

УРБАНИСТИЧКИ  
ЗАВОД  
БЕОГРАДА



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-1675/20

Датум: 15. ДЕЦ 2020.  
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Београд, 11.12.2020.године

## Садржај

1. Општи подаци .....	1
1.1. Основни подаци о предузећу .....	1
1.2. Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП.....	2
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....	3
1.4. Организациона структура – шема на дан 31.12.2020.....	4
2. Анализа пословања у 2020. години .....	8
2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години .....	8
2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину .....	9
2.3. План физичког обима активности за 2021. годину .....	13
2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП.....	18
2.5. Унапређење рада и организација предузећа .....	20
2.6. Систем управљања предузећем .....	20
3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину .....	21
3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП .....	21
3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева .....	21
3.3. Управљање ризицима.....	22
3.4. Анализа индикатора пословања .....	23
3.5. Активности која Урбанистички завод планира да спроведе у циљу унапређења корпоративности управљања.....	23
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама .....	24
4.1. Пројектовани биланс стања за 2021. годину: .....	24
4.2. Пројектовани биланс успеха за 2021. годину: .....	27
4.3. Планирани износ субвенција оснивача.....	33
4.4. Трошкови запослених .....	33
5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка .....	36
5.1. План резултата пословања 2021. године и расподеле добити за 2020. годину:.....	36
5.2. Расподела добити за период 2014.- 2019. година:.....	36
6. План зарада и запошљавања .....	37
6.1. Планирана структура запослених .....	37
6.2. Динамика запошљавања .....	39
6.3. План за 2021. годину.....	39
6.4. Накнада за рад надзорног одбора .....	42
7. Кредитна задуженост.....	43
8. Планиране набавке.....	43
9. План инвестиција .....	43
9.1. План капиталних улагања .....	43
9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма .....	43
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене .....	46

## 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. Основан је ради обављања стручних послова значајних за органе и организације града Београда и јавна предузећа чији је оснивач Град, за које је Урбанистички завод носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности на територији јединице локалне самоуправе, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Оснивачког акта регулисано је да Урбанистички завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и за друга правна и физичка лица – у складу с прописима који регулишу пружање услуга из оквира делатности Завода.

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.

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 и пројеката препарцелације);
2. израђује програме, студије, анализе, стручне основе и другу документацију у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине кроз урбанистичке документе према Закону;
3. у складу с посебним прописима, израђује документа о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и друга документа из области заштите животне средине;
4. обавља претходне радове за потребе израде просторнопланске и урбанистичке документације;
5. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
6. одржавање базе урбанистичких података тј. води информациону основу о простору и прикупља, обрађује и публикује податке значајне за уређење простора и насеља на територији Града;
7. прати и проучава појаве и промене у простору на територији града Београда, за потребе Града, њених органа и организација;
8. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
9. обавља и друге стручне послове у вези с применом закона којим се уређује област просторног планирања и изградње објеката и заштите животне средине

Осим наведених активности, додатно се ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у

јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

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

## 1.2. Мисија и визија Урбанистичког завода Београда ЈУП

Мисија сваког предузећа је дефинисана разлозима због којих је предузеће основано и због чега треба да постоји и она представља основни оквир пословања и његовог развоја.

Урбанистички завод је као јавно предузеће основано је ради трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања, који су од стратешког значаја за Републику Србију, а раде се на територији града Београда, као и стручних послова значајних за органе и организације града Београда и јавна предузећа чији је оснивач Град, за које је Урбанистички завод, у складу са Скупштинском одлуком о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Урбанистички завод Београда" ЈУП, носилац искључивог права на обављање стручних послова из оквира своје делатности.

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

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

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

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

Наши приоритети су :

- да Граду Београду обезбедимо спровођење стратегије развоја, заштита јавног интереса и да непрестано развијамо и осавременујемо планирање за потребе Града;
- да локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и другим институцијама Града и Републике, домаћим и страним инвеститорима, 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, унесећи 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.

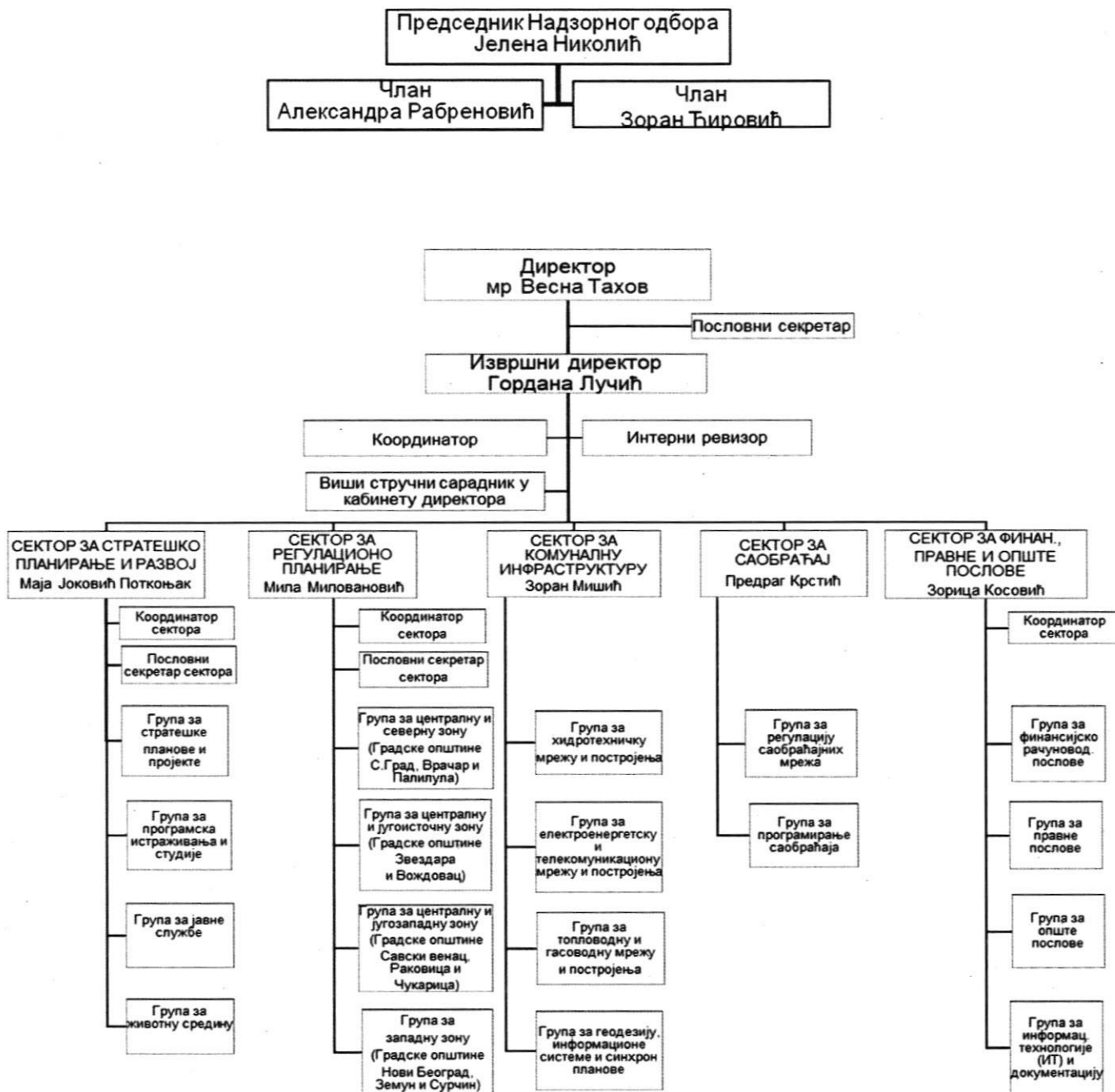
Намера нам је да обезбедимо равномерну покривеност територије града Београда планским документима што омогућава развој Града.

### **1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Урбанистичког завода Београда ЈУП за преиод 2017 – 2026. година заведен под бр.021-460/17 од 03.03.2017. године је усвојио Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП, а Скупштина града Београда је дала сагласност.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Урбанистичког завода Београда ЈУП за преиод 2017 – 2021. година заведен под бр.021-464/17 од 03.03.2017. године је усвојио Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП, а Скупштина града Београда је дала сагласност.

1.4. Организациона структура – шема на дан 31.12.2020.



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. 10. 2018. године, бр. 022-2021/19 од 30.12.2019.године и бр. 022-1516/20 од 16.11.2020.године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

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

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

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

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

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

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

## **Сектор за регулационо планирање**

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

## **Сектор за саобраћај**

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

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

## **Сектор за комуналну инфраструктуру**

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

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

Сектор израђује финансијски план, план ликвидности и предузима мере и активности за очување текуће ликвидности; израђује оперативни биланс прихода и расхода; 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 обрачуна 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 копирнице; 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 2020. години

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Р.б.	Услуге	Ребаланс 2020	Процена
1.	Просторни план посебне намене	1 ком	0
2.	Планови генералне регулације и планови мрежа	1 ком	3 ком
3.	Планови детаљне регулације	22 ком	16 ком + 6 ком

Усвојени планови у 2020. години :

Р.б.	Назив	Сл.лист Града Београда
I	<b>Планови генералне регулације</b>	
1.	План генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са комплексом топлане ТО „Баново брдо“ градска општина Чукарица	18/20
2.	План генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – целина топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија, градске општине Чукарица и Раковица	108/20
3.	План генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац“ (насеље Степа Степановић) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић), градска општина Вождовац	107/20
II	<b>Планови детаљне регулације</b>	
1.	Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, градска општина Земун, за део улице Нова 47	108/20
2.	Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац	65/20
3.	План детаљне регулације ширег подручја уз клиничко болнички центар „Бежанијска коса“, градска општина Земун	5/20
4.	План детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун	19/20
5.	План детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“, градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун	36/20
6.	План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара	66/20
7.	План детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, градске општине Палилула и Звездара	67/20
8.	План детаљне регулације ширег подручја блока 96 (Ретензија), градске општине Земун и Нови Београд	91/20
9.	План детаљне регулације дела подручја источно од Спољне Магистралне Тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула	92/20
10.	План детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула	109/20
11.	План детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула	110/20
12.	План детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке и Средачке, градска општина Врачар	107/20
13.	План детаљне регулације за експлоатацију пијаће воде и wellness и спа центра на подручју КО Кораћица, градска општина Младеновац	132/20
14.	План детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина Нови Београд	132/20
15.	План детаљне регулације за насеље Велико село, градска општина Палилула	134/20
16.	Измене и допуне Плана детаљне регулације надсеља Батајница градска општина Земун за део улице Нова 47	

Послато за усвајање у Скупштину града Београда

Р.б.	Назив	Сл.лист Града Београда
1.	План детаљне регулације за Првوماјску улицу у Земуну, Градска општина Земун	
2.	План детаљне регулације за ново насеље Овча, Градска општина Палилула	
3.	План детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општина Палилула	
4.	План детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6) Градска општина Земун + СПУ	
5.	План детаљне регулације за део подручја западно од Улице Топин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, Градска општина Земун и Нови Београд	
6.	План детаљне регулације фабрике картона „Умка“, Градска општина Чукарица + СПУ	

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

## 2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину

Урбанистички завод је у 2020. 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 2020. годину

Назив	Ребаланс 2020	Процена 2020	у динарима
			3/2 x100
<b>Буџет града</b>	25.882.000	29.269.990	113
<b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>	220.892.000	185.998.724	84
Планови генералне и детаљне регулације	220.892.000	185.998.724	84
<b>Приходи од других правних и физичких лица</b>	82.645.000	94.209.554	114
Планови генералне и детаљне регулације	82.645.000	94.209.554	114
<b>Финансијски приходи <sup>1*</sup></b>	700.000	350.000	50
<b>Остали непословни приходи <sup>2*</sup></b>	400.000	650.000	163
<b>Укупно</b>	<b>330.519.000</b>	<b>310.478.268</b>	<b>94</b>

<sup>1\*</sup> финансијске приходе чине приходи од камата, остварених попушта на рачуне за грејање и гориво, и камата на орочена и слободна средства. Због новонастале ситуације и отежаних услова пословања, значајно је смањен прилив средстава који су планирани за орочавање;

<sup>2\*</sup> остале непословне приходе чине приходи наплаћених потраживања из добијеног судског спора, наплаћених потраживања од радника који је напустио Завод за надокнаду за школовање и слично.

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	Ребаланс 2020	Процена 2020
Буџет града	7,83	9,43
Дирекција за грађевинско земљиште	66,83	59,91
Приходи од других правних и физ. лица	25,01	30,34
Финансијски приходи	0,21	0,11
Остали непословни приходи	0,12	0,21
Укупно	100,00	100,00

Табела расхода 2020. години

у динарима

Р.Б.	Назив	Ребаланс 2020	Процена 2020	4/3 x100
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Материјал за израду</b>			
1	Материјал за израду	1.200.000	1.150.000	96
2	Канцеларијски материјал	850.000	700.000	82
3	Материјал за одржавање хигијене	700.000	700.000	100
4	Мат.за заштиту здравља радника на раду	800.000	800.000	100
5	Материјал за одржавање осн.сред.	560.000	560.000	100
6	Остали матријал	1.185.000	1.100.000	93
7	Ситан инвентар	595.000	595.000	100
	<b>Укупно материјал</b>	<b>5.890.000</b>	<b>5.605.000</b>	95
<b>II</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>			
1	Електрична енергија 1*	3.500.000	2.400.000	69
2	Гориво	450.000	400.000	89
3	Топлотна енергија	4.000.000	3.600.000	90
	<b>Укупно гориво и енергија</b>	<b>7.950.000</b>	<b>6.400.000</b>	81
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b>			
1	Зараде и накнаде зарада	198.873.000	194.485.076	98
2	Доприн. на терет послодавца	33.112.000	32.381.765	98
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	10.689.000	8.053.600	75
4	Ауторски хонорари	585.000	585.000	100
5	Надзорни одбор	1.234.000	1.234.000	100
6	Отпремнине	300.000	150.000	50
7	Јубиларне награде	1.300.000	1.300.000	100
8	Помоћ запосленима	8.370.000	7.340.000	88
9	Накнада трошкова запосленима	5.700.000	4.759.000	83
10	Остали трошкови и лични расходи	1.695.000	1.620.000	96
11	<b>Ук.тр.зарада и друг.личних примања</b>	<b>261.858.000</b>	<b>251.908.441</b>	96

Р.Б.	Назив	Ребаланс 2020	Процена 2020	4/3 x100
1	2	3	4	5
<b>IV</b>	<b>Производне услуге</b>			
1	Трошкови на изради производа <sup>2*</sup>	5.352.000	4.000.000	75
2	Трошкови превоза, телефона, ПТТ и интернета <sup>3*</sup>	1.630.000	765.000	47
3	Сервисирање опреме	940.000	764.000	81
4	Одржавање пословног простора	2.270.000	1.931.000	85
5	Закуп опреме	1.000.000	930.000	93
6	Изложбе и сајмови <sup>4*</sup>	150.000	100.000	67
7	Трошкови рекламе и пропаганде	570.000	570.000	100
8	Заштита на раду <sup>5*</sup>	460.000	266.000	58
9	Комуналне услуге	750.000	750.000	100
10	Остале услуге	1.790.000	1.595.000	89
	<b>Укупно производне услуге</b>	<b>14.912.000</b>	<b>11.671.000</b>	<b>78</b>
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>			
1	Трошкови амортизације	3.700.000	3.350.000	91
2	Резервисања за јубиларне награде	0	0	
3	Резервисања за отпремнине	0	0	
	<b>Укупно тр. амортизације</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>91</b>
<b>VI</b>	<b>Остали трошкови</b>			
1	Стручно образовање и семинари	1.490.000	1.126.000	76
2	Одржавање рачунарских програма	9.611.000	8.710.000	91
3	Трошкови здравствених услуга	1.672.000	1.672.000	100
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	100.000	80.000	80
5	Услуге чишћења просторија	1.800.000	1.800.000	100
6	Услуге обезбеђења	3.800.000	3.800.000	100
7	Остале непроизводне услуге	344.000	320.800	93
	<b>Укупно остали трошкови</b>	<b>18.817.000</b>	<b>17.508.800</b>	<b>93</b>
<b>VII</b>	<b>Остали непоменути трошкови</b>			
1	Трошкови платног промета	400.000	310.000	78
2	Чланарине	845.000	776.000	92
3	Остали трошкови пореза	520.000	500.000	96
4	Порез на имовину	2.500.000	2.261.000	90
5	Трошкови осигурања	1.250.000	700.000	56
6	Трошкови репрезентације	1.272.000	1.270.000	100
7	Огласи и таксе	150.000	100.000	67
8	Часописи и публикације	200.000	200.000	100
	<b>Укупно непоменути трошкови</b>	<b>7.137.000</b>	<b>6.117.000</b>	<b>86</b>
<b>VIII</b>				
1	Финансијски расходи			
2	Остали расходи <sup>6*</sup>	100.000	100.000	100
	<b>Укупно фин. и остали трошкови</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>
		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100</b>
	<b>Укупно</b>	<b>321.664.000</b>	<b>303.960.241</b>	<b>94</b>