1,51

### Стручно усавршавање

Током 2019. године Завод је финасирао обуку за рад у софтверу PTV Visum 4 радника; обуку за рад у софтверу Autodesk AutoCAD map 3D 30 радника; обуку за рад софтверу Civil 3D 11 радника и обуку за рад у софтверу Pantheon 6 радника.

2 радника су присуствовала обуци за увођење система финасијског управљања и контроле, 2 радника су присуствовала саветовањима у вези промене нових законских прописа у рачуноводству и 2 радника су присуствовала саветовању у вези израде програма пословања.

### Опрема

Урбанистички завод од информатичке опреме тренутно поседује 168 рачунара, 10 сервера, 2 уређаја за плотовање, монитор велике дијагонале, 2 пројектора (видео бима), 2 платна за пројектовање, фото апарат и телефонску централу, систем за видео надзор (12 камера и сервер), опрему за пасивну и активну мрежну инфраструктуру (рутери, свичеви, рекови, каблови) као и опрему за непрекидно напајање у сервер сали (UPS уређаји).

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

Завод поседује и следеће софтверске лиценце и претплате: Microsoft (Windows OS, Server OS, Office, SQL, TMG, Exchange), Autocad Map 3D, Autodesk Raster Design, Autodesk AEC Collection, Autodesk Autocad with tools, Mapinfo Professional, PTV Visum, BricsCAD, Autopath, Gavran, Urbano Canalis, SketchUp, V-Ray for SketchUp, Shadow Analysis for SketchUp, Adobe Creative Cloud for Teams, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw Graphics Suite, Total Commander, Abbyy FineReader, Kaspersky Endpoint Security, QGIS Cloud, Pantheon, Cardware, Mega - Pisarnica, Cobis.

## 2.5 Унапређење рада и организација предузећа

Урбанистички завод Београда је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

Наши стратешки корпоративни циљеви су:

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

## 2.6. Систем управљања предузећем

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

Централну улогу у управљању предузећа има Директор који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док оснивач своја права и контролу врши првенствено преко Надзорног одбора.

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

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

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-1404/18 08. октобра 2018. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

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

### 3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

#### 3.1. Управљање ризицима

Ризици представљају догађаје или проблеме који уколико се догоде неповољно утичу на постизање стратешких и оперативних циљева Урбанистичког завода. Кроз поступак и процедуре управљања ризицима постиже се минимизовање неповољног утицаја ризика на пословне резултате Урбанистичког завода. Сталним праћењем екстерних ризика на које се не може утицати и применом мера управљања интерним ризицима умањују се последице реализације ризика.

		Опис ризика	Мера Завода за управљање ризиком
ЕКСТЕРНИ РИЗИЦИ	Промене у вези са политичким окружењем	Промена приоритета, циљева, подршке Заводу у смислу потребе за пословима које Завод обавља за Оснивача.	Завод не може утицати на ове ризике.
	Ризици које носе промене у вези законском регулативом (Закон о јавним набавкама и сл.)	Измене правних аката (промене у оснивачком акту Завода) имају утицаја на функционисање Завода. Такође, на функционисање Завода последњих година утиче и примена Закона о јавним набавкама који омогућава фирмама које немају одговарајуће кадровске и техничке капацитете за израду планских докумената да по изузетно ниским ценама добијају послове где се у потпуности занемарује квалитет извршене услуге и примењивост планских докумената. Увелико се урушава струка што представља велики проблем узимајући у обзир чињеницу да се Завод бави делатношћу од општег интереса	Завод не може утицати на појаву ових ризика. Може указивати Оснивачу и законодавцу на проблеме које доноси важећа законска регулатива у смислу фаворизовања некомпетентних предузећа да се баве пословима који су од општег интереса
	Ризици које носе промене у вези законском регулативом из области просторног планирања, урбанизма и заштите животне средине	Промене Закона о планирању и изградњи и других аката који утичу на реализацију посла у Заводу у смислу промене у фазама израде и доношења планских докумената. Завод често усаглашавање планских докумената чија је израда у току врши без додатне накнаде.	Завод не може утицати на појаву оваквих ризика, али се могу спровести контролне мере у смислу спремности запослених на брзо реаговање на измене закона. Потребно је да се прате евентуалне измене још док су закони у процедури како би се упознали са новинама и припремили за брзо и ефикасно реаговање на измене
ИНТЕРНИ РИЗИЦИ	Ризици које носи непоштовање рокова за реализацију посла	Одређени задаци и рокови су правно одређени или укључени у уговоре са купцима услуга. Непоштовање рокова доводи до рушења угледа Завода, а може проузроковати и наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.	Завод може утицати на ризике или их избећи утврђивањем циљева или спровођењем контролних мера. Сталним праћењем рокова и поштовањем процедуре реализације посла овај ризик се може свести на минимум.
	Ризици услед потешкоћа у наплати потраживања за урађене послове	Ризик услед потешкоћа у наплати потраживања за урађене послове могу довести до угрожавања ликвидности у пословању Завода немогућношћу покривања основних трошкова пословања, превасходно зарада и режијских трошкова.	Завод може утицати на ризике и делимично их ублажити сталним контактом са купцима и управљањем трошковима пословања сходно приливима новчаних средстава праћењем трошкова пословања.

Ризици које носи смањење квалитета извршења услуга услед лоше организације и контроле унутар Завода.	Завод мора осигурати квалитет својих услуга својим купцима и захтевати исто од својих добављача како би избегао ризик неповерења код купаца услуга. Потребно је континуирано праћење процеса реализације услуга.	Сталним компетентним надзором над квалитетом извршења услуга који се обавља у оквиру самог Завода овај ризик се може контролисати и свести на минимум.
Ризици од неблаговременог реаговања на промене које носе иновације технолошких и информационих процеса	Ризик услед неблаговременог реаговања Завода на промене које носе иновације технолошких и информационих процеса могу довести до пада квалитета израђених планских докумената као и неусаглашености са законском регулативом (нпр. испорука планских докумената у ГИС технологији дефинисана је подзаконским актом)	Завод може утицати на ризике или их избећи праћењем напретка информационих технологија из делатности Завода и у складу са тим осавремењавање производних процеса набавком потребне опреме и лиценци.
Ризици које носи задуживање Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција	Прекомерним задуживањем Завода путем подизања кредита и путем издавања меница и банкарских гаранција повећава се ризик одржавања ликвидности у пословању Завода	Редовним праћењем задужености Завода и њиховог упоређивања са оствареним приходима овај ризик се може контролисати и спречити.
Ризик од грешака у раду услед превеликог обима посла (преоптерећење)	Услед превеликог обима посла може доћи до преоптерећења запослених, што може довести до пада у квалитету одрађеног посла и повећава могућност грешке.	Пријемом у радни однос нових запослених, павномерним оптерећењем свих запослених и инсистирањем на тимском раду овај ризик се може минимизовати .

### 3.2. Анализа индикатора пословања

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2019	План 2020
<b>Индикатори ликвидности</b> <sup>1*</sup>			
Општа ликвидност	Однос обртних средстава и краткорочних обавеза	2,51	3,77
<b>Индикатори задужености</b> <sup>2*</sup>			
Задуженост	Однос укупног дуга и укупних средстава	0,57	0,45
Однос дуга према кап.	Однос укупног дуга и укупног капитала	1,01	0,81
<b>Индикатори активности</b> <sup>3*</sup>			
Просечан перио. нап. потраж.	Однос просечног салда купаца и прихода од продаје	12,05	10,71
Просечан перио. плаћ. обав.	Однос просечног дуга према добављачима и прихода од прод.	20,05	20,63
Искоришћеност укупн. средст.	Однос прихода од продаје и укупних средстава	2,22	2,78
<b>Индикатори рентабилности</b> <sup>4*</sup>			
Профитна нето маргина	Однос укупне добити и прихода	0,03	0,09
ЕБИТ маргина	Однос добити са трошковима позајмљивања са приходом	0,03	0,09
ЕБИТДА маргина	Однос добити, трошкова камате и амортизације и прихода	0,40	0,10
Стопа повраћ. на укуп. сред.	Однос нето добити и укупних средстава	0,10	0,22
Стопа повраћаја на капитал	Однос нето добити и капитала	0,23	0,39
<b>Индикатори продуктивности</b>			
Економичност пословања <sup>5*</sup>	Однос пословних прихода и расхода	1,04	1,10
Јединични трошкови рада	Однос трош. зарада, накнада у др. лич. прим. и укуп. прихода	0,73	0,77
Продуктивност рада	Однос прихода од продаје и броја запослених	2,295	2,746

<sup>1\*</sup> Краткорочне обавезе се у сваком тренутку могу измирити из постојећих обртних средстава, односно готовином и потраживањима од купаца;

<sup>2\*</sup> Индикатори задужености показују тренд смањења за дванаест процената;

<sup>3\*</sup> Просечан период наплате од купаца износи једанаест дана, а измирења обавеза према добављачима двадесет дана;

<sup>4\*</sup> На динар прихода, Урбанистички завод планира да оствари девет пара добити у 2020. години;

<sup>5\*</sup> Завод планира да пословни приходи буду већи од пословних расхода за десет процената

#### ПРИЛОГ 2 : Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

#### 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

##### 4.1. Пројектовани биланс стања за 2020. годину:

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Извршење	План	Процена	План	5/3х	5/4х
	31.12.18.	31.12.19.	31.12.19.	31.12.20.	100	100
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА <sup>1*</sup></b>	14.123	19.950	18.212	22.035	110	121
2. Лиценце, софтвер	1543	2.365	1.727	1.550	66	90
Постројења и опрема	10.946	16.000	15.000	18.900	118	126
Остале некрет, построј. и опрема	1.486	1.585	1.485	1.585	100	107
опрема уприпреми	148					
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	5.442	4.500	5.442	5.500	122	101
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	148.019	154.997	112.065	111.303	72	99
I.ЗАЛИХЕ	56	0	0	0		
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	1.032	8.000	4.220	4.040	51	96
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА <sup>2*</sup>	2.336	4.876	1.403	2.500	51	178
VII. ГОТОВ. ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	138.148	138.621	99.503	97.763	71	98
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	110	0	0	0		
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ. <sup>3*</sup>	6.337	3.500	6.939	7.000	200	101
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	167.584	179.447	135.719	138.838	77	102
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	356.188	100.000	382.200	380.000	380	99
<b>ПАСИВА</b>						
<b>А. КАПИТАЛ</b>	55.785	125.884	57.952	76.305	61	132
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
-Државни капитал	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606	100	100
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	15.679	85.778	17.846	36.199	42	203
1. Нераспоређени добитак ранијих година	2.296	39.752	4.303	6.334	16	147
2. Нераспоређени добитак текуће године <sup>3*</sup>	13383	46.026	13.543	29.865	65	221
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС И ОБАВЕЗЕ</b>						
X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	34.647	27.000	33.104	33.000	122	100
4. Резерв. за отпремн. и јубил. нагр. запосл.	34.647	27.000	33.104	33.000	122	100
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ <sup>4*</sup></b>	77.152	26.563	44.663	29.533	111	66
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗ. И КАУЦ.	43.481	0	21.389	0		0
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	11.671	5.000	7.658	7.400	148	97
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	12.687	10.000	10.600	10.500	105	99
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕД.	3.732	4.000	3.500	4.000	100	114
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОР., ДОПР. И ДР. ДАЖ	321	7.163	135	5.570	78	4126
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ.	5.260	400	1.381	2063	516	149
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b>	167.584	179.447	135.719	138.838	77	102
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	356.188	100.000	382.200	380.000	380	99

1\* Укупна вредност улагања у опрему и информатичку опрему у 2019.години износи 4.717.000 динара.

Спецификација плана набавке опреме и софтвера је детаљно приказана у делу 8. План набавки опреме, информатичке опреме и програма.

Наплата од купаца у 2019.години се кретала у уговореним роковима, на исправкама вредности потраживања од купаца се налазе потраживања старија од три године у висини 2.118.000 динара (колинг....

2\* Друга потраживања обухватају потраживања од Завода за изградњу града Београда на име рефундације заједничких трошкова тренутно 6.913.000 динара, од чега се на исправкама вредности налази 5.012.000 динара (преко годину дана) . Како се текући рачун Завода за изградњу града Београда налази у блокади, планира се исправка вредности потраживања насталих у 2018.години по попису за 2019.годину. Наведена потраживања се односе на трошкове електричне енергије, на поправке лифтова и сл. Потраживања од Секретаријата за социјалну заштиту су рефундације надокнаде за породилјско одсуство и боловање преко 30 дана и потраживања од радника.

3\* На активним временским разграничењима се налазе унапред плаћене претплате за стручне часописе, осигурање имовине и лица, превоз радника за долазак и одлазак с рада и рачунарски програми чије је коришћење уговорено на период годину дана,

4\* У Прилогу 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019.године, се процењује да ће краткорочне обавезе износити 44.663.000 динара, и бити веће од планираних 68%. Програмом пословања за 2019.годину Урбанистички завод је планирао да ће оправдати све примљене авансе из ранијих година. Због процедуре стручне контроле планских докумената део примљених аванса није могао бити оправдан у планираном року, а током 2019.године је уговорен и један број задатака са авансним плаћањем.

Процењује се да ће на дан 31.12.2019.године остати обавезе за примљене авансе од Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријата за заштиту животне средине и Установе за децу и младе. Израда наведених задатака је у току.

Планира се да Урбанистички завод 2020.године послује са добитком.

Завод ће вршити расподелу процењене добити за 2019.годину и планиране добити за 2020.годину у складу са Законом и са упутством оснивача.



**КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ:**

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 30.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
<b>АКТИВА</b>				
<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b>	17.684	17.220	20.008	22.035
2. Лиценце, софтвер	1.599	1.520	1.808	1.550
Постројења и опрема	14.600	14.200	16.700	18.900
Остале некретнине, постројења и опрема	1.485	1.500	1.500	1.585
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	156.377	126.056	154.934	111.303
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	26.450	22.220	25.219	4.040
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	2.200	2.250	2.500	2.500
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	124.927	99.086	116.215	97.763
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	2.800	2.500	11.000	7.000
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>179.561</b>	<b>148.776</b>	<b>180.442</b>	<b>138.838</b>
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>ПАСИВА</b>				
<b>А. КАПИТАЛ</b>				
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	98.698	66.313	105.979	76.305
- Државни капитал	7.500	7.500	7.500	7.500
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	58.592	26.207	65.873	36.199
1. Нераспоређени добитак текуће године	17.846	6.334	6.334	6.334
2. Нераспоређени добитак ранијих година	40.746	19.873	59.539	29.865
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>				
4. Резерв. за накнаде и др, бенефиц. запосл.	36.000	35.000	35.000	33.000
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	44.863	47.463	39.463	29.533
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗ. И КАУЦИЈЕ	21.400	16.000	7000	0
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	5.400	5.400	5.400	7.400
3. Добављачи–ост. повез. прав. лица у земљи	400	400	400	400
5. Добављачи у земљи	5.000	5.000	5.000	7.000
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	11.000	19.000	20.000	10.500
V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	4.700	4.700	4.700	4.000
VI. ОБАВ. ЗА ОСТ. ПОРЕЗЕ, ДОПР. И ДР. ДАЖ	300	300	300	5.570
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	2063	2063	2063	2063
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>179.561</b>	<b>148.776</b>	<b>180.442</b>	<b>138.838</b>
ВАНБИЛАНСНА пасива	380.000	380.000	380.000	380.000

## 4.2. Пројектовани биланс успеха за 2020. 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 преко Секретаријата за комунално стамбене послове и од пружања услуга трећим лицима.

У циљу обезбеђења услова за ефикасну реализацију програма, и рационалног финансирања пројеката, пословање ће се обављати:

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

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

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

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

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

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 у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19) .

Пословни приходи су планирани на бази Ценовника услуга „Урбанистичког завода Београда” ЈУП број.023-1030/19 усвојеног од стране надзорног одбора 17.06.2019. године.

**Табела укупних прихода за 2020. годину:**

Назив	Извршење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	5/4x 100	5/3x 100
1	2	3	4	5	6	7
<b>Буџет града</b>	17.373.713	12.111.000	29.417.000	28.260.000	96	233
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	222.973.282	290.538.000	201.726.000	239.548.000	119	82
Планови генералне и детаљне регулације	222.973.282	290.538.000	201.726.000	239.548.000	119	82
<b>Прих. од других прав. и физ.лица</b>	45.523.350	73.487.000	69.652.000	118.394.000	170	161
ПГР, ПДР, УП, ПП, студије, анализе и мишљења	45.523.350	73.487.000	69.652.000	118.394.000	170	161
<b>Финансијски приходи</b>	297.630	200.000	1.500.000	700.000	47	350
<b>Остали непословни приходи</b>	290.879	200.000	697.000	400.000	57	200
<b>Укупно</b>	286.458.854	376.536.000	302.992.000	387.302.000	128	103

**Табела кумулативног кварталног плана прихода за 2020. годину:**

Назив	План I- III 2020	План I-VI 2020	План I-IX 2020	План I-XII 2020
1	2	3	4	5
<b>Буџет града</b>	10.698.000	19.506.000	22.936.000	28.260.000
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	59.184.000	101.790.000	201.313.000	239.548.000
Планови генералне и детаљне регулације	59.184.000	101.790.000	201.313.000	239.548.000
<b>Приходи од других правних и физ.лица</b>	57.385.000	74.246.000	101.389.000	118.394.000
ПГР, ПДР, УП, ПП, студије, анализе и мишљења	57.385.000	74.246.000	101.389.000	118.394.000
<b>Финансијски приходи</b>	175.000	350.000	525.000	700.000
<b>Остали непословни приходи</b>	50.000	100.000	150.000	400.000
<b>Укупно</b>	127.492.000	195.992.000	326.313.000	387.302.000

**Табела планираног учешћа у укупним приходима %**

Назив	План	План	План	План
	I- III 2020	I-VI 2020	I-IX 2020	I-XII 2020
Буџет града	8,39	9,95	7,03	7,30
Дирекција за грађевинско земљиште	46,42	51,94	61,69	61,85
Приходи од других правних и физичких лица	45,01	37,88	31,07	30,57
Финансијски приходи	0,14	0,18	0,16	0,18
Остали непословни приходи	0,04	0,05	0,05	0,10
<b>Укупно</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## План расхода по наменама

### Табеле трошкова: План за 2020. годину:

Р.б.	Назив	Извршење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	6/5 x 100	6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>						
1	Материјал за израду	1.328.323	1.500.000	1.160.000	1.200.000	103	80
2	Канцеларијски материјал	758.435	700.000	500.000	850.000	170	121
3	Материјал за одржавање хигијене	477.707	490.000	490.000	490.000	100	100
4	Материјал за одржавање осн.средст. <sup>1*</sup>	694.965	610.000	600.000	560.000	93	92
5	Остали материјал <sup>1*</sup>	1.640.838	1.000.000	740.000	1.685.000	228	169
6	Ситан инвентар <sup>2*</sup>	787.097	400.000	1.700.000	1.040.000	61	260
	<b>Укупно материјал</b>	<b>5.687.365</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>5.825.000</b>	112	124
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>						
1	Електрична енергија <sup>3*</sup>	2.447.401	4.000.000	2.210.000	3.500.000	158	88
2	Гориво	358.684	450.000	425.000	450.000	106	100
3	Топлотна енергија	3.868.320	4.200.000	3.625.000	4.000.000	110	95
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>6.674.405</b>	<b>8.650.000</b>	<b>6.260.000</b>	<b>7.950.000</b>	127	92
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>						
1	Зараде и накнаде зарада <sup>4*</sup>	148.625.334	185.731.000	174.320.000	203.727.000	117	110
2	Доприн. на терет послодавца	26.563.600	31.853.000	29.910.000	33.921.000	113	106
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ. <sup>5*</sup>	3.722.862	11.435.000	7.000.000	20.994.000	300	184
4	Ауторски хонорари	630.748	1.227.000	1.150.000	700.000	61	57
5	Надзорни одбор	1.234.177	1.234.000	1.234.000	1.234.000	100	100
6	Отпремнине	206.273	100.000	100.000	100.000	100	100
7	Јубиларне награде <sup>6*</sup>	7.565.410	300.000	50.000	500.000	1.000	167
8	Помоћ запосленима <sup>7*</sup>	8.229.838	8.750.000	7.400.000	8.370.000	113	96
9	Накнада трошкова запосленима <sup>8*</sup>	7.102.354	10.030.000	8.965.000	11.440.000	128	114
10	Остали трошкови и лични расходи <sup>9*</sup>	682.140	1.423.000	2.460.000	2.053.000	83	144
11	<b>Ук.тр.зарада и друг.личних примања</b>	<b>204.562.736</b>	<b>252.083.000</b>	<b>232.589.000</b>	<b>283.039.000</b>	122	112
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>						
1	Трошкови на изради производа <sup>10*</sup>	2.541.369	12.500.000	7.000.000	11.090.000	158	89
2	Трошкови превоза, тел., ПТТ и интернет	1.064.246	1.800.000	820.000	1.630.000	199	91
3	Сервисирање опреме <sup>1*</sup>	254.436	970.000	700.000	940.000	134	97
4	Одржавање пословног простора <sup>1*</sup>	3.278.424	1.882.000	1.800.000	2.890.000	161	154
5	Закуп опреме	918.000	1.000.000	925.000	1.000.000	108	100
6	Изложбе и сајмови	490.410	150.000	150.000	150.000	100	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	406.371	570.000	570.000	570.000	100	100
8	Заштита на раду <sup>11*</sup>	359.505	640.000	450.000	840.000	187	131
9	Комуналне услуге	540.918	700.000	865.000	750.000	87	107
10	Остале услуге	1.500.360	1.580.000	1.100.000	1.790.000	163	113
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>11.354.039</b>	<b>21.792.000</b>	<b>14.380.000</b>	<b>21.650.000</b>	151	99
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>						
1	Трошкови амортизације <sup>12*</sup>	2.222.092	3.500.000	3.040.000	4.300.000	141	123
2	Резервисања за јубиларне награде	8.064.229					
3	Резервисања за отпремнине	9.341.057					
	<b>Укупно тр. амортизације</b>	<b>19.627.378</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>4.300.000</b>	141	123
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>						
1	Стручно образовање и семинари	454.065	3.400.000	3.400.000	2.254.000	66	66
2	Одржавање рачунарских програма	2.221.587	12.824.000	5.400.000	11.411.000	211	89
3	Трошкови здравствених услуга <sup>11*</sup>	1.224.207	710.000	345.000	1.672.000	485	235
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	65.000	100.000	75.000	100.000	133	100
5	Услуге чишћења просторија	864.158	1.300.000	1.300.000	1.800.000	138	138
6	Услуге обезбеђења	1.812.000	2.400.000	2.400.000	3.800.000	158	158
7	Остале непроизводне услуге	683.098	1.108.000	700.000	604.000	86	55

Р.б.	Назив	Извршење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	6/5 x 100	6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>7.324.115</b>	<b>21.842.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>21.641.000</b>	159	99
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>						
1	Трошкови платног промета	415.315	520.000	420.000	500.000	119	96
2	Чланарине	814.412	300.000	300.000	320.000	107	107
3	Смањење плата –уплата буџет	12.833.430	9.810.000	7.200.000	0	0	0
4	Остали трошкови пореза	416.269	480.000	450.000	520.000	116	108
5	Порез на имовину	2.304.454	2.500.000	2.300.000	2.500.000	109	100
6	Трошкови осигурања	719.248	700.000	700.000	750.000	107	107
7	Трошкови репрезентације	1.322.867	1.272.000	1.270.000	1.272.000	100	100
8	Огласи и таксе	192.952	300.000	160.000	300.000	188	100
9	Часописи и публикације	85.104	200.000	200.000	200.000	100	100
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>19.104.051</b>	<b>16.082.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>6.362.000</b>	49	40
<b>VIII</b>	<b>Финансијски, непословни и остали трошкови</b>						
1	Финансијски расходи	19.217	70.000	70.000	100.000	143	143
2	Остали расходи	1.305.158	1.050.000	1.300.000	1.300.000	100	124
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>1.324.375</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.400.000</b>	102	125
	<b>Укупно</b>	<b>275.658.464</b>	<b>329.769.000</b>	<b>289.449.000</b>	<b>352.167.000</b>	122	107

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

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

2\* трошкови инвентара се односе на набавку средстава чија је појединачна вредност набавке нижа од 24.000 динара ( висина утврђена Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. 023-208/15 и изменама и допунама (023-1588/15; 023-1825/16 и 023-1030/19), и односи се на разнородна средства неопходна за рад Завода и заштиту радника (ПП апарати, намештај, мобилијар и сл.) ;

3\* трошкови електричне енергије и горива се планирају у складу очекиваним новим оквирним споразумом и уговорима потписаним у поступку централизоване јавне набавке.

4\* масу за зараде чине бруто зараде радника и доприноси на терет послодавца. Укупна маса износи 237.648.000 динара и планирана је у складу са законима који уређују ову област. Маса зарада је утврђена на бази одобрене масе зарада Закључком градоначелника за месец октобар 2019.године, и увећане масе зарада потребне за исплату регреса у складу са предлогом Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије које је усвојила влада РС 21.11.2019.године, и због потребе усклађивања најниже основице зарада са минималном зарадом и важећим колективним уговором. Маса на годишњем нивоу утврђена на овај начин је већа за старозапослене за 3,4%. Маса за раднике чији се пријем планира током 2020. године износи 7.680.000 динара. У наредних пет година, за 14 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Узимајући у обзир чињеницу да је за оспособљавање за самосталан и квалитетан рад извршилаца у области урбанистичког и просторног планирања потребно радно искуство од најмање пет година, током 2020. године се планира пријем у радни однос 11 радника, (два као замена за раднике којима престаје радни однос у 2020.години ради одласка у старосну пензију, девет како би се обучили за самосталан рад за замену радника који ће у напустити Завод у следеће четири године).

5\* преко уговора о обављању привремених и повремених послова планира се радно ангажовање тринаест извршилаца, који ће бити ангажовани на реализацији уговорених задатака, односно задатака чије се уговарање очекује због повећаног обима посла. Планира се ангажовање девет инжењера, једног економисте и три лица са средњом школском спремом. У склопу активности на изради ГУП-а 2041. године планира се ангажовање спољних сарадника – експерата, стручњака за уско специјализоване области и израда анализе економског аспекта урбаног развоја Београда (сва лица биће ангажована преко уговора о делу). Поред наведених активности, планира се ангажовање лица које ће обављати координацију са ангажованим пројектантима, представницима Радне групе за усвајање идејног решења и кабинетом градоначелника током реализације пројекта изградње дечије болнице Тиршова 2. Завод спроводи перманентну едукацију запослених у областима урбанистичког и просторног планирања, у оквиру чега се планира ангажовање одговарајућих стручњака који ће ту едукацију реализовати.

6\* тридесет четири радника стиче право на јубиларну награду током 2020. године у складу са важећим колективним уговором.

Право на јубиларну награду стиче 5 радника за 10 година; 7 радника за 15 година; 3 радника за 20 година; 18 радника за 25 година и 1 радник за 35 година. Награде се исплаћују на терет резервисања.

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

8\* Накнаде трошкова радницима чине издаци за превоз на рад и са рада, дневнице и трошкови превоза на службеном путу. Завод запосленима уплаћује месечну карту за долазак на рад и повратак са рада јавним градским превозом, у складу са Колективним уговором. Накнаде трошкова се повећавају за 14%. Трошкови службених путовања се планирају у складу са реализацијом уговорених задатака, студијских путовања и присуствовања радионицама којим би се унапредио рад и примењивање савремених решења у раду.

9\* Остале трошкове, лични расходи и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао Колективним уговором трошкове за пакетиће деци запослених радника. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства 0,30% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, и да месечно уплаћује 0,07% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун синдиката као и 0,04% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун репрезентативних синдиката. У складу са мишљењем министарства финансија бр.011-00-338/2019-04 од 30.07.2019.године на наведена средства је неопходно обрачунати и уплатити порезе и доприносе као на зараду.

10\* Трошкови на изради производа се планирају на основу преузетих обавеза из уговора за набавку геолошких, геодетских подлога, анализа и прибављања урбанистичких услова од надлежних институција и финансирања израде студија и анализа од надлежних институција за потребе припреме за израду ГУП-а 2041. године.

11\* у току 2020.године је неопходно извршити летње и зимско испитивање услова радне околине у оквиру побољшања услова заштите на раду, а у складу са нормативним актима који регулишу ту област. Завод је у обавези да једном у две године организује ситематски преглед запослених у складу са важећим колективним уговором и спровођењем мера заштите на раду.

12\* трошкови амортизације се планом повећавају због набавке опреме крајем 2019. године и нове опреме у 2020. години, чија амортизација почиње да тече наредног месеца од дана прибављања.

### Рекапитулација трошкова

Назив	Извршење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	5/4 x 100	5/3x 100
1	2	3	4	5	6	7
Материјал за израду	5.687.365	4.700.000	5.190.000	5.825.000	112	124
Трошкови горива и енергије	6.674.405	8.650.000	6.260.000	7.950.000	127	92
Трошк. зарада, накнада и др.лич. прим.	204.562.736	252.083.000	232.589.000	283.039.000	122	112
Трошкови амортизације	19.627.378	3.500.000	3.040.000	4.300.000	141	123
Производне услуге	11.354.039	21.792.000	14.380.000	21.650.000	151	99
Остали трошкови	26.428.166	37.924.000	26.620.000	28.003.000	105	74
Финансијски расходи	19.217	70.000	70.000	100.000	143	143
Остали расходи	1.305.158	1.050.000	1.300.000	1.300.000	100	124
Укупно :	275.658.464	329.769.000	289.449.000	352.167.000	122	107

### Учешће у укупним трошковима

Назив	Извршење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020
Материјал за израду	2,06	1,43	1,79	1,65
Трошкови горива и енергије	2,42	2,62	2,16	2,26
Трошкови зарада, накнада и др. лич. примања	74,21	76,44	80,36	80,37
Трошкови амортизације	7,12	1,06	1,05	1,22
Производне услуге	4,12	6,61	4,97	6,15
Остали трошкови	9,59	11,50	9,20	7,95
Финансијски расходи	0,01	0,02	0,02	0,03
Остали расходи	0,47	0,32	0,45	0,37
Укупно:	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова за 2020. годину:

Р.б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>				
1	Материјал за израду	150.000	350.000	600.000	1.200.000
2	Канцеларијски материјал	205.000	420.000	635.000	850.000
3	Материјал за одржавање хигијене	125.000	250.000	375.000	490.000
4	Материјал за одрж. осн. средста.	85.000	510.000	535.000	560.000
5	Остали материјал	210.000	425.000	1.445.000	1.685.000
6	Ситан инвентар	55.000	835.000	980.000	1.040.000
	<b>Укупно материјал</b>	<b>830.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>5.825.000</b>
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>				
1	Електрична енергија	900.000	1.800.000	2.700.000	3.500.000
2	Гориво	120.000	220.000	320.000	450.000
3	Топлотна енергија	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>2.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>7.950.000</b>
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>				
1	Зараде и накнаде	49.287.000	100.218.000	151.479.000	203.727.000
2	Доприн. на терет послодавца	8.205.000	16.686.000	25.221.000	33.921.000
3	Уговори- о делу и ППП	3.065.000	6.340.000	17.092.000	20.994.000
4	Ауторски хонорари	150.000	300.000	500.000	700.000
5	Надзорни одбор	309.000	618.000	927.000	1.234.000
6	Отпремнине	0	0	50.000	100.000
7	Јубиларне награде	40.000	270.000	400.000	500.000
8	Помоћ запосленима	6.870.000	7.370.000	7.870.000	8.370.000
9	Накнада трошкова радницима	2.570.000	6.520.000	9.090.000	11.440.000
10	Ост.трош. и лич. Расх.-превенц запо. и сл.	377.000	766.000	1.159.000	2.053.000
11	<b>Зараде и накнаде</b>	<b>70.873.000</b>	<b>139.088.000</b>	<b>213.788.000</b>	<b>283.039.000</b>
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>				
1	Трошкови на изради производа	3.460.000	8.390.000	9.990.000	11.090.000
2	Трошк.превоза, тел., ПТТ и интернета	280.000	680.000	1.285.000	1.630.000
3	Сервисирање опреме	32.000	364.000	576.000	940.000
4	Одржавање пословног простора	520.000	1.070.000	2.590.000	2.890.000
5	Закуп опреме	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Изложбе и сајмови				150.000
7	Трошкови рекламе и пропаганде	20.000	80.000	290.000	570.000
8	Заштита на раду	150.000	420.000	570.000	840.000
9	Комуналне услуге	200.000	390.000	590.000	750.000
10	Остале услуге	437.000	974.000	1.425.000	1.790.000
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>5.349.000</b>	<b>12.868.000</b>	<b>18.066.000</b>	<b>21.650.000</b>
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>				
1	Трошкови амортизације	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.300.000
	<b>Укупно трошкови амортизације</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.300.000</b>
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>				
1	Стручно образовање и семинари	537.000	1.674.000	1.844.000	2.254.000
2	Одржавање рачунарских програма	2.474.000	5.123.000	8.124.000	11.411.000
3	Трошкови здравствених услуга	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	0	100.000	100.000	100.000
5	Услуге чишћења просторија	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
6	Услуге обезбеђења	1.075.000	2.050.000	2.925.000	3.800.000
7	Остале непроизводне услуге	311.000	452.000	463.000	604.000
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>4.847.000</b>	<b>11.971.000</b>	<b>16.478.000</b>	<b>21.641.000</b>



Р.б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5	6
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>				
1	Трошкови платног промета	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Чланарине	150.000	165.000	295.000	320.000
3	Смањење плата –уплата буџет				
4	Остали трошкови пореза	130.000	260.000	390.000	520.000
5	Порез на имовину	625.000	1.300.000	1.750.000	2.500.000
6	Трошкови осигурања	170.000	340.000	530.000	750.000
7	Трошкови репрезентације	422.000	667.000	912.000	1.272.000
8	Огласи и таксе	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Часописи и публикације	50.000	100.000	150.000	200.000
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>1.747.000</b>	<b>3.232.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>6.362.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Финансијски, непословни и остали трошкови</b>				
1	Финансијски расходи	30.000	50.000	75.000	100.000
2	Остали расходи	50.000	100.000	150.000	1.300.000
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>1.400.000</b>
	<b>Укупно</b>	<b>86.746.000</b>	<b>176.119.000</b>	<b>266.774.000</b>	<b>352.167.000</b>

*ПРИЛОГ 3 : Биланс стања на дан 31.12.2020.*

*ПРИЛОГ 3а: Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2020.*

*ПРИЛОГ 3б: Извештај о токовима готовине 01.01 - 31.12.2020.*

#### 4.3. Планирани износ субвенција оснивача

Урбанистички завод не планира да користи субвенције и гаранције.

ПРИЛОГ 4. : Субвенције и остали приходи из буџета

#### 4.4. Трошкови запослених

Трошкови зарада се планирају на нивоу масе одобрене Закључком градоначелника за октобар 2019. године увећане за планирано повећање регреса у складу са предлогом Анекса 3. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије које је усвојила влада РС 21.11.2019. године, усаглашавања са минималном ценом рада за четири радника и масу зарада за планирани пријем нових радника у складу са Законским прописима. Маса зарада нових радника се планира на нивоу плате за урбанисту планера треће категорије. Маса зарада обухвата масу за зараде и накнаде зарада, топли оброк, регрес и минули рад и доприносе на терет послодавца (доприноси на терет послодавца су умањени за 0,5% односу на 2019. годину, у складу са очекиваним смањењем обавезе за доприносе за ПИО). Најнижа ислаћена зарада за пун фонд сати, у складу са важећим Колективним уговором, не може бити нижа од просечне минималне зараде увећане за 20%.

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

Укупни трошкови зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2020. годину - квартално:

Назив	План I- III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII
Зараде и накнаде	49.287.000	50.931.000	51.261.000	52.248.000
Зараде и накнаде	40.696.000	38.567.000	39.703.000	39.250.000
Топли оброк	3.950.000	4.200.000	4.200.000	4.653.000
Регрес	4.641.000	4.817.000	4.852.000	4.957.000
Доприн. на терет послодавца	8.205.000	8.481.000	8.535.000	8.700.000
<b>Укупно</b>	<b>57.492.000</b>	<b>59.412.000</b>	<b>59.796.000</b>	<b>60.948.000</b>

Планира се повећање масе старозапослених радника за 618.000 месечно, у складу са инструкцијама Министарства финансија бр.07-00-0054/2019-03 од 14. новембра 2019. године коригованим чланом 1. став три предлога Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Повећање месечне масе 34.000 динара на месечну масу из октобра 2019.године за старозапослене се планира због потребе усаглашавања најнижих зарада у Заводу са повећањем минималне зараде од 01.01.2020. године која се утврђује у нето износу по радном часу - са 155,30 динара на 172,54 динара увећаном за двадесет процената.

Маса за новопримљене запослене износи 7.680.000 динара. Током 2020. године се планира пријем у радни однос једанаест радника, два као замена и девет новопримљених.

Маса за новозапослене

Назив	План I- III	План I-VI	План I-IX	План I -XII
Број новозапослених	0	5	6	9
Зараде и накнаде	0	1.650.000	3.630.000	6.600.000
Зараде и накнаде	0	1.319.000	2.908.000	5.364.000
Топли оброк	0	155.000	335.000	533.000
Регрес	0	176.000	387.000	703.000
Доприн. на терет послодавца	0	270.000	594.000	1.080.000
<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	<b>4.224.000</b>	<b>7.680.000</b>

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

**План укупних трошкова зарада (укључују топли оброк и регрес) за 2020. годину - квартално:**

Назив	План I- III	План I-VI	План I-IX	План I -XII
Зараде и накнаде	49.287.000	100.218.000	151.479.000	203.727.000
Зараде и накнаде	40.696.000	82.610.000	124.819.000	167.457.000
Топли оброк	3.950.000	8.150.000	12.350.000	17.003.000
Регрес	4.641.000	9.458.000	14.310.000	19.267.000
Доприн. на терет послодавца	8.205.000	16.686.000	25.221.000	33.921.000
<b>Укупно</b>	<b>57.492.000</b>	<b>116.904.000</b>	<b>176.700.000</b>	<b>237.648.000</b>

Нова маса зарада износи 237.648.000 динара.

**ПРИЛОГ 5: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У прилогу 5. Трошкови запослених – исказује се маса зарада одобрена Закључком.

## **Превоз на рад и са рада у складу са ПКУ**

Планирани трошкови превоза на рад и са рада износе 5,500,000 динара.

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

## **Трошкови дневница и путних трошкова у земљи и иностранству**

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

Средства издвојена за ту намену у складу са финансијским могућностима за 2020-у износе 5.940.000 динара.

## **Трошкови отпремнина**

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

## **Трошкови јубиларних награда**

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

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

Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 6,870,000 динара, планира се исплата на терет средстава резервисања 6,370,000 динара а да трошак периода терети 500.000 динара.

Право на јубиларну награду у 2020. години стиче 34 радника: 5 радника за 10 година, 7 радника за петнаест година, 3 радника за двадесет година, за 25 година 18 радника и један радник за 35 година.

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

## **Трошкови средстава за солидарне помоћи**

У складу са Колективним уговором и због тешке материјалне ситуације запослених, а у складу са законским прописима, Завод планира да у првом кварталу исплати помоћ свим запосленима у висини 41,800 динара нето.

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

Истовремено се планира исплата помоћи у складу са КУ на основу критеријума из члана 39. и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр. 400-1451/17 од 07.09.2017. године у висини 2.000.000 динара :

- 1) дуже и теже болести запосленог, односно члана његове уже породице;
- 2) здравствене рехабилитације запосленог, односно члана његове уже породице, према приложеном рачуну;
- 3) наступања теже инвалидности запосленог;
- 4) ако због повреде на раду, професионалног или тежег обољења користи лечење које захтева додатне трошкове, према приложеном рачуну;

- 5) рођења детета;
- 6) елементарних непогода;
- 7) за лечење у иностранству и
- 8) другим оправданим случајевима.

### **Остало**

Остале трошкове, личне расходе и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао Колективним уговором. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства у висини до 0,30% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, и да месечно уплаћује 0,07% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун синдиката као и 0,04% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун репрезентативних синдиката, у складу са важећим законским прописима на издвојени износ послодавац је дужан да обрачуна и уплати порезе и доприносе као на зараде.

### **Планирани број лица која ће бити ангажована по уговорима**

Преко уговора о привремено повремено повременим пословима ће током године бити ангажовано тринаест лица.

Просечан број ангажованих лица је девет.

## 5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

### 5.1. План резултата пословања 2020. године и расподеле добити за 2019. годину:

#### План остварених резултата пословања 2020. године:

у 000 динара

Назив	Извршење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020
Укупан приход	286.459	376.536	302.992	387.302
Укупни трошкови	275.658	329.769	289.449	352.167
Добит	10.800	46.767	13.543	35.135
Одложени порески приходи	2.5830	0	0	0
Порез на добит	0	7.015	0	5.270
Нето - добит	13.383	39.752	13.543	29.865
Расподела добити -оснивачу 85%	11.375			
Нераспоређена добит	2.007			

#### Квартални план оствареног резултата пословања 2020. године:

у 000 динара

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2020
Укупан приход	127.492	68.500	130.321	60.989	387.302
Укупни трошкови	86.746	95.743	90.655	85.393	352.167
Добит	40.746		39.666		35.135
Губитак		27.243		24.404	

#### Кумулативни квартални план остварених резултата пословања 2020.год.

у 000 динара

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План 2020
Укупан приход	127.492	195.992	326.313	387.302
Укупни трошкови	86.746	176.119	266.774	352.167
Добит	40.746	19.873	59.539	35.135
Порез на добит				5.270
Нето - добит				29.865

Расподела добити за 2019.годину и 2020.годину ће се вршити у складу са важећим законским оквиром и инструкцијом оснивача.

### 5.2. Расподела добити за период 2014.- 2018. година:

Завод је у периоду 2014.-2018.године вршио расподелу добити у складу са упутством оснивача на следећи начин:

у 000 динара

Назив/период	2014	2015	2016	2017	2018
Остварена добит	0	1.615	2.453	57.943	13.383
Расподела добити					
Покриће губитка ранијих година	0	242	368	42.636	0
Уплата оснивачу	0	1.373	2.085	13.011	11.375
Нераспоређена добит	0	0	0	2.296	2.007
Губитак	30.505	43.246	43.004	0	0
Губирак ранијих година	12.741				

## 6. План зарада и запошљавања

### 6.1. Планирана структура запослених

Табела запослених по организационим целинама

Р.б.	Назив	План 2020.	
		број систематиз. радних места	број запослених
1.	<b>Директор</b>	1	1
	Извршни директор	1	1
	Кординатор	1	0
	Интерни ревизор	1	0
	Виши стручни сарадник у кабинету директора	1	0
	Пословни секретар директора	1	1
2.	<b>Сектор за стратешко планирање и развој</b>	3	3
	Група за стратешке планове и пројекте	11	8
	Група за јавне службе	9	6
	Група за животну средину	7	7
	Група за програмска истраживања и студије	10	5
	<b>Укупно</b>	<b>40</b>	<b>29</b>
3.	<b>Сектор за регулационо планирање</b>	3	3
	Група за централну и северну зону	8	6
	Група за централну и источну зону	8	7
	Група за централну и западну зону	8	7
	Група за западну зону	8	5
	Група за југоисточну зону	9	7
	Група за југозападну зону	8	5
	<b>Укупно</b>	<b>52</b>	<b>40</b>
4.	<b>Сектор за комуналну инфраструктуру</b>	1	1
	Група за хидротехничку мрежу и постројења	8	8
	Група за електр.и телеком. мрежу и постр.	8	6
	Гр.за топловодну и гасоводну мрежу и постројења	7	5
	Гр.за геодезију, информац. системе и синхрон план	9	7
	<b>Укупно</b>	<b>33</b>	<b>27</b>
5.	<b>Сектор за саобраћај</b>	1	1
	Група за регулацију саобраћајних мрежа	12	8
	Група за програмирање саобраћаја	6	4
	<b>Укупно</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
6.	<b>Сектор за финансијске, правне и опште послове</b>	2	2
	Група за финансијско рачуноводствене послове	9	7
	Група за правне послове	6	4
	Група за опште послове	10	8
	Гр. за информационе технологије (ИТ) и докуметацију	10	8
	<b>Укупно</b>	<b>37</b>	<b>29</b>
	<b>Укупно 1+2+3+4+5+6</b>	<b>187<sup>1*</sup></b>	<b>141<sup>2*</sup></b>

1\* Број систематизованих радних места је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-1404/18 од 08.10.2018.

2\* Број запослених планиран са стањем на дан 31.12.2020.године

ПРИЛОГ 6: Број запослених по секторима

**План квалификационе структуре запослених на дан 31.12.2020. године:**

1	ВСС	110
2	ВШС	7
3	ВК	1
4	ССС	22
5	КВ	1
	Укупно	141

**План старосне структура запослених на дан 31.12.2020. године:**

1	До 30 година	12
2	30 до 40 година	27
3	40 до 50	45
4	50 до 60	45
5	Преко 60	12
	УКУПНО	141
	Просечна старост	46

**Табела планиране структуре по времену проведену у радном односу на дан 31.12.2020. године:**

1	До 5 година	21
2	5 до 10	6
3	10 до 15	15
4	15 до 20	32
5	20 до 25	34
6	25 до 30	15
7	30 до 35	11
8	Преко 35	7
	УКУПНО	141

**Структура запослених по полу**

Опис	Процена број на дан 31.12.2019.	План број на дан 31.12.2020.
Мушкарци	39	44
Жене	93	97
Укупно	132	141

**Структура по полу - надзорни одбор**

Опис	Процена број на дан 31.12.2019.	План број на дан 31.12.2020.
Мушкарци	1	1
Жене	2	2
Укупно	3	3

**ПРИЛОГ 7: Старосна структура, по полу и времену у радном односу**

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

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

## 6.2. Динамика запошљавања

На дан израде програма, Завод има 132 запослена просечне старости 47,21 година и пет лица ангажована преко уговора о обављању привремених и повремених послова.

У наредних пет година, за 14 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Узимајући у обзир чињеницу да је за оспособљавање за самосталан и квалитетан рад извршилаца у области урбанистичког и просторног планирања потребно радно искуство од најмање пет година, током 2020. године се планира пријем у радни однос 11 радника, два као замена радника који ће отићи током 2020.године у пензију и девет до краја године.

Због обимности и врсте уговорених задатака и задатака за које се очекује да ће бити уговорени, поред пријема додатног броја радника, неопходно је и ангажовање преко уговора о обављању привремених и повремених послова.

ПРИЛОГ 8 : Динамика запошљавања 2020.

## 6.3. Исплаћене зараде у 2019. години и план за 2020. годину

Планирана маса по месецима :

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



План по месецима 2020.	ПЛАН 2020				
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених на бази часова рада	Планирана просечна зарада са доприн. на терет послодавца
I	132	19.164.000	145.182	129	148.558
II	132	19.164.000	145.182	129	148.558
III	132	19.164.000	145.182	129	148.558
IV	137	19.804.000	144.555	134	147.791
V	137	19.804.000	144.555	134	147.791
VI	137	19.804.000	144.555	134	147.791
VII	138	19.932.000	144.435	135	147.644
VIII	138	19.932.000	144.435	135	147.644
IX	138	19.932.000	144.435	135	147.644
X	141	20.316.000	144.085	137	148.292
XI	141	20.316.000	144.085	137	148.292
XII	141	20.316.000	144.085	137	148.292
<b>УКУПНО</b>	1.662	237.648.000	1.734.769	1.662	1.776.857
<b>ПРОСЕК</b>	139	19.804.000	144.564	139	148.071

Породиљско одсуство ће у 2020. године користити три раднице.

## Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органима пословодства

### Послови који се сматрају пословима пословодства и менаџмента:

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

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

### Табела планираних зарада пословодства:

МЕСЕЦ	2019 ПОСЛОВОДСТВО				ПЛАН 2020 ПОСЛОВОДСТВО			
	Бој запосл.	Обрачуната маса бруто II зарада без уплате у буџет	Обрачуната маса бруто I зарада	просечна зарада бруто I	Број запосл.	Обрачуната маса бруто II зарада	Обрачуната маса бруто I зарада	просечна зарада бруто I
				4/2				8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	7	1.372.528	1.171.599	167.371	8	1.800.000	1.550.000	193.750
II	7	1.434.296	1.224.324	174.903	8	1.800.000	1.550.000	193.750
III	7	1.389.166	1.185.801	169.400	8	1.800.000	1.550.000	193.750
IV	7	1.369.437	1.168.960	166.994	8	1.800.000	1.550.000	193.750
V	7	1.408.738	1.202.508	171.787	8	1.800.000	1.550.000	193.750
VI	7	1.390.042	1.186.549	169.507	8	1.800.000	1.550.000	193.750
VII	7	1.436.134	1.225.893	175.128	8	1.800.000	1.550.000	193.750
VIII	7	1.449.192	1.237.040	176.720	8	1.800.000	1.550.000	193.750
IX	7	1.411.885	1.205.194	172.171	8	1.800.000	1.550.000	193.750
X	7	1.502.332	1.282.400	183.200	8	1.800.000	1.550.000	193.750
XI	7	1.502.332	1.282.400	183.200	8	1.800.000	1.550.000	193.750
XII	7	1.502.332	1.282.400	183.200	8	1.800.000	1.550.000	193.750
УКУПНО	86	17.168.412	14.655.068	2.093.581	96	21.600.000	18.600.000	2.325.000
ПРОСЕК	7	1.430.701	1.221.256	174.465	8	1.800.000	1.550.000	193.750

Обрачуната и исплаћена маса зарада за руководство у 2019. години је приказана умањена за део који се уплаћује у буџет Републике Србије. Планирану масу II 2020. годину чине нето зарада, доприноси на терет радника, доприноси на терет послодавца.

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

#### ПРИЛОГ 9. :

- Исплаћена маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину- Бруто 1
- Маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1
- Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

ПРИЛОГ 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

ПРИЛОГ 9б: Распон исплаћених и планираних зарада

#### 6.4. Накнада за рад надзорног одбора

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

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

Надзорни одбор има три члана.

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

#### Накнаде Надзорног одбора

ИЗВРШЕЊЕ 2019	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса	ПЛАН 2020	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса
I	3	65,000	102,900	I	3	65,000	102,900
II	3	65,000	102,900	II	3	65,000	102,900
III	3	65,000	102,900	III	3	65,000	102,900
IV	3	65,000	102,900	IV	3	65,000	102,900
V	3	65,000	102,800	V	3	65,000	102,800
VI	3	65,000	102,800	VI	3	65,000	102,800
VII	3	65,000	102,800	VII	3	65,000	102,800
VIII	3	65,000	102,800	VIII	3	65,000	102,800
IX	3	65,000	102,800	IX	3	65,000	102,800
X	3	65,000	102,800	X	3	65,000	102,800
XI	3	65,000	102,800	XI	3	65,000	102,800
XII	3	65,000	102,800	XII	3	65,000	102,800
УКУПНО	36	780,000	1,234,000	УКУПНО	36	780,000	1,234,000
ПРОСЕК	3	65,000	102,833	ПРОСЕК	3	65,000	102,833

*ПРИЛОГ 10 : Накнаде Надзорног одбора нето  
Накнаде Надзорног одбора бруто*

*ПРИЛОГ 11: Накнаде комисије за ревизију*

## 7. Кредитна задуженост

Завод не планира да се кредитно задужује у 2020. години.

ПРИЛОГ 12. Кредитна задужености и План кредитне задужености 2020.

## 8. Планиране набавке

Прилог 13.: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

## 9. План инвестиција

### 9.1. План капиталних улагања

Завод не планира да врши капитална улагања током 2020. године.

### 9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2020. године из сопствених средстава у висини 8.585.000 динара:

000 динара

Р.б.	Назив	План 2020
1	Рачунари и рачунарска опрема	3.300
2	Плотер	3.480
3	Орема за кафе кухињу	435
4	Клима уређаји	250
5	Рампа	160
6	Стручна литература за библиотеку	100
7	Лиценца MS SQL Server	550
8	Лиценца за рачуноводство	130
9	Лиценце Skechup	108
10	Лиценце V-ray	72

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

Завод тренутно располаже са два плотера за штампу великих формата и то OCE ColorWave 550 и HP DesignJet T770. OCE ColorWave 550 се показао као ефикасан, брз, прецизан, економичан са веома квалитетним и постојаним отиском. Због наведених квалитета планира се куповина још једног уређаја овог типа који би заменио плотер HP T770 који је у употреби од 2010. године, трошкови његовог годишњег одржавања су велики, а због учесталих застоја у раду стручна служба је предложила његову замену новим плотером.

Microsoft SQL Server standard Edition је серверски софтвер, односно систем за управљањем базама података. Програм је неопходан за замену софтвера старије верзије (Microsoft SQL Server 2008R2) се користи за софтверска решења Писарнице, евиденцију радног времена, система за штампу, за коришћење програма URBAN – за планску документацију и програма за рачуноводство.

Планира се набавка још једне лиценце за потребе групе за финансијско-рачуноводствене послове и групе за правне послове.

Због повећаног броја корисника приликом презентовања планских решења као и потребе свеобухватнијег сагледавања простора приликом планирања, у 2020. години се планира надоградња постојеће и набавка нове лиценце Sketchup, као и надоградња постојећих лиценци V-ray for Sketchup на актуелну верзију како би се ускладиле са одговарајућом новом верзијом Sketchup-а.

План набавки годишње претплате на лиценце за коришћење рачунарских програма у 2020.години:

Р.бр.	Назив	000 динара
		План 2020
1	Kaspersky Endpoint security и Web Traffic Security	300
2	Microsoft Office 365 Business premium	936
3	Adobe Creative Cloud for Teams	185
4	Одржавање програма за планску документацију - URBAN	115
5	Microsoft Software Assurance	1.200
6	Autodesk програми (Autocad with Tools и Autodesk AEC Collection )	3.000
7	Лиценца и годишње одржавање програма PTV Visum	4.850
8	Одржавање порграма МЕГА	360
9	Одржавање програма Cardware	180
10	QGis cloud Pro сервис	100
11	Пантеон лиценце	400
12	Cobiss	80

Kaspersky Endpoint Security је антивирусни програм за све радне станице и лаптопове.

Web Traffic Security представља ново "Firewall" решење (заштитни "зид" за контролу приступа интернету и одбране од спољашних напада на систем) фирме Касперску. Овим софверским решењем планира се замена постојећег Microsoft TMG Servera за који је престала подршка и безбедносна ажурирања од стране Microsofta. Новим системом би се постигла интеграција са већ постојећим антивирусниом решењем исте компаније.

Планира се претплата на коришћење следећих пакета програма:

- Autodesk Autocad with tools – 15 лиценци (продужетак постојећих 7 и набавка нових 8 лиценци) Autodesk AEC kolekcija - 5 лиценци (продужетак постојећих 3 и набавка нове 2 лиценце). Autodesk пакети инжењерских програма (Autocad with tools i AEC kolekcija) за израду планова. Са планираним повећањем броја годишњих претплата за мрежне лиценце наведених програма уз 8 трајних постојећих лиценци програма Autocad Map 3D 2012 омогућиће се неометан рад.

- Adobe Creative Cloud for Teams – 2 лиценце (продужетак 1 постојеће и набавка 1 нове лиценце) – пакет програма намењених за графичку обраду као што су Photoshop, Illustrator, InDesign и други. Због повећаног броја корисника на пословима графичке обраде података потребно је повећати број лиценци са једне на две.

- QGIS Cloud - годишња претплата – Услуга у облаку (ГИС online платформа) коју користимо за израду мапе граница планова и њихов приказ на интернету.

- Office 365 Business Premium - годишња претплата – Microsoft скуп услуга у облаку за електронску пошту, простор за складиштење података (1ТВ по кориснику), платформа за комуникацију и колаборацију, online Office апликације, desktop Office апликације (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Publisher) и још online апликација и сервиса (Share Point, Teams, Dynamics 365, Delve, Forms, Planner, Stream, Sway, Tasks, To do, Whiteboard,...), као свеобухватна платформа за свакодневно обављање посла уз примену нових технологија.

- Microsoft Software Assurance – Претплата и одржавање оперативних система за радне станице и сервере.
- PTV Visum- једногодишње одржавање за 2 постојеће трајне лиценце - Програм за моделовање, анализу и планирање саобраћаја. Одржавање и подршка подразумевају могућност инсталирања увек актуелне верзије програма.
- Урбан – Одржавање апликације која се користи за управљање подацима о планској документацији.
- Мега - Одржавање апликације која се користи у служби писарнице.
- Cardware – Одржавање апликације која се користи за евиденцију присуства на радном месту.
- Pantheon претплата на 4 лиценце– Програм за рачуноводство, књиговодство и остале пословне намене;
- Годишња претплата на програм Cobiss – за потребе библиотеке.

#### ПРИЛОГ 14: План инвестиционог улагања

### **10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене**

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

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

#### **План средстава за репрезентацију**

Планирана средстава за репрезентацију за 2020. годину се планирају у висини 1.272.000 динара, и користиће се у складу са Правилником о критеријумима и начином коришћења средстава Урбанистичког завода Београда ЈУП.

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

#### **Средства за рекламу**

Планирана средства за рекламу у 2020. години се износе 570.000 динара и везана су за свакодневне активности Урбанистичког завода, одржавање радионица, презентација стручних скупова у циљу промоције делатности.

#### **Остало**

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

Поред присуства семинарима који се баве изменама прописа (за правну, финансијску и рачуноводствену службу), за рад у AutoCAD MAP-у присуство конференцији - Sinergija (Microsoft годишња конференција), планирано је присуство радионицама и тренинзима из области урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања.

Планирана средства за образовне намене за 2020. годину износе 2.254.000 динара.

ПРИЛОГ 15. Средства за посебне намене

У Београду,

ДИРЕКТОР

мр Весна Тахов, дипл.инж.геол.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.950	18.212
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.365	1.727
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.365	1.727
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.585	16.485
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	16.000	15.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.585	1.485



026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	4.500	5.442
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	154.997	112.065
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	8.000	4.220
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	1.500	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6.500	4.220
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	4.876	1.403
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	138.621	99.503
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	3.500	6.939
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	179.447	135.719
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	100.000	382.200
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	125.884	57.952
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	7.500	7.500

300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	32.606	32.606
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	85.778	17.846
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	46.026	4.303
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	39.752	13.543
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	27.000	33.104
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	27.000	33.104
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27.000	33.104
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	26.563	44.663
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		21.389
43 осим 430	<b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.000	7.658
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	400	300
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.600	7.358
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.000	10.600
47	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.000	3.500

48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	7.163	135
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	400	1.381
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	179.447	135.719
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	100.000	382.200

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	376.136	300.795
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	376.136	300.795
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	1011		



	правним лицима на иностраном тржишту			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	322.534	249.031
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	53.602	51.764
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	328.649	288.079
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	4.700	5.190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.650	6.260

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	252.083	232.589
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.792	14.380
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.500	3.040
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37.924	26.620
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	47.487	12.716
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	200	1.500
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	200	225
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	200	225
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	0	1.272
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	3
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	70	70
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И</b>	<b>1041</b>	0	0

	<b>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>			
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	50	50
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	20	20
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	130	1.430
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	900	1.250
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	200	697
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	150	50
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	46.767	13.543

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	46.767	13.543
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.015	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	39.752	13.543
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	430.656	348.467
1. Продаја и примљени аванси	3002	427.156	344.667
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	1.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.500	2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	414.688	371.550
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.580	69.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	257.058	240.000
3. Плаћене камате	3008	50	50
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	87.000	62.500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	15.968	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		23.083
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5.430	3.830
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.430	3.830
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5.430	3.830
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	170	11.375
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	170	
6. Исплаћене дивиденде	3037		11.375
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	170	11.375
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	430.656	348.467
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	420.288	386.755
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	10.368	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		38.288
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	128.273	137.808
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		3
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	20	20
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	138.621	99.503



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	114.358	148.654	125.884	76.305
	Реализација	55.417	55.785	57.952	-
	% одступања реализације од плана	-52%	-62%	-54%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	+32%
<b>Укупна имовина</b>	План	197.748	199.879	179.447	138.838
	Реализација	180.571	167.584	135.719	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-16%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-19%	+2%
<b>Пословни приходи</b>	План	373.445	398.358	376.136	386.202
	Реализација	277.891	285.870	300.795	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-28%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+5%	28%
<b>Пословни расходи</b>	План	254.868	290.596	328.649	350.767
	Реализација	219.859	274.334	288.079	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-6%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%	+5%	+22%
<b>Пословни резултат</b>	План	118.577	107.762	47.487	35.435
	Реализација	58.032	11.536	12.716	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-89%	-73%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-80%	+10%	179%
<b>Нето резултат</b>	План	117.257	94.518	39.752	29.865
	Реализација	57.943	13.383	13.543	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-86%	-66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-77%	+1%	+121%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	135	135	141	141
	Реализација	120	134	132	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-1%	-6%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-1%	+7%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	64.005	69.448	78.338	85.451
	Реализација	63.259	66.239	78.329	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+18%	9%
<b>Инвестиције</b>					
<b>Инвестиције</b>	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	56.187	8.578	10.453	30.750
ROA	16	6	10	22
ROE	105	19	23	39
Оперативни новчани ток	40.264	-16.943	-38.288	-2.733
Дуг / капитал	226	200	134	82
Ликвидност	158	192	251	377
% зарада у пословним приходима	63	74	77	73

у 000  
динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000  
динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

#### НАПОМЕНА:

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

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

Прилог 3

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.684	17.220	20.008	22.035
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.599	1.520	1.808	1.550
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.599	1.520	1.808	1.550
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.085	15.700	18.200	20.485
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	14.600	14.200	16.700	18.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.485	1.500	1.500	1.585
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	156.377	126.056	154.934	111.303
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	26.450	22.220	25.219	4.040
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	14.577	11.499	16.239	513
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	11.873	10.721	8.980	3.527
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.200	2.250	2.500	2.500
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	124.927	99.086	116.215	97.763
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.800	2.500	11.000	7.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	179.561	148.776	180.442	138.838
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	380.000	380.000	380.000	380.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	98.698	66.313	105.979	76.305
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	7.500	7.500	7.500	7.500
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	7.500	7.500	7.500	7.500
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				



32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	32.606	32.606	32.606	32.606
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	58.592	26.207	65.873	36.199
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.846	6.334	6.334	6.334
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40.746	19.873	59.539	29.865
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	36.000	35.000	35.000	33.000
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	36.000	35.000	35.000	33.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.000	35.000	35.000	33.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	44.863	47.463	39.463	29.533
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	21.400	16.000	7.000	0
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.400	5.400	5.400	7.400
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	400	400	400	400
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.000	5.000	5.000	7.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11.000	19.000	20.000	10.500
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.700	4.700	4.700	4.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	300	300	300	5.570
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.063	2.063	2.063	2.063
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	179.561	148.776	180.442	138.838
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	380.000	380.000	380.000	380.000

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	127.267	195.542	325.638	386.202
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И</b>	<b>1009</b>	127.267	195.542	325.638	386.202

	<b>УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>						
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	78.919	131.803	235.526	279.598	
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	48.348	63.739	90.112	106.604	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	86.666	175.969	266.549	350.767	
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	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	830	2.790	4.570	5.825	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.020	4.020	6.020	7.950	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.873	139.088	213.788	283.039	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.349	12.868	18.066	21.650	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.000	3.000	4.300	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.594	15.203	21.105	28.003	
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	40.601	19.573	59.089	35.435	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	175	350	525	700	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	50	100	150	200	

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	100	150	200
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	123	246	369	492
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	2	4	6	8
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	30	50	75	100
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	27	41	63	85

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	9	12	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	145	300	450	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	100	150	400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	150	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40.746	19.873	59.539	35.135
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056				



	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	40.746	19.873	59.539	35.135
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					5.270
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	40.746	19.873	59.539	29.865
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>					
	3001	140.093	215.246	348.369	448.834
1. Продаја и примљени аванси	3002	139.270	214.000	346.700	446.742
2. Примљене камате из пословних активности	3003	123	246	369	492
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	1.000	1.300	1.600
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>					
	3005	114.683	215.204	327.687	442.782
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	23.286	41.163	46.624	80.697
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.370	135.000	216.000	282.000
3. Плаћене камате	3008	27	41	63	85
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.000	39.000	65.000	80.000
<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3011				

<b>пословних активности (I-II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	985	1.454	4.964	8.785
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	985	1.454	4.964	8.785
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности</b>	3038				

<b>финансирања (I-II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	141.093	216.246	349.369	449.834
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	115.668	216.658	332.651	451.567
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	25.425		16.718	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		412		1.733
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	99.503	99.503	99.503	99.503
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	2	4	6	8
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	3	9	12	15
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	124.927	99.086	116.215	97.763

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020 .	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.198.000	124.384.000	35.196.000	71.568.000	107.727.000	144.583.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185.731.000	174.320.000	49.287.000	100.218.000	151.479.000	203.727.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.394.000	211.430.000	57.492.000	116.904.000	176.700.000	237.648.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	132	132	137	138	141
4.1	- на неодређено време	141	130	130	137	138	141
4.2	- на одређено време	0	2	2	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	1.647.000	1.643.000	1.275.000	2.440.000	10.732.000	10.934.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	12	12	5	14	28	28



7	Накнаде по ауторским уговорима	1.227.000	1.150.000	150.000	300.000	500.000	700.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	3	2	8	14	14
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.788.000	5.357.000	1.790.000	3.900.000	6.360.000	10.060.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	5	7	8	9	13
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.234.000	309.000	618.000	927.000	1.234.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.700.000	4.678.000	1.430.000	2.860.000	4.290.000	5.500.000

20	Дневнице на службеном путу	920.000	920.000	240.000	1.060.000	1.300.000	1.540.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.410.000	3.367.000	900.000	2.600.000	3.500.000	4.400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
23	Број прималаца отпремнине	2	1	0	0	1	2
24	Јубиларне награде	300.000	50.000	40.000	270.000	400.000	500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	2	17	24	34
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.750.000	7.400.000	6.870.000	7.370.000	7.870.000	8.370.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима *	1.423.000	2.460.000	377.000	766.000	1.159.000	2.053.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## Прилог 6.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан  
31.12.2019. године**

Редн и број	Сектор / Организацион а јединица	Број систематизо ваних радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	6	4	4	4	0
2	Сектор за стратешко планирање и развој	40	28	28	28	0
3	Сектор за регулационо планирање	52	38	38	37	1
4	Сектор за комуналну инфраструкт уру	33	24	24	24	0
5	Сектор за саобраћај	19	11	11	11	0
6	Сектор за финансијске, правне и опште послове	37	27	27	26	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
...						
УКУПНО:		187	132	132	130	2

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>ВСС</b>	103	110	3	3
2	<b>ВС</b>	7	7		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	19	22		
5	<b>КВ</b>	2	1		
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>				
<b>УКУПНО</b>		132	141	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>	9	12
2	<b>30 до 40</b>	19	27
3	<b>40 до 50</b>	45	45
4	<b>50 до 60</b>	45	45
5	<b>Преко 60</b>	14	12
<b>УКУПНО</b>		132	141
<b>Просечна старост</b>		47,21	46

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>Мушки</b>	39	44	1	1
2	<b>Женски</b>	93	97	2	2
<b>УКУПНО</b>		132	141	3	3

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 5 година</b>	11	21
2	<b>5 до 10</b>	7	6
3	<b>10 до 15</b>	14	15
4	<b>15 до 20</b>	32	32
5	<b>20 до 25</b>	34	34
6	<b>25 до 30</b>	15	15
7	<b>30 до 35</b>	11	11
8	<b>Преко 35</b>	8	7
<b>УКУПНО</b>		132	141

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	132			Стање на дан 30.06.2020. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	<i>одлазак у пензију</i>	0		1	<i>пензија</i>	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	<i>новопримљени</i>	0		1	<i>новопримљени</i>	1
2				2	замена радника	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	132			Стање на дан 30.09.2020. године	138

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	132		Стање на дан 30.09.2020. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	<i>навести основ</i>	0	1	<i>пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	4
1	<i>новопримљени</i>	5	1	<i>новопримљени</i>	3
2			2	замена радника	1
	Стање на дан 30.06.2020. године	137		Стање на дан 31.12.2020. године	141

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	134	13.953.936	104.134	127	12.782.337	100.648				7	1.171.599	167.371
II	133	14.753.796	110.931	126	13.529.472	107.377				7	1.224.324	174.903
III	133	13.643.267	102.581	126	12.457.466	98.869				7	1.185.801	169.400
IV	132	14.007.311	106.116	125	12.838.351	102.707				7	1.168.960	166.994
V	132	14.755.831	111.787	125	13.553.323	108.427				7	1.202.508	171.787
VI	132	13.915.558	105.421	125	12.729.009	101.832				7	1.186.549	169.507
VII	132	14.842.560	112.444	125	13.616.667	108.933				7	1.225.893	175.128
VIII	132	14.747.842	111.726	125	13.510.802	108.086				7	1.237.040	176.720
IX	132	14.423.122	109.266	125	13.217.928	105.743				7	1.205.194	172.171
X	132	15.039.032	113.932	125	13.756.632	110.053				7	1.282.400	183.200
XI	132	15.119.000	114.538	125	13.836.600	110.693				7	1.282.400	183.200
XII	132	15.119.000	114.538	125	13.836.600	110.693				7	1.282.400	183.200
<b>УКУПНО</b>	1.588	174.320.255	1.317.413	1.504	159.665.187	1.274.061				84	14.655.068	2.093.581
<b>ПРОСЕК</b>	132	14.526.688	109.784	125	13.305.432	106.172				7	1.221.256	174.465

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године



## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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
<b>I</b>	132	16.429.000	111.881	127	14.879.000	117.157				8	1.550.000	193.750
<b>II</b>	132	16.429.000	111.881	127	14.879.000	117.157				8	1.550.000	193.750
<b>III</b>	132	16.429.000	111.881	127	14.879.000	117.157				8	1.550.000	193.750
<b>IV</b>	137	16.977.000	111.803	127	14.877.000	117.142	5	550.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>V</b>	137	16.977.000	111.803	127	14.877.000	117.142	5	550.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>VI</b>	137	16.977.000	111.803	127	14.877.000	117.142	5	550.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>VII</b>	138	17.087.000	111.660	127	14.877.000	117.142	6	660.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>VIII</b>	138	17.087.000	111.660	127	14.877.000	117.142	6	660.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>IX</b>	138	17.087.000	111.667	127	14.877.000	117.142	6	660.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>X</b>	141	17.416.000	111.667	127	14.876.000	117.134	9	990.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>XI</b>	141	17.416.000	111.667	127	14.876.000	117.134	9	990.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>XII</b>	141	17.416.000	111.667	127	14.876.000	117.134	9	990.000	110.000	8	1.550.000	193.750
<b>УКУПНО</b>	1.662	203.727.000	1.341.039	1.524	178.527.000	1.405.724	60	6.600.000	990.000	96	18.600.000	2.325.000
<b>ПРОСЕК</b>	139	17.416.000	111.753	127	14.877.250	117.144	5	550.000	82.500	8	1.550.000	193.750

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месеци ма 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	19.164.000	145.182	124	17.364.000	140.032				8	1.800.000	225.000
II	132	19.164.000	145.182	124	17.364.000	140.032				8	1.800.000	225.000
III	132	19.164.000	145.182	124	17.364.000	140.032				8	1.800.000	225.000
IV	137	19.804.000	144.555	124	17.364.000	140.032	5	640.000	128.000	8	1.800.000	225.000
V	137	19.804.000	144.555	124	17.364.000	140.032	5	640.000	128.000	8	1.800.000	225.000
VI	137	19.804.000	144.555	124	17.364.000	140.032	5	640.000	128.000	8	1.800.000	225.000
VII	138	19.932.000	144.435	124	17.364.000	140.032	6	768.000	128.000	8	1.800.000	225.000
VIII	138	19.932.000	144.435	124	17.364.000	140.032	6	768.000	128.000	8	1.800.000	225.000
IX	138	19.932.000	144.435	124	17.364.000	140.032	6	768.000	128.000	8	1.800.000	225.000
X	141	20.316.000	144.085	124	17.364.000	140.032	9	1.152.000	128.000	8	1.800.000	225.000
XI	141	20.316.000	144.085	124	17.364.000	140.032	9	1.152.000	128.000	8	1.800.000	225.000
XII	141	20.316.000	144.085	124	17.364.000	140.032	9	1.152.000	128.000	8	1.800.000	225.000
<b>УКУПНО</b>	1.662	237.648.000	1.734.769	1.488	208.368.000	1.680.387	60	7.680.000	1.152.000	96	21.600.000	2.700.000
<b>ПРОСЕК</b>	139	19.804.000	144.564	124	17.364.000	140.032	5	640.000	96.000	8	1.800.000	225.000

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години
	1	2	3
I	16.367.270	517.511	19.164.000
II	17.332.924	615.057	19.164.000
III	15.985.033	642.812	19.164.000
IV	16.409.563	564.611	19.804.000
V	17.286.104	555.885	19.804.000
VI	16.302.077	509.836	19.804.000
VII	17.388.060	606.987	19.932.000
VIII	17.277.096	516.077	19.932.000
IX	16.896.687	587.168	19.932.000
X	17.618.186	694.056	20.316.000
XI	17.683.500	695.000	20.316.000
XII	17.683.500	695.000	20.316.000
УКУПНО	204.230.000	7.200.000	237.648.000

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.293,00	43.795,00	66.150,00	52.000,00
	Највиша зарада	150.886,00	107.361,00	154.500,00	110.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	141.119,00	100.545,73	148.887,00	108.000,00
	Највиша зарада	217.007,00	154.152,00	218.790,00	155.000,00

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
II	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
III	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IV	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
V	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VIII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IX	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
X	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	36	780.000	300.000	240.000	36
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
II	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
III	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
IV	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
V	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VI	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VII	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VIII	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
IX	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
X	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
XI	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
XII	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
УКУПНО	1.234.176	474.684	379.752	36	0	1.234.176	474.684	379.752	36	0
ПРОСЕК	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0







## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2020. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

## Прилог 13.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	<b>Добра</b>					
	Електрична енергија	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Гориво за службени аутомобил	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	Рачунари и лаптопови	1.691.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	ОСЕ плотер	0	0	0	3.480.000	3.480.000
	Тонери, кертриџи и принтхедови	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Рачунарске компоненте	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Софтверска лиценца Microsoft SQL Server standard edition	0	0	550.000	550.000	550.000
	Софтверска лиценца Sketchup	0	0	108.000	108.000	108.000
	Софтверска лиценца V-ray	0	0	72.000	72.000	72.000
	Softverska licenca Pantheon	0	0	130.000	130.000	130.000
	Канцеларијски материјал, папир и термо ролне	1.120.000	0	0	1.370.000	1.370.000
	Мобилни апарати	989.400	0	300.000	300.000	300.000
	Клима уређаји	0	0	250.000	250.000	250.000
	Аутоматска улазна рампа	0	0	160.000	160.000	160.000
	Средства за одржавање хигијене	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант апарате	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Пијаћа вода у балонима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Опрема за кафе кухињу	400.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	Ситан инвентар	400.000	740.000	740.000	740.000	740.000

	Електро материјал	450.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Грађевински материјал	450.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Материјал за замену подне облоге	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	Fancoil уређаји за грејање	0	0	0	300.000	300.000
	Претплата на дневна новинска издања и годишња претплата за стручне часописе	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Књиге за библиотеку (стручна литература)	100.000	0	0	100.000	100.000
	Делови, прибор за службени аутомобил	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Лична заштитна опрема (одећа и обућа)	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Рекламни и пропагандни материјал	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Филтери за Ароматерапи	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Цветни аранжмани	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Индустријска со	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		13.802.400	6.345.000	15.265.000	20.515.000	20.515.000
	<b>Услуге</b>					
	Геолошке услуге	3.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Геодетске услуге	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Студија трендови социјалног и економског развоја Београда за потребе ГУП-а	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	Испитивање јавног мњења на 1000 испитаника за потребе ГУП-а	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Експертске услуге на изради ГУП-а за Град Београд	0	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000
	Експертске услуге на изради задатака	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Обука на тему „Партиципација у планирању урбаног развоја“	0	310.000	310.000	310.000	310.000
Годишња претплата на Microsoft office 365 Business Premium	1.060.958	0	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Годишња претплана на Microsoft software assurance	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Годишња претплата на AutoCAD with tools	1.971.627	0	0	5.000.000	5.000.000
Годишње одржавање две софтверске лиценце PTV Visum	6.550.000	0	0	1.300.000	1.300.000
Годишња претплата на QGIS Cloud service	100.000	0	0	0	100.000
Годишње ажурирање и подршка за софтверске лиценце Panteon	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky са Kaspersky web traffic security	240.000	0	0	300.000	300.000
Годишња претплата на Adobe creative cloud for teams	125.536	0	0	300.000	300.000
Годишње одржавање софтвера МЕГА	0	360.000	360.000	360.000	360.000
Годишња претплата на софтвер за библиотеку Cobiss	0	0	0	0	80.000
Одржавање софтвера Cardware	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Услуге одржавања Urban апликације	500.000	0	0	0	80.000
Одржавање Web sajta	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Обука за рад у софтверу AutoCAD MAP	721.724,10	0	800.000	800.000	800.000
Имплементација ГИС технологије у изради планских докумената	0	450.000	450.000	450.000	450.000

Услуге мобилне телефоније	0	0	500.000	500.000	500.000
Услуге фиксне телефоније	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Поштанске и курирске услуге	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Услуге интернет провајдера	360.000	0	0	360.000	360.000
Коричење урбанистичке и друге документације	480.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Штампање публикације	517.000	0	300.000	300.000	300.000
Ангажовање лица по уговору о привремено повременим пословима	5.800.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
Одржавање и поправка рачунарске опреме	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Одржавање телефонске централе и видео надзора	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Годишњи сервис, технички преглед, монтажа и демонтажа гума службеног аутомобила	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Одржавање термотехничких инсталацији и уређаја	496.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Сервис циркулационе пумпе у подстаници	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Одржавање лифтова	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Одржавање клима уређаја	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Ревизија финансијских извештаја за 2019.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Услуге извршитеља и адвоката	300.000	0	200.000	200.000	200.000
Услуге ресторана и кетеринга	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Услуге ПП заштите	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Услуге безбедности и здравља на раду и испитивање услова радне околине	240.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Услуге друмског превоза (такси и минибус)	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Курс енглеског језика за запослене	0	324.000	324.000	324.000	324.000
Дизајнерске услуге (прелом и дизајн)	300.000	0	90.000	90.000	90.000
Услуге превођења текстова	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Услуге лектуре и коректуре текста	100.000	0	60.000	60.000	60.000
Дезинсекција и деретизација	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Систематски и специјалистички прегледи запослених	0	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000
Одржавање хигијене	1.300.000	0	0	0	1.800.000
Физичко техничко одржавање објекта са проценом ризика	2.400.000	0	0	0	3.800.000
Услуге кабловске телевизије	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Санитарни преглед за кафе куварицу	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Укупно услуге:</b>	<b>38.240.845</b>	<b>28.848.000</b>	<b>37.145.000</b>	<b>44.405.000</b>	<b>50.265.000</b>
<b>Радови</b>					
Електромонтажни радови (одржавање електроинсталација и паник расвете)	436.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Кречење пословних просторија	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Радови на санацији крова	0	120.000	120.000	240.000	360.000
Столарски и браварски радови	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Водоинсталатерски и санитарни радови	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Укупно радови:</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>53.179.245</b>	<b>36.263.000</b>	<b>53.680.000</b>	<b>66.310.000</b>	<b>72.290.000</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестици је	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вреднос т пројект а	Реализова но закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. годин а	План 2022. годин а
								План 01.01- 31.03.202 0.	План 01.01- 30.06.202 0.	План 01.01- 30.09.202 0.	План 01.01- 31.12.202 0.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	0	0	0	50.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.272.000	1.272.000	422.000	667.000	912.000	1.272.000
6.	Реклама и пропаганда	570.000	570.000	20.000	80.000	290.000	570.000
7.	Остало	3.400.000	3.400.000	537.000	1.674.000	1.844.000	2.254.000