

→ З. Коговчић
Z. Kogovcic

25 DEC 2015	
400-1298/15	

Број: 023-1144/15-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2015. године, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење, 44/14 – др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод“, одлуком под бројем 023-1445/15.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1144/15-С – 21. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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



Служба за контролу и надзор
Служба за контролу и надзор
Служба за контролу и надзор

Служба за контролу и надзор
Служба за контролу и надзор
Служба за контролу и надзор

На основу члана 33. Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.023-636/13 од 05.04.2013. године, Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на XXIX седници, разматрајући Предлог ребаланса програма пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2015. годину бр.400-1298/15 од 05. новембра 2015. године донео:

Одлуку

1. **УСВАЈА СЕ**, Ребаланс програма пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2015. годину, заведен под бр.400-1298/15 од 05. новембра 2015. године.
2. О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Николић дипл.архитекта ср

Доставити:

- Управи за цене x2
- Групи за финансијско-рачуноводствене послове
- Групи за правне и опште послове
- Архиви

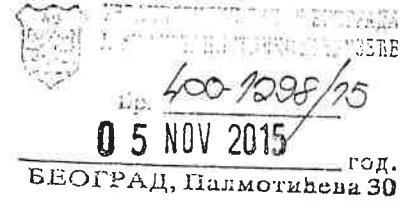


УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

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

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ



пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП

седиште: Београд, Палмотићева бр.30

претежна делатност: Архитектонска делатност

матични број: 172 39 139

ПИБ: 100037991

ЈБК: 81458

надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 05.11.2015.године

САДРЖАЈ

УВОД	1
1. Основни подаци о Урбанистичком заводу Београда	3
МИСИЈА, ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ.....	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОД.....	10
3.1. Физички обим активности у 2014.години.....	10
3.2. Финансијски показатељи за 2014.годину.....	11
Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена	
Прилог 1- <i>БИЛАНС СТАЊА</i> на дан 31.12.2014.год. 3.2.1.	
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. год.план и процена	
Прилог 2- <i>БИЛАНС УСПЕХА</i> у периоду 01.01.-31.12.2014.год. 3.2.2.	
Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена	
Прилог 3- <i>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</i> у периоду 01.01.-31.12.2014. 3.2.3.	
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.ГОД.	16
4.1. Планирани физички обим активности.....	17
4.2. Процена ресурса јавног предузећа.....	18
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОД.	18
Прилог 4- <i>БИЛАНС СТАЊА</i> на дан 31.12.2015.год.	
Прилог 5- <i>БИЛАНС УСПЕХА</i> на дан 31.12.2015.год.	
5.3. Ребаланс Плана оствареног резултата пословања 2015.год. и расподеле добити план покрића губитка из 2014. године	27
Прилог 6- <i>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</i> у периоду 01.01.-31.12.2015.	
Прилогу 7- <i>СУБВЕНЦИЈЕ</i> у периоду 01.01.-31.12.2015.год.	
5.4. Индикатори за мерење ефикасности пословања	29
6. РЕБАЛАНС ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	30
6.1. Ребаланс Трошкова запослених.....	30
ПРИЛОГ 8. Трошкови запослених	
6.2. Динамика запошљавања.....	32
ПРИЛОГ 9. Динамика запошљавања	
6.3. Планирана структура запослених.....	32
ПРИЛОГ 10. тачка 6.3. Квалификациона и старосна структура	
6.4. Ребаланс исплаћених зараде у 2014.години и план зарада за 2015.годину	34
ПРИЛОГ 11. тачка 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада 2014.године	

ПРИЛОГ 12.	тачка 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014/2015. Годину	
ПРИЛОГ 13.	тачка 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014/2015. годину	
6.5.	Накнада за рад надзорног одбора.....	37
ПРИЛОГ 14.	тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу за 2014. годину тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу за 2015. Годину	
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	37
7.1.	Буџет капиталних улагања.....	37
	ПРИЛОГ 15. тачка 7.1. План капиталних улагања у периоду 2015-2017.г. тачка 7.1. План редовног одржавања 2015. године тачка 7.1. План инвестиционог одржавања 2015. године	
8.	ЗАДУЖЕНОСТ.....	37
8.1.	Кредитна задуженост.....	37
ПРИЛОГ 16.	тачка 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима – инострани кредитори тачка 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима – домаћи кредитори	
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	37
ПРИЛОГ 17.	тачка 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	38
9.1.	Табела планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства	38
ПРИЛОГ 18.	тачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	
9.2.	Табела средстава за посебне намене	38
ПРИЛОГ 19.	тачка 9.2. Средства за посебне намене	
10.	ЦЕНОВНИК.....	39
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	41
	ДИНАМИКА УГОВАРАЊА, ИЗРАДЕ, СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ, ЈАВНОГ УВИДА И УПУЋИВАЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У ПРОЦЕДУРУ ДОНОШЕЊА	43

★ Урбанистички завод Београда Ребалансом планира промене укупних прихода у делу:

1. Повећање прихода од трећих лица за изаду планова детаљне регулације у висини 10,268,000;
2. Смањење прихода од израде урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације за 638,000 динара;
3. Смањења прихода од Дирекције за грађевинско земљиште у делу наплате планова детаљне регулације у висини 9,207,000 динара:

Укупно повећање прихода се планира у износу 423,000 динар односно 0,17% у односу на Ребаланс плана.

Ребалансом се планирају промене трошкова на следећим позицијама:

1. Због израде ПДР-а ванградског топловода од ТЕ –ТО Обреновац до ТО Нови Београд и израде ПГРА плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе Београд :
 - повећање трошкова у делу производних услуга –геолошких и геодетских услуга, у висини 1,100,000 динара;
 - повећање трошкова у делу материјала за израду - папира, тонера и кетрице за плотере за 430,000 динара;
 - услуге штампања за 140,000 динара;
 - повећавају се трошкови канцеларијског материјала за 15,000 динара;
2. Због потребе текућег одржавања пословног простора и опреме повећавају се трошкови у делу набавке материјала за 90,000 динара, на име материјала за одржавање аутомобила, грађевинског материјала и материјала за одржавање инсталација и производних услуга за 685,000 динара (сервисирање лифтова за 100,000 динара, сервисирање клима уређаја за 50,000 динара, остале опреме за 35,000 динара, трошкови телефона за 300,000 динара и одржавање пословног објекта за 200,000 динара) ;
3. Повећавају се трошкови за грејање за 250,000 динара;
4. Повећавају се трошкови по уговорима за 830,000 динара због ангажовања лица преко привремено повремених послова (замена лица која су напустила Урбанистички завод до момента сачињавања извештаја, повећање за два ангажована лица);
5. Ребалансом се уводе остали трошкови који се односе на издвајања за превенцију инвалидности у висини 0,02% масе зарада у складу са Колективним уговором;
6. Повећавају се трошкови репрезентације за 115,000 динара;
7. Смањују се трошкови амортизације, за 1,500,000 динара јер нису набављена основна средства и рачунарски програми предвиђени планом;
8. Смањују се трошкови за часописе и публикације за 15,000 динара.

Укупно повећање трошкова износи 2,403,000 динара односно за 1,00% у односу на Ребаланс плана.

Овим ребалансом се део трошкова у висини 12,670,000 динара из групе трошкова зарада, накнада зарада и других личних примања се преносе у групу Остали непоменути трошкови на име износа који се при обрачуну зарада запослених уплаћује у буџет у складу са Законом у привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

Ребалансом се врши усклађивање основног капитала са уписаним капиталом у АПР-у складу са Оснивачким актом.

Директор
Директор
Директор

Напомена: Подаци који се мењају ребалансом су болдирани у тексту.

Основни подаци о Урбанистичком заводу Београда

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Мисија, визија, циљеви

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

ЦИЉЕВИ

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

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

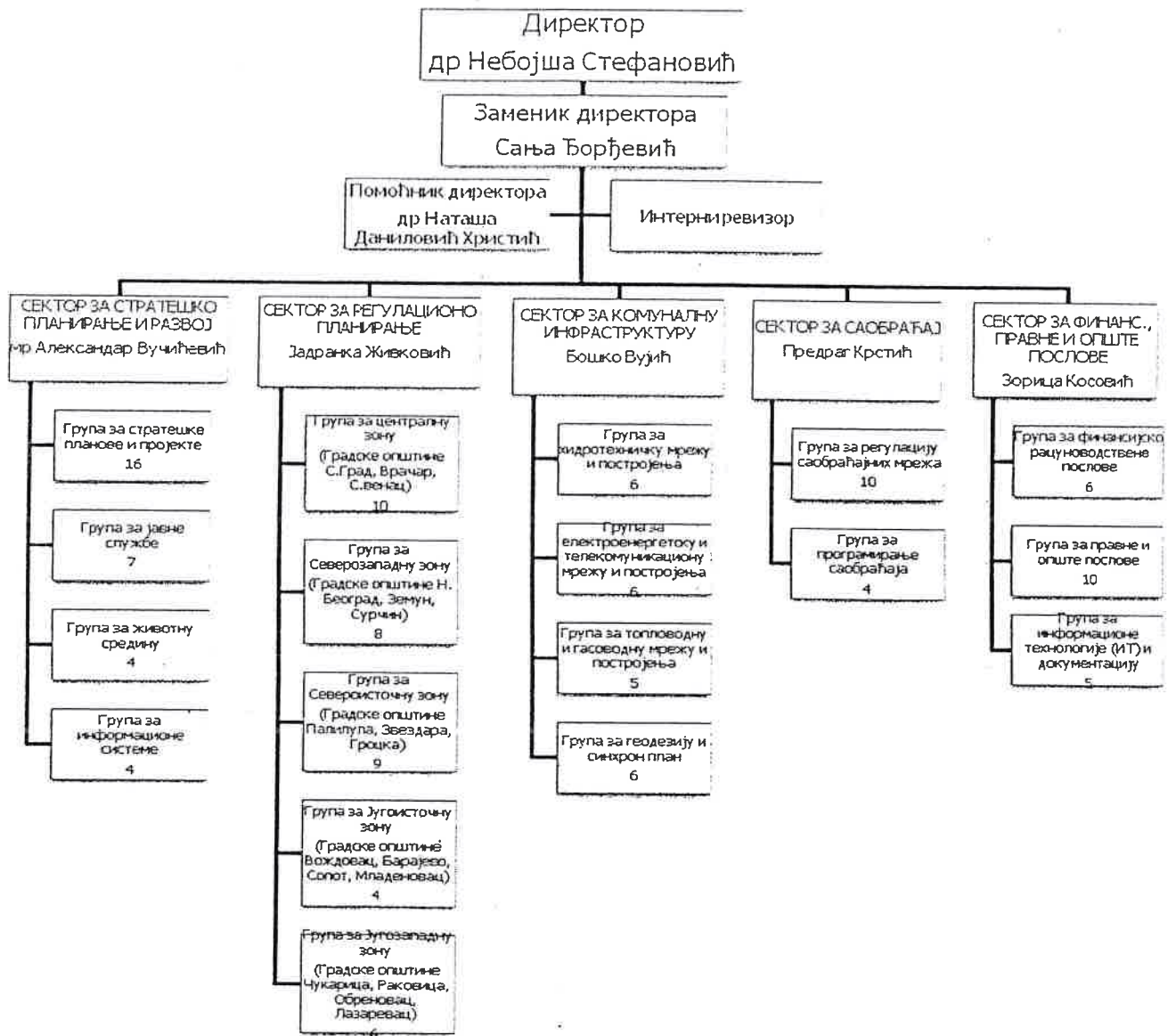
Посебан циљ рада Урбанистичког завода Београда јесте даља израда планске документације, како би се смањиле површине на којима није могуће реализовати одговарајућу намену и градњу без претходно донетог плана. На тај начин се, поред јавног сектора, помажу и сви потенцијални носиоци инвестиција из приватног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

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

Како би град Београд одговорио новим изазовима у планирању и изградњи, а имајући у виду наведене циљеве и потребу мониторинга њихове реализације, потребно је израдити Каталог понуде за израду планова детаљне регулације за цело подручје града Београда (на основу будуће обавезе спровођења у плановима генералне регулације), који ће обухватити унапред дефинисане ставове по питању рокова, цена и приоритета у изради планова на подручју града Београда. На основу таквог Каталога у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Секретаријатом

- за урбанизам и грађевинске послове дефинисани су и приоритети за израду планова који ће бити финансирани из средстава Буџета града Београда за 2015. годину.
- Смањење површина за које је неопходна израда планова детаљне регулације и планска реализација -инвестиција од значаја за град Београд, најбољи су показатељи да Урбанистичког завода Београда реализује постављене циљеве у свом раду.

2. Организациона структура-шема



Организациона структура

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

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

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

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

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

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

Сектор за стратешко планирање и развој

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

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

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

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

Сектор за регулационо планирање

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

Сектор за саобраћај

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

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

Сектор за комуналну инфраструктуру

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

Сектор финансијске, правне и опште послове

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

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

3. Основе за израду програма пословања за 2015.годину

3.1. Физички обим активности у 2014. години

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

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

3.2. Финансијски показатељи за 2014.годину

Урбанистички завод је у 2014.години остварио укупан приход од услуга из области урбанизма – израде планске документације (планова генералне и детаљне регулације, урбанистичких пројеката, пројеката препарцелације, израде студија, анализа, мишљења и информација).

Табела укупних прихода за 2014.годину

у динарима

Р.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
1	Буџет града*¹	42,302,000	31,696,388	75
1	Дирекција за грађевинско земљиште*²	219,110,000	98,656,355	45
2	Планови генералне и детаљне регулације	219,110,000	98,482,629	45
3	УП и пројекти препарцелације		161,070	
4	Остали приходи		12,656	
1	Приходи од других правних и физичких лица	52,374,000	77,306,125	148
2	Планови генералне и детаљне регулације	27,300,000	70,703,655	259
3	УП и пројекти препарцелације	2,400,000	2,057,788	86
4	Студије, анализе, мишљења, информације	4,500,000	3,500,450	78
5	Остали приходи* ³	18,174,000	1,044,232	6
1	Финансијски, непословни и остали приходи	1,310,000	1,933,502	148
	Укупно	315,096,000	209,592,370	67

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

*²Завод за сваки појединачни посао закључује посебан уговор и потражује средства у складу са динамиком реализације посла, односно динамиком процедуре стручне контроле, јавног увида и доношења планских докумената, на коју највећим делом не може да утиче. Последице дуготрајне процедуре односно велики број спроведених активности које се не могу наплатити у прихватљивом року и то из формалних разлога недовршене процедуре на коју завод не може утицати својим радом. Није усвојено 9 Планова генералне регулације предатих у скупштинску процедуру 04.04.2013.године (17.797.415 дин.)

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

Табела учешћа у укупним приходима %:

Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.
Буџет града	13	15
Дирекција за градско грађевинско земљиште	70	47
Друга правна и физичка лица	17	37
Остали приходи	0	1
Укупно	100	100

Табела укупних расхода 2014 .години

Ред.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	600,000	237,205	40
2	Канцеларијски материјал	950,000	466,520	49
3	Материјал за одржавање хигијене	600,000	507,208	85
4	Материјал за одржавање основних средстава	1,300,000	995,415	77
5	Остали материјал	500,000	76,104	15
6	Ситан инвентар	500,000	39,526	8
	Укупно материјал	4,450,000	2,321,978	52
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	3,800,000	3,093,020	81
2	Гориво за возила	400,000	349,420	87
3	Топлотна енергија	4,100,000	3,019,538	74
	Укупно гориво и енергија	8,300,000	6,461,978	78
III	Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде	167,705,337	154,115,795	92
	Зараде и накнаде	148,094,337	135,492,895	91
	Топли оброк	9,000,000	8,345,100	93
	Регрес	10,611,000	10,277,800	97
2	Доприн. на терет послодавца на зараде	30,019,255	27,586,726	92
3	Уговори о делу	4,000,000	1,769,805	44
4	Ауторски хонорари	15,400,000	3,608,240	23
5	Пивремено поврмени послови	6,000,000	5,468,946	91
6	Омладинске задруге	1,200,000	937,270	78
7	Управни и надзорни одбор	2,900,000	2,041,726	70
8	Отпремнине	3,000,000	40,231	1
9	Јубиларне награде	2,900,000	459,631	16
10	Помоћ запосленима	950,000	612,313	64
11	Трошкови превоза на рад и са рада	5,500,000	4,802,990	87
12	Дневнице у земљи и иностранству	500,000	23,659	5
13	Путни трошкови у земљи и иностранству	800,000	66,279	8
14	Остале накнаде	1,000,000		
15	Трошкови добровољног-пензионог осигурања	4,200,000		
	Укупно тр. зарада и других личн. примања	246,074,592	201,533,611	82
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа	7,700,000	5,276,885	69
2	Такси услуге	100,000	14,993	15
3	Телефон	1,600,000	1,077,313	67
4	Поштарина	400,000	54,996	14
5	Интернет	500,000	342,000	68
6	Сервисирање опреме	1,500,000	229,130	15
7	Одржавање пословног простора	1,500,000	216,260	14
8	Закуп пословниг простора	1,600,000	1,228,213	77
9	Закуп опреме	1,725,000	1,443,207	84
10	Изложбе и сајмови	2,000,000	552,558	28
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000	19,410	4
12	Заштита на раду	700,000	48,009	7

Ред.бр.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
13	Комуналне услуге	800,000	579,824	72
14	Остале услуге	1,500,000	395,800	26
	Укупно производне услуге	22,125,000	11,478,598	52
V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	3,800,000	3,104,786	82
2	Резервисања за јубиларне награде		522,513	
	Трошкови амортизације и резервисања	3,800,000	3,627,299	95
VI	Остали трошкови			
1	Стручно образовање и семинари	1,000,000	410,149	41
2	Одржавање рачунарских програма	1,800,000	595,041	33
3	Трошкови здравствених услуга	1,500,000	700,000	47
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	100,000	73,000	73
5	Услуге чишћења просторија	2,800,000	1,486,111	53
6	Услуге обезбеђења	3,000,000	1,816,621	61
7	Остале непроизводне услуге	450,000	56,484	13
	Укупно остали трошкови	10,650,000	5,137,406	48
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	600,000	292,906	49
2	Чланарине	700,000	525,000	75
2а	Доприноси ПК на зараде	720,000	392,995	55
3	Грађевинско земљиште		215,316	
4	Остали трошкови пореза	500,000	385,544	77
5	Смањење зарада-уплата у буџет		2,252,679	
6	Порез на имовину	3,000,000	2,358,136	78
7	Трошкови осигурања	800,000	523,149	65
8	Трошкови репрезентације	1,900,000	1,180,014	62
9	Огласи и таксе	700,000	298,119	43
10	Часописи и публикације	400,000	173,151	43
	Укупно непоменути трошкови	9,320,000	8,597,009	92
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи	310,000	217,334	70
2	Остали расходи	2,490,000	429,823	17
	Укупно фин. непословни и остали трош.	2,800,000	647,157	23
	Укупно	307,519,592	239,805,036	78

Рекапитулација укупних трошкова:

у 000динара

Р.Б.	Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.	5 = 4/3X100
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала и енергије	12,750	8,784	69
2	Трошкови. зарада, накнада зарада и других личних примања	246,075	201,534	82
3	Производне услуге	22,125	11,479	52
4	Трошкови амортизације	3,800	3,627	95
5	Непроизводне услуге	19,970	13,734	69
6	Финансијски расходи	310	217	70
7	Остали расходи	2,490	430	17
	Укупно	307,520	239,805	78

Табела учешћа у укупним трошковима %:

Назив	Ребаланс плана 2014.	Извршење 2014.
Трошкови материјала и енергије	4.15	3,66
Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	80.02	84,04
Производне услуге	7.19	4,79
Трошкови амортизације	1.24	1,51
Непроизводне услуге	6.49	5,73
Финансијски расходи	0.10	0,09
Остали расходи	0.81	0,18
Укупно	100.00	100,00

Табела: Резултат пословања

Рекапитулација прихода, расхода и резултата је дата следећом табелом:

Назив 1	У 000 динара	
	Ребаланс плана 2014. 2	Извршење 2014. 3
Приходи		
Из буџета града	42,302	31,696
Дирекција за градско грађевинско земљиште	219,110	98,656
Приходи од трећих лица	52,374	77,306
Остали приходи	1,310	1,934
Приходи укупно	315,096	209,592
Расходи		
Трошкови материјала и енергије	12,750	8,784
Трош. зарада, накнада и других личних примања	246,075	201,534
Производне услуге	22,125	11,479
Трошкови амортизације	3,800	3,627
Непроизводне услуге	19,970	13,734
Финансијски расходи	310	217
Остали расходи	2,490	430
Расходи-укупно	307,520	239,805
Резултат-пословања		
Добит	7,576	
Губитак		30,213
Одложени расходи периода		292
Кориговани губитак		30,505

Урбанистички завод 2014. годину је завршио са губитком од 30,505,000 динара. Укупни трошкови су мањи од планираних за 22,02%, и сведени на минимум. Због недостатка средстава је за зараде искоришћено 91,76 % одобрене масе.

ПРИЛОГ 1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

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

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

4. Планирани физички обим активности за 2015. годину

4.1. Планирани физички обим активности

1. За усвајање

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

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

2. За рад

у 000 динара

РБ	Секретаријати	Дирекција за грађевинско земљиште	Трећа лица
1	7 ПП 5 ПДР 2 ПГР	1 ПГР 48 ПДР	2 ПГР 23 ПДР 5 УП и ПП 1 АНАЛИЗА

4.2.Процена ресурса јавног предузећа

Залослени

Квалификациона структура на дан 31.12.2014. год.

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

*на списку се налазе два радника којима мирује стаж.

Квалификациона структура залослених на дан 31.12.2014.год.

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

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

Стручно усавршавање

Завод ће у зависности од расположивих средстава покушати да настави са усавршавањем и подршком запослених за стицањем нових научних и стручних знања, учешћу на конференцијама, семинарима, конгресима, сарадњи са сличним институцијама из земље и иностранства. Унапређења и резултати у систему рада и квалитету студија и планова Завода потврђени су кроз награде на скуповима и салонима архитектуре и урбанизма.

Опрема

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

5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину

Извори прихода

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

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

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

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

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

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

Ребаланс табеле укупних прихода за 2015. годину

Р. бр.	Назив	Извршење 2015	План 2015	Ребаланс 2015	Ребаланс II 2015	4/3 x100	4а/4 x100	4б/4 а x100
1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б
1	Из буџета града	31,696,388	18,334,000			58		
1	Дирекција за грађевинско земљиште	98,656,355	169,523,000	158,751,000	149,544,000	172	94	94
2	Планови генералне и детаљне регулације	98,482,629	169,523,000	158,751,000	149,544,000	172	94	94
3	УП и пројекти препарцелације	161,070						
4	Остали приходи	12,656						
1	Приходи од других правних и физичких лица	77,306,125	68,680,000		78,310,000	89		114
2	Планови генералне и детаљне регулације	70,703,655	64,719,000		71,510,000	92		110
3	УП и пројекти препарцелације	2,057,788	638,000		0	31		0
4	Студије, анализе, мишљења, информације	3,500,450	3,323,000		6,800,000	94		205
5	Остали приходи	1,044,232						
1	Финансијски и остали непословни приходи	1,933,502	1,500,000			78		
	Укупно	209,592,370	258,037,000	247,265,000	247,688,000	123	96	100

Ребаланс табеле кварталног плана прихода за 2015.годину

У 000 динара

Назив	План I-III 15.	План IV-VI 15.	Ребаланс I IV-VI 15.	План VII-IX 15.	Ребаланс I VII-IX 15.	Ребаланс II VII-IX	План X-XII 15.	Ребаланс I X-XII 15.	Ребаланс II X-XII 15.	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015
1	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б
Из буџета града	5,840	1,037	1,037	3,902	3,902		7,555	7,555		18,334		
Дирекција за грађевинско земљиште	21,308	28,446	23,517	60,344	56,849	51,489	59,425	57,076	53,230	169,523	158,751	149,544
ПГР и ПДР	21,308	28,446	23,517	60,344	56,849	51,489	59,425	57,076	53,230	169,523	158,751	149,544
Друга правна и физичка лица	14,361	18,683	18,682	23,268	23,268	28,444	12,369	12,369	16,823	68,680		78,310
ПГР и ПДР	14,173	18,683	18,682	19,795	19,795	21,644	12,069	12,069	16,823	64,719		71,510
УП и пројекти препарцелације	188		0	150	150	0	300	300	0	638		0
Мишљења, анализе, инфор. и студ.				3,323	3,323	6,800				3,323		6,800
Финансијски приходи	150	150	150	150	150		150	150		600		
Остали приходи	200	200	200	150	200		300	300		900		
Укупно	41,859	48,516	43,586	87,814	84,369	84,185	79,799	77,450	78,058	258,037	247,265	247,688

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

Ребаланс I :

Смањује се приход од Дирекције за 10,772,000 динара.

1. ПДР Јајинци 10% III квартал у износу од 3.494.764 динара
2. ПДР Батајница 10% II квартал у износу од 4.928.537 динара
3. ПДР Топчидер (друга фаза целина 3) 10% IV квартал у износу од 2.349.085 динара

Ребаланс II :

1. Планира се смањење прихода од Дирекције за 9,207.000 динара:
 - За израду ПДР-а алтернативни приступ санитарне депоније Винча , 10% у III кварталу за 250,000 динара и за 30% у IV кварталу за 750,000 динара;
 - За израду ПДР-а Првомајске улице у Земуну 10% у III кварталу за 600,000 динара и за 30% у IV кварталу за 1,800,000 динара;
 - За израду ПДР-а комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду за 10% у IV кварталу за 1,296,000 динара;
 - За израду ПДР-а за зону комерцијалног и привредног садржаја дуж ауто пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток у III кварталу за 4,511,000 динар.
2. Повећава се приход од других правних лица:
 - за израду ПДР-а ванградског топловода од ТЕ –ТО Обреновац до ТО Нови Београд; У III кварталу у износу од 2,037.000 динара, у IV кварталу у износу од 4,754.000 динара;
 - за израду студија за 3,477,000 динара у III кварталу .
3. Смањује се позиција УП и пројекти препарцелације за 638,000 динара.

Пословни приходи се повећавају за 423,000 динар.

Табела бруто прихода 2015. из буџета града

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

Ребаланс табеле планираног учешћа у укупним приходима %

Назив	План I-III 15.	План IV-VI 15.	Ребаланс I IV-VI 15.	План VII-IX 15.	Ребаланс I VII-IX 15.	Ребаланс II VII-IX 15.	План X-XII 15.	Ребаланс I X-XII 15.	Ребаланс II X-XII 15.	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015
1	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б
Из буџета града	13.95	2.14	2.38	4.44	4.62	4.64	9.47	9.75	9.68	7.11	7.41	7.40
Дирекција за грађевинско земљиште	50.90	58.63	53.96	68.72	67.38	61.16	74.47	73.69	68.19	65.70	64.20	60.38
Друга правна и физичка лица	34.31	38.51	42.86	26.50	27.58	33.79	15.50	15.97	21.55	26.62	27.78	31.62
финансијски приходи	0.36	0.31	0.34	0.17	0.18	0.18	1.50	0.19	0.19	0.23	0.24	0.24
Остали приходи	0.48	0.41	0.46	0.17	0.24	0.24	0.38	0.39	0.38	0.35	0.36	0.36
Укупно	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	101.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Ребаланс планираних трошкова по наменама

Ребаланс табеле трошкова : План 2015.

Р.б р.	Назив	Извршење 2014	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015	5 = 4а/4 x100	5 = 4б/4а x100
1	2	3	4	4а	4б	6	7
I	Материјал за израду						
1	Материјал за израду	237,205	300,000	1,100,000	1,530,000	367	139
2	Канцеларијски материјал	466,520	520,000	600,000	615,000	115	103
3	Материјал за одржавање хигијене	507,208	450,000				
4	Материјал за одржавање основних средстава	995,415	1,000,000	400,000		40	
5	Остали материјал 1*	76,104	350,000		440,000		
6	Ситан инвентар 2*	39,526	40,000				
	Укупно материјал	2,321,978	2,660,000	2,940,000	3,475,000	111	118
II	Трошкови горива и енергије						
1	Електрична енергија	3,093,020	3,400,000				
2	Гориво	349,420	390,000				
3	Топлотна енергија	3,019,538	3,450,000	3,650,000	3,900,000	106	107
	Укупно гориво и енергија	6,461,978	7,240,000	7,440,000	7,690,000	103	103
III	Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања						
1	Зараде и накнаде 3*	154,115,795	167,133,447	157,105,440	146,382,440	94	93
	Зараде и накнаде	135,492,895	145,969,447	135,429,440	124,706,440	93	92
	Топли оброк	8,345,100	10,164,000				
	Регрес	10,277,800	11,000,000	11,512,000		105	
2	Доприн. на терет послодавца на зараде	27,586,726	29,916,887	28,121,874	26,202,314	94	93
3	УОД; ПП; ОЗ	8,176,021	6,700,000	6,250,000	7,080,000	93	113
4	Ауторски хонорари	3,608,240	300,000				
5	Надзорни одбор	2,041,726	1,400,000				
6	Отпремнине	40,231		500,000			
7	Јубиларне награде	459,631	2,000,000				
8	Помоћ запосленима	612,313	550,000				
9	Трошкови превоза на рад	4,802,990	5,200,000				
10	Дневнице у земљи и иностр.	23,659	150,000				
11	Путни трошк. у земљи и инос.	66,279	250,000				
12	Остали трошкови	66,279			263,000		
	Укупно тр. зарада и других личних примања	201,533,611	213,600,334	201,827,314	190,277,754	94	94

Р.Б р.	Назив	Извршење 2014	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015	5 = 4а/4х 100	5 = 4б/4ах 100
	2	3	4	4а	4б	5	б
IV	Производне услуге						
1	Трошкови на изради производа	5,276,885	5,000,000		6,100,000		122
2	Такси услуге	14,993	50,000				
3	Телефон	1,077,313	1,000,000		1,300,000		130
4	Поштарина	54,996	130,000				
5	Интернет	342,000	350,000				
6	Сервисирање опреме	229,130	270,000		355,000		131
7	Одржавање пословног простора	216,260	270,000		570,000		211
8	Закуп пословног простора	1,228,213	1,400,000				
9	Закуп опреме	1,443,207	1,300,000	940,000		72	
10	Изложбе и сајмови	552,558	200,000				
11	Трошкови рекламе и пропаганде	19,410	20,000				
12	Заштита на раду 4*	48,009	400,000	730,000		183	
13	Комуналне услуге	579,824	600,000				
14	Остале услуге 5*	395,800	600,000	1,070,000	1,210,000	178	113
	Укупно производне услуге	11,478,598	11,590,000	12,030,000	13,955,000	104	116
V	Трошкови амортизације						
1	Трошкови амортизације	3,104,786	4,000,000		2,500,000		63
2	Резервисања јубиларне награде	522,513					
3	Резервисања за отпремнине						
	Укупно трошкови амортизације	3,627,299	4,000,000	4,000,000	2,500,000	110	63
VI	Остали трошкови						
1	Стручно образовање, семинари	410,149	400,000				
2	Одржавање рачуар.програма ^{6*}	595,041	920,000	1,020,000		111	
3	Трошкови здравствених услуга	700,000					
4	Трошк. рачуновод.ревизије	73,000	75,000				
5	Услуге чишћења просторија	1,486,111	1,500,000				
6	Услуге обезбеђења	1,816,621	2,200,000				
7	Остале непроизводне услуге	56,484	75,000				
	Укупно остали трошкови	5,137,406	5,170,000	5,270,000	5,270,000	102	
VII	Остали непоменути трошкови						
1	Трошкови платног промета	292,906	400,000	500,000		125	
2	Чланарине	525,000	600,000	630,000		105	
2а	Доприноси ПК на зараде	392,995	426,000	400,440	373,000	94	93
	Грађевинско земљиште	215,316					
4	Смањење плата–уплата буџет	2,252,679			12,670,000		
5	Остали трошкови пореза	385,544	500,000				
6	Порез на имовину	2,358,136	2,500,000				
7	Трошкови осигурања	523,149	700,000				
8	Трошкови репрезентације	1,180,014	760,000		875,000		115
9	Огласи и таксе	298,119	300,000				
10	Часописи и публикације	173,151	250,000		235,000		94
	Укупно непоменути трошкови	8,597,009	6,436,000	6,540,440	19,283,000	102	295

Р.бр.	Назив	Извршење 2014	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015	5 = 4а/4 x100	5 = 4б/4а x100
1	2	3	4	4а	4б	6	7

VIII Финансијски, непословни и остали трошкови							
1	Финансијски расходи ^{7*}	217,334	300,000				
2	Остали расходи	429,823	300,000				
	Укупно фин. непословни и остали трошкови	647,157	600,000	600,000	600,000	100	100
	Укупно	239,805,036	251,296,334	240,647,754	243,050,754	94	101

Трошкови по наменама су планирани на основу минималних потреба за рационално обављање процеса рада. План за 2015. годину је за 4,79 % већи од трошкова за 2014.годину.

1*Повећани трошкови осталог материјала, ради одржавања зграде.

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

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

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

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

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

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

Ребаланс:

Укупни трошкови смањују се за 4% у односу на планиране, односно за 10,512,190 динара.

Дошло је до промене позиције трошкова –трошкови за тонере и кетрице за плотере из су из категорије материјала за одржавање основних средстава премештени на позицију материјала за израду, и ребалансом повећани за 200,000 динара, због повећаног обима посла (штампа ПППР Београда на води...)

Трошкови зарада су ребалансом смањени за 6% односно за 11,849,000 динара.

Завод ће напустити три радника. Два радника одлазе у пензију, један у трећем и други у четвртном кварталу, а трећи радник напушта Завод споразумним раскидом радног односа. Планом УЗБ за 2015.годину смо предвидели отпремнине из средстава резервисања, која су теретила трошкове претходних година. Планирана средства за отпремнину се утврђују Ребалансом у висини 500,000 динара.

Трошкови уговора о делу, лица ангажованих преко уговора о привремено повременим пословима и омладинских задруга су смањени за 450.000 динара.

Ребалансом се раздвајају трошкови закупа штампача и копирања. Део који се односи на трошкове копирања се пребацује на позицију Остале производне услуге.

Повећавају се трошкови заштите на раду за 330.000 динара због потребе мерења услова радне околине два пута годишње 240,000 динара, испитивања громобранских инсталација 20,000 динара, и вршења прегледа електричних инсталација 70,000 динара.

Повећавају се трошкови одржавања рачунарских програма за 100,000 динара за инсталацију програма у писарници.

Повећавају се трошкови платног промета за 100,000 на име трошкова банкарских гаранција.

Повећавају се трошкови за лиценце за 30,000 динара на име полагања испита и добијања лиценце за одговорног урбанисту планера.

Ребаланс

Укупни трошкови се повећавају за 1,00% у односу на ребаланс плана из марта 2015.године, односно за 2,403,000 динара.

Повећавају се трошкови материјала и производних услуга у делу трошкова материјала за израду : папира за плотере, трошкова за набавку за тонера и кетрица за плотере за 430,000 динара; услуга на изради производа-геолошке и геодетске услуге у висини 1,100,000 динара и и услуге штампања-140,000 динара због повећаног обима посла, трошкови канцеларијског материјала за 15,000 динара;

Због потребе текућег одржавања зграде, и основних средстава повећавају се трошкови осталог материјала за 90,000 на име материјала за одржавање аутомобила, грађевинског материјала и материјала за одржавање инсталација.

Повећавају се трошкови за топлотну енергију, за 250,000 динара.

Део трошкова у висини 12,670,000 динара из групе трошкова зарада, накнада зарада и других личних примања се преносе у групу Остали непоменути трошкови на име износа који се при обрачуну зарада запослених уплаћује у буџет у складу са Законом у привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

У истој групи трошкова планира се повећање трошкова по уговорима за 830,000 динара, због ангажовања лица преко привремено повремених послова (планирани број ангажованих лица се повећава за два).

Ребалансом се уводе остали трошкови који се односе на издвајања за превенцију инвалидности у висини 0,02% масе зарада у складу са Колективним уговором.

Повећавају се трошкови сервисирања опреме и пословног простора, због потребе додатног сервисирања клима урађаја, додатних радова који нису у склопу уговора о редовном одржавању лифтова у згради, средства за одржавање водоводних и канализационих и електро инсталација као грађевинских радова.

Смањују се трошкови амортизације, јер нису набављена сва планом предвиђена основна средства.

У осталим трошковима се уводи позиција - уплата у буџет разлике између основица. За наведени износ се умањује трошак зарада и накнада и доприноси комори Београда.

Ребаланс рекапитулације трошкова

У ДИН.

Р.Б.	Назив	Извршење 2014	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015
1	2	3	4	4а	4б
1	Трошкови материјала и енергије	8,783,956	9,900,000	10,380,000	11,165,000
2	Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	201,533,611	213,600,334	201,827,314	190,277,754
3	Производне услуге	11,478,598	11,590,000	12,030,000	13,955,000
4	Трошкови амортизације	3,627,299	4,000,000	4,000,000	2,500,000
5	Непроизводне услуге	13,734,415	11,606,000	11,810,440	24,553,000
6	Финансијски расходи	217,334	300,000		
7	Остали расходи	429,823	300,000		
	Укупно	239,805,036	251,296,334	240,647,754	243,050,754

Ребаланс табеле учешћа у укупним трошковима

Р.Б.	Назив	Извршење 2014	План 2015	Ребаланс I 2015	Ребаланс II 2015
1	2	3	4	4а	4б
1	Трошкови материјала и енергије	3.66	3.94	4.31	4.60
2	Трош. зарада, накнада зарада и других личних примања	84.04	85.00	83.87	78.29
3	Производне услуге	4.79	4.61	5.00	5.74
4	Трошкови амортизације	1.51	1.59	1.66	1.03
5	Непроизводне услуге	5.73	4.62	4.91	10.10
6	Финансијски расходи	0.09	0.12	0.12	0.12
7	Остали расходи	0.18	0.12	0.12	0.12
	Укупно	100.00	100.00	100.00	100.00

Ребаланс табеле трошкова:Ребаланс кварталног плана трошкова 2015

Чазив	Ребаланс I-III	Ребаланс II I-III	Ребаланс IV-VI	Ребаланс II IV-VI	Ребаланс VII-IX	Ребаланс II VII-IX	Ребаланс X-XII	Ребаланс II VII-IX	Ребаланс 2015	Ребаланс плана II 2015
1	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a
Материјал за израду										
Материјал за израду	250,000		300,000		250,000	490,000	300,000	490,000	1,100,000	1,530,000
Канцеларијски материјал	70,000		130,000		200,000	207,000	200,000	208,000	600,000	615,000
Материјал за одржавање хигијене	50,000		100,000		150,000		150,000		450,000	
Матер. за одржавање осн. средстава	0		125,000		125,000		150,000		400,000	
Остали материјал	50,000		100,000		100,000	140,000	100,000	150,000	350,000	440,000
Ситан инвентар	2,000		10,000		10,000		18,000		40,000	
Укупно материјал	422,000	422,000	765,000	765,000	835,000	1,122,000	918,000	1,166,000	2,940,000	3,475,000

Трошкови горива и енергије										
Електрична енергија	1,100,000		650,000		550,000		1,100,000		3,400,000	
Гориво за возила	70,000		100,000		100,000		120,000		390,000	
Топлотна енергија	940,000		750,000		850,000	1,110,000	1,110,000	1,100,000	3,650,000	3,900,000
Укупно гориво и енергија	2,110,000	2,110,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,760,000	2,330,000	2,320,000	7,440,000	7,690,000

Трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања										
Зараде и накнаде	39,276,359	36,525,698	39,276,359	36,652,649	39,276,359	36,652,649	39,276,362	36,551,444	157,105,440	146,382,440
Зараде и накнаде	34,262,359	31,511,698	33,766,359	31,142,649	33,750,359	31,126,649	33,650,362	30,925,444	135,429,440	124,706,440
Топли оброк	2,264,000		2,600,000		2,600,000		2,700,000		10,164,000	
Регрес	2,750,000		2,910,000		2,926,000		2,926,000		11,512,000	
Доприн. на терет послодавца на зараде	7,030,469	6,538,240	7,030,469	6,561,289	7,030,469	6,560,789	7,030,468	6,541,996	28,121,874	26,202,314
Уговори о делу, ПП пословима и омладинска з.	1,675,000		1,525,000		1,525,000	1,940,000	1,525,000	1,940,000	6,250,000	7,080,000
Ауторски хонорари	50,000		100,000		50,000		100,000		300,000	
Надзорни одбор	350,000		350,000		350,000		350,000		1,400,000	
Отпремнине							500,000		500,000	
Јубиларне награде							2,000,000		2,000,000	
Помоћ запосленима	100,000		120,000		150,000		180,000		550,000	
Трошкови превоза на рад и са рада	1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		5,200,000	
Дневнице у земљи и иностранству	20,000		30,000		50,000		50,000		150,000	
Путни трошкови у земљи и иностранству	30,000		50,000		80,000		90,000		250,000	
Остали трошкови						45,000		218,000		263,000
Укупно тр. зарада и друг. личн. примања	49,831,828	46,588,938	49,781,828	46,688,938	49,811,828	47,178,438	52,401,830	49,821,440	201,827,314	190,277,754

Производне услуге										
Трошкови на изради производа	300,000		1,000,000		1,700,000		2,000,000	3,100,000	5,000,000	6,100,000
Такси услуге	12,500		12,500		12,500		12,500		50,000	
Телефон	200,000		180,000		300,000	450,000	320,000	470,000	1,000,000	1,300,000
Јоштарина	55,000		5,000		20,000	55,000	50,000	15,000	130,000	
Интернет	87,000		87,000		88,000		88,000		350,000	
Сервисирање опреме	30,000		180,000		30,000	115,000	30,000		270,000	355,000
Одржавање пословног простора	37,000		37,000		159,000	279,000	37,000	217,000	270,000	570,000
Јакуп пословног простора	350,000		350,000		350,000		350,000		1,400,000	
Јакуп опреме	235,000		235,000		235,000		235,000		940,000	
Изложбе и аутоматски трошкови експанде							200,000		200,000	
Заштита на раду	50,000		360,000		50,000		270,000		730,000	
Омучналне услуге	150,000		150,000		150,000		150,000		600,000	
Остале услуге	250,000		250,000		265,000	335,000	305,000	375,000	1,070,000	1,210,000
Укупно производне услуге	1,756,500	1,756,500	2,846,500	2,846,500	3,359,500	3,819,500	4,067,500	5,532,500	12,030,000	13,955,000

107

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс II I-III	Ребаланс IV-VI	Ребаланс II IV-VI	Ребаланс VII-IX	Ребаланс II VII-IX	Ребаланс X-XII	Ребаланс II VII-IX	Ребаланс 2015	Ребаланс плана II 2015
1	2	2а	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а
Трошкови амортизације										
* Трошкови амортизације	1,000,000		1,000,000		1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	4,000,000	2,500,000
Резервисања за губитак на: оде										
Резервисања за отпремнине										
Укупно амортизација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	4,000,000	2,500,000
Остали трошкови										
Стручно образовање и семинари	50,000		50,000		150,000		150,000		400,000	
Одржавање рачуарских програма	90,000		290,000		540,000		100,000		1,020,000	
Трошкови здравствених услуга										
трош. рачуноводствене ревизије			75,000						75,000	
Услуге чишћења просторија	375,000		375,000		375,000		375,000		1,500,000	
Услуге обезбеђења	550,000		550,000		550,000		550,000		2,200,000	
Остале непроизводне услуге	15,000		20,000		25,000		15,000		75,000	
Укупно остали трошкови	1,080,000	1,080,000	1,360,000	1,360,000	1,640,000	1,640,000	1,190,000	1,190,000	5,270,000	5,270,000
Остали непоменути трошкови										
Трошкови платног промета	120,000		120,000		130,000		130,000		500,000	
Чланарине	130,000		70,000		80,000		350,000		630,000	
Доприноси ПК на зараде	100,110	93,000	100,110	93,000	100,110	93,500	100,110	93,500	400,440	373,000
Снањење плата – уплата у буџет		3,250,000		3,100,000		3,100,000		3,220,000		12,670,000
Остали трошкови пореза	100,000		120,000		120,000		160,000		500,000	
Порез на имовину	625,000		625,000		625,000		625,000		2,500,000	
Трошкови осигурања	175,000		175,000		175,000		175,000		700,000	
Трошкови репрезентације	180,000		200,000		180,000		200,000	315,000	760,000	875,000
Огласи и таксе	75,000		75,000		75,000		75,000		300,000	
Часописи и публикације	210,000		10,000		10,000	5,000	20,000	10,000	250,000	235,000
Укупно непоменути трошкови	1,715,110	4,958,000	1,495,110	4,588,000	1,495,110	4,583,500	1,835,110	5,153,500	6,540,440	19,283,000
Финансијски, непословни и остали трошкови										
Финансијски трошкови	80,000		77,000		73,000		70,000		300,000	
Остали непоменути трошкови	50,000		50,000		50,000		150,000		300,000	
Укупно фин. непословни и остали трош.	130,000	130,000	127,000	127,000	123,000		220,000		600,000	600,000
Укупно	58,045,438	58,045,438	58,875,438	58,875,438	59,764,438	60,476,438	63,962,440	65,653,440	240,647,754	243,050,754

5.3. Ребаланс плана остварених резултата пословања 2015. године, расподеле добити и план покрића губитка из 2014. године

Назив	000 динара							
	Ребаланс I-III	Ребаланс IV-VI	Ребаланс VII-IX	Ребаланс II VII-IX	Ребаланс X-XII	Ребаланс II X-XII	Ребаланс 2015	Ребаланс II 2015
Укупан приход	41,859	43,586	84,369	84,185	77,450	78,058	247,265	247,688
Укупни трошкови	58,045	58,875	59,764	60,477	63,963	65,653	240,647	243,050
Добит			24,605	23,708	13,487	12,405	6,618	4,638
Губитак	16,186	15,289						
расподела добити -оснивачу 35%							5,625	3,942
нераспоређена добит							993	696

Ребаланс планираног резултата пословања 2015.године

У 000 динара

Назив	План	Ребаланс плана	Ребаланс II плана
Укупан приход	258,037	247,265	247,688
Укупни трошкови	251,296	240.648	243,050
Опорезива добит	6,741	6,616	4,638
Порез			
Добит	6,741	6,616	3,942

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

Покриће губитка из 2014. године

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

Вредност основног капитала 40,105,817 динара.

Урбанистички завод неће вршити покриће губитка из основног капитала.

Губитак изнад висине капитала износи 3,141,000 динара.

ПРИЛОГ 4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

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

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

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

5.4. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

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

6. Ребаланс политике зарада и запошљавања

6.1. Ребаланс II трошкова запослених

- 1) Базу за планиране трошкове зарада за 2015. годину чини планирана октобарска маса зарада за 2014. годину .
- 2) Због пословања са губитком у 2014. години Завод није био у могућности да исплаћује зараде на планираном нувоу, нити да искористи масу одобрену месечним Закључцима градоначелника.
- 3) Уколико дође до промене у законским прописима Завод ће извршити ребаланс програма.

Укупни трошкови зарада (укључују и топли оброк и регрес) за 2015. годину -квартално:

Назив	План I-III 2015.	План IV-VI 2015.	План VII-IX 2015.	План X-XII 2015.	План 2015.
Зараде и накнаде са ТО и регресом	41,783,361	41,783,361	41,783,361	41,783,364	167,133,447
Зараде и накнаде	36,769,361	36,433,361	36,433,361	36,333,364	145,969,447
Топли оброк	2,264,000	2,600,000	2,600,000	2,700,000	10,164,000
Регрес	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	11,000,000
Доприн. на терет послодавца на зараде	7,479,222	7,479,222	7,479,222	7,479,221	29,916,887
Доприноси ПК на зараде	106,500	106,500	106,500	106,500	426,000
Укупно	49,369,083	49,369,083	49,369,083	49,369,085	197,476,334

У складу са Колективном уговором код послодавца од 26.02.2013. бр 022-341/13, Завод је у обавези да исплаћује надокнаду за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор. Висина топлог obroка се планира 300 динара бруто по раднику дневно, висина регреса 6.550 динара.

Ребаланс:

1.Маса за зараде се смањује за 6% . Долази до прерасподеле унутар масе због повећања накнаде за регрес у складу са Колективним уговором од 28.01.2015.год. у висини просечне зараде исплаћене у децембру 2014.године. висина регреса се повећава са 6,550 динара бруто на 7,173 динара месечно.

Ребаланс укупних трошкови зарада (укључују и топли оброк и регрес) за 2015. годину -квартално:

Назив	Ребаланс I-III 2015.	Ребаланс IV-VI 2015.	Ребаланс VII-IX 2015.	Ребаланс X-XII 2015.	Ребаланс 2015.
Зараде и накнаде са ТО и регресом	39,276,359	39,276,359	39,276,359	39,276,362	157,105,440
Зараде и накнаде	34,262,359	33,766,359	33,750,359	33,650,362	135,429,440
Топли оброк	2,264,000	2,600,000	2,600,000	2,700,000	10,164,000
Регрес	2,750,000	2,910,000	2,926,000	2,926,000	11,512,000
Доприн. на терет послодавца на зараде	7,030,469	7,030,469	7,030,469	7,030,468	28,121,874
Доприноси ПК на зараде	100,110	100,110	100,110	100,110	400,440
Укупно	46,406,938	46,406,938	46,406,938	46,406,940	185,627,754

Ребаланс:

Из масе зарада се издваја део који се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и повећава се планирани износ са 11,137,665 динара на 12,670,000 динара.

У прилозима 5.-Биланс успеха и 8. Трошкови запослених - се маса зарада одобрена Закључком смањује по кварталима за наведени износ, умањују се трошкови зарада на

класи 52 а повећавају планирани трошкови на класи 55 – остали разни нематеријални трошкови за 12,670,000 динара.

Ребаланс II укупних трошкови зарада (укључују и топли оброк и регрес) за 2015. годину -квартално:

Назив	Ребаланс II I-III 2015.	Ребаланс II IV-VI 2015.	Ребаланс II VII-IX 2015.	Ребаланс II X-XII 2015.	Ребаланс II 2015.
Зараде и накнаде-са ТО и регресом	36,525,698	36,652,649	36,652,649	36,551,444	146,382,440
-Зараде и накнаде	31,511,698	31,142,649	31,126,649	30,925,444	124,706,440
-Топли оброк	2,264,000	2,600,000	2,600,000	2,700,000	10,164,000
-Регрес	2,750,000	2,910,000	2,926,000	2,926,000	11,512,000
Доприн. на терет послодавца на зараде	6,538,240	6,561,289	6,560,789	6,541,996	26,202,314
Укупно- маса за зараде	43,063,938	43,213,938	43,213,438	43,093,440	172,584,754
Доприноси ПК на зараде	93,000	93,000	93,500	93,500	373,000
Смањење плата –уплата буџет	3,250,000	3,100,000	3,100,000	3,220,000	12,670,000
Укупно- одобрена маса	46,406,938	46,406,938	46,406,938	46,406,940	185,627,754

Превоз на рад и са рада у складу са ПКУ

Запослени имају право на надокнаду трошкова превоза на рад и са рада у складу са ПКУ и Законом о раду. Послодавац је дужан да обезбеди запосленом претплатну карту уколико је то могуће. У изузетним ,оправданим, спорадичним случајевима Завод може да исплати надокнаду у новцу. Средства планирана за ту намену износе 5,200.000 динара.

Трошкови дневница и путни трошкови у земљи и иностранству

Планирамо да у 2015 години наставимо са политиком штедње због пословања са губитком. Трошкове службених путева сводимо на минимум. Средства издвојена за ту намену у складу са финансијским могућностима за 2015.-у износе 400,000 динара.

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

Исплата јубиларних награда

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

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

Ребаланс- други став се мења и гласи:

Запослени има право на јубиларну награду за 10 година непрекидног рада у предузећу, у висини пола просечне зараде. За 15 година непрекидног рада у предузећу у висини 0,625 просечне зараде. Након 20 година непрекидног рада у предузећу, у висини 0,750 зараде. За 25. година непрекидног рада у предузећу у висини 0,875 просечне зараде, а за 30 година непрекидног рада у предузећу, једне просечне зараде, за 35 година непрекидног рада у предузећу 1,1 просечне зараде и за 40 година непрекидног рада у предузећу, 1,1 просечне зараде. Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 2,000.000 динара.

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

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

Средстава за солидарне помоћи

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

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

Средства за исплату се планирају у складу са ПКУ на основу критеријума из члана 63.у следећим случајевима:

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

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

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

Просечан месечни број ангажованих по уговорима је:	план	Ребаланс II
Приврени и повремени послови	6	7
Уговори о делу		
Омладинска задруга	1	1

ПРИЛОГ 8. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

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

ПРИЛОГ 9. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

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

Завод ће у зависности од расположивих средстава у складу са Програмом пословања и финансијским могућностима наставити са усавршавањем и подршком запослених за стицањем нових научних и стручних знања, учешћу на конференцијама, семинарима, конгресима, сарадњи са сличним

институцијама из земље и иностранства. Унапређења и резултати у систему рада и квалитету студија и планова завода потврђени су кроз награде на скуповима и салонима архитектуре и урбанизма РС.

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

Ребаланс квалификационе структуре запослених на дан 31.12.2015.године:

Ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Ребаланс броја запослених 31.12.2015.	Ребаланс II Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	108	113	113	110
2	ВШС	12	8	7	7
3	ВКВ				
4	ССС	21	20	19	18
5	КВ	3	3		
	Укупно	144	144	139	135

Квалификациона структура по секторима 2014. године

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

Ребаланс квалификационе структуре по секторима 2015. Године

СЕКТОР	План ВСС	Ребаланс ВСС	План ВС	Ребаланс ВС	План ССС	Ребаланс ССС	КВ	Ребаланс КВ	План УКУПНО	Ребаланс УКУПНО
Кабинет	9	3			1	1			10	4
Сектор за финан. правне и опште послове	10	10	4	7	5	6	3		22	23
Сектор за стратешко планирање и развој	32	34			1	1			33	35
Сектор за регулационо планирање	37	39	2		2	1			41	40
Сектор за комуналну инфраструктуру	14	15	1		8	7			23	22
Сектор за саобраћај	11	12	1		3	3			15	15
укупно	113	113	8	7	20	19	3		144	139

Ребаланс II квалификационе структуре по секторима 2015. године

СЕКТОР	Ребаланс ВСС	Ребаланс II ВСС	Ребаланс ВС	Ребаланс II ВС	Ребаланс ССС	Ребаланс II ССС	Ребаланс УКУПНО	Ребаланс II УКУПНО
Кабинет	3	3			1	1	4	4
Сектор за финан. правне и опште послове	10	10	7	7	6	6	23	23
Сектор за стратешко планирање и развој	34	33			1	1	35	34
Сектор за регулационо планирање	39	37			1	1	40	38
Сектор за комуналну инфраструктуру	15	15			7	7	22	22
Сектор за саобраћај	12	12			3	2	15	14
укупно	113	110	7	7	19	18	139	135

Ребаланс старосне структуре

Б.Б.	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Ребаланс броја запослених 31.12.2015.	Ребаланс II броја запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	1	1	1	
2	30 до 40 година	40	40	43	36
3	40 до 50	49	49	48	48
4	50 до 60	44	41	37	41
5	Преко 60	10	13	10	10
	УКУПНО	144	144	139	135
	Просечна старост	47	48	41	47

Ребаланс табеле структуре по времену проведеном у радном односу

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.	Ребаланс броја запослених 31.12.2015.	Ребаланс II броја запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	7	4	6	5
2	5 до 10	23	23	22	12
3	10 до 15	29	29	28	33
4	15 до 20	34	34	34	28
5	20 до 25	15	14	13	22
6	25 до 30	17	17	17	16
7	30 до 35	7	8	8	12
8	Преко 35	12	15	11	7
	УКУПНО	144	144	139	135

ПРИЛОГ 10. тачка 6.3. Квалификациона и старосна структура

6.4. Ребаланс исплаћених зарада у 2014.години и план зарада за 2015.годину

Планирана маса по месецима :

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

Ребаланс планиране масе по месецима :

ИСПЛАТА 2014.	Број запосл.	маса зарада	просечна зарада	Ребаланс плана 2015	Број запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	144	15,778,038	109,570	I	139	15,468,979	111,288
II	143	15,031,354	105,114	II	139	15,468,979	111,288
III	143	15,169,642	106,081	III	139	15,468,980	111,288
IV	143	15,217,007	106,413	IV	139	15,468,979	111,288
V	143	15,232,387	106,520	V	139	15,468,979	111,288
VI	143	15,058,487	105,304	VI	139	15,468,980	111,288
VII	143	15,320,009	107,133	VII	139	15,468,979	111,288
VIII	143	15,038,942	105,167	VIII	139	15,468,979	111,288
IX	143	16,202,199	113,302	IX	139	15,468,980	111,288
X	143	16,133,342	112,821	X	139	15,468,980	111,288
XI	142	13,773,659	96,998	XI	139	15,468,980	111,288
XII	140	14,140,441	101,003	XII	139	15,468,980	111,288
УКУПНО	143	182,095,507	1.275.426	УКУПНО	139	185,627,754	1.335.456

Ребаланс II планиране масе по месецима :

ИСПЛАТА 2014.	Број запосл.	маса зарада	просечна зарада	Ребаланс плана 2015	Број запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	144	15,778,038	109,570	I	139	15,468,979	111,288
II	143	15,031,354	105,114	II	139	15,468,979	111,288
III	143	15,169,642	106,081	III	139	15,468,980	111,288
IV	143	15,217,007	106,413	IV	139	15,468,979	111,288
V	143	15,232,387	106,520	V	139	15,468,979	111,288
VI	143	15,058,487	105,304	VI	139	15,468,980	111,288
VII	143	15,320,009	107,133	VII	138	15,468,979	112,094
VIII	143	15,038,942	105,167	VIII	138	15,468,979	112,094
IX	143	16,202,199	113,302	IX	137	15,468,980	112,912
X	143	16,133,342	112,821	X	137	15,468,980	112,912
XI	142	13,773,659	96,998	XI	136	15,468,980	113,743
XII	140	14,140,441	101,003	XII	135	15,468,980	114,585
УКУПНО	143	182,095,507	1.275.426	УКУПНО	1,655	185,627,754	112.162

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 Статутом и Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса врши директор и менаџмент.

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

Табела планираних зарада пословодства:

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

Ребаланс табеле планираних зарада пословодства:

ИСПЛАТА 2014.	број запослених	Бруто 2	просечна зарада	Ребаланс плана 2015.	број запослених	бруто 2	просечна зарада
I	8	1,497,698	187,212	I	8	1,410,000	176,250
II	8	1,458,989	182,374	II	8	1,410,000	176,250
III	8	1,400,024	175,003	III	8	1,410,000	176,250
IV	8	1,285,300	160,663	IV	8	1,410,000	176,250
V	8	1,289,644	161,206	V	8	1,410,000	176,250
VI	8	1,276,997	159,625	VI	8	1,410,000	176,250
VII	8	1,340,199	167,525	VII	8	1,410,000	176,250
VIII	8	1,243,736	155,467	VIII	8	1,410,000	176,250
IX	8	1,537,580	192,198	IX	8	1,410,000	176,250
X	8	1,634,140	204,268	X	8	1,410,000	176,250
XI	8	1,163,864	145,483	XI	8	1,410,000	176,250
XII	8	1,205,571	150,696	XII	8	1,410,000	176,250
	8	16,333,742	170,143		8	16,920,000	176,250

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

Ребаланс:

Колективним уговором бр. 022-185/15 закљученим 28.01.2015.године утврђени су распони зарада, однос између најниже и највише зараде је 1 : 6 , чиме је испоштовано Упутство Оснивача за измене систематизације и вредновање радних места у ЈП и ЈКП Београда.

ПРИЛОГ 11. тачка 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада 2014.године

ПРИЛОГ 12. тачка 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014/2015. Годињу

ПРИЛОГ 13. тачка 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014/2015.годину

6.5. Накнада за рад надзорног одбора

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

Закључком се утврђује висина нето накнаде за рад председника надзорног одбора у јавном и јавном комуналном предузећу, и може износити највише 25,000 динара месечно, нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном и јавном комуналном предузећу, може износити највише 20.000 динара месечно.

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

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

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

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања

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

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

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост

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

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

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Урбанистички завод измирује доспеле обавезе на време.

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

Наплата потраживања се планира у законским роковима.

ПРИЛОГ 17. тачка 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

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

9.1. Ребаланс II табеле планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга обављања делатности

ПРИЛОГ 18. тачка 9.1. **Ребаланс II** планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

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

Ребаланс II плана набавки информатичке опреме и програма

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

ред. бр.	Назив	износ	Извори средстава
1	Рачунари	1,000	сопствена
2	Сервер	1,500	сопствена
3	климе	150	сопствена
4	Намештај	100	сопствена
5	Итисон	300	сопствена
6	Лаптоп (преносиви) рачунари	300	сопствена
7	Оперативни систем за сервер	400	сопствена
8	Програмски пакет Mapinfo	850	сопствена
9	Програмски пакет AutoCAD Map	1,000	сопствена
10	Програмски пакет Trimble SketchUP 2013. I V-Ray for SketchUP	150	Сопствена
11	Видео надзор- ребаланс	150	Сопствена
	Укупно	5,750	Сопствена
	Ребаланс II - укупно	5,900	Сопствена

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

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

9.2. Ребаланс табеле средстава за посебне намене

Ребаланс средстава за репрезентацију

Планира се повећање средстава за репрезентацију за 2015. годину са 760.000 динара на 875,000 динара, за набавку артикала за потребе бифеа у складу са Инструкцијом о изradi и праћењу реализације годишњег програма пословања јавних предузећа за 2015. годину бр.VIII-05-38/2014 од 21.11.2014. године критеријумима и начину коришћења средстава Урбанистичког завода Београда ЈУП.

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

Ребаланс средстава за – Остало

Колективним уговором члан 68. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства до 0,20% на масу средстава исплаћених зарада за превенију радне инвалидности. Укупно планирана средства за ту намену износе 263,000 динара.

ПРИЛОГ 19. тачка 9.2. Средства за посебне намене

10. Ценовник

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

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

Калкулација цене норма сата за 2015.годину

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

11. Управљање ризицима

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

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

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

Процедуре

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

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

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

У Београду,

Директор
др. Небојша Стефановић
дир. просторни планер



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОГ 1

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Извршење 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	12,492	9,761
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	3,255	362
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,266	362
013	3. Гудвил	006		

014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
020	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	9,237	9,399
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	7,784	7,946
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	1,453	1,453
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		

029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	
032	2. Основно стадо	023	
037	3. Биолошка средства у припреми	024	
038	4. Аванси за биолошка средства	025	
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027	
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030	
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031	
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	

046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	4,456	3,811
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	67,491	36,564
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	0	35
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		

12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		35
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+066)	050	67,491	36,529
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	13,617	14,905
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	7,617	7,171
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	100	
22	10. Друга потраживања	060	1,373	2,666
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50,000	0
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10,018	22,760
27	14. Порез на додатну вредност	064		22

290	15: Губитак изнад висине капитала		065		3,141
29 осим 290 и 298	16: Активна временска разграничења		066		206
88	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)		067	84,439	50,136
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		068		
	ПАСИВА				
30	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-128) >0 = (067-102-124-139-140)>0		101	40,076	
300	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)		102	40,106	40,106
301	1. Акцијски капитал		103		
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу		104		
303	3. Улози		105		
304	4. Државни капитал		106	40,106	40,106
305	5. Друштвени капитал		107		
306	6. Задружни удели		108		
309	7. Емисиона премија		109		
31	8. Остали основни капитал		110		
047 и 237	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		111		
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		112		
	IV. РЕЗЕРВЕ		113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)		115		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	30	0
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	30	
35	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
350	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	40,106
351	1. Губитак ранијих година	122		12,742
	2. Губитак текуће године	123		27,364
40	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	24,979	23,145
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	23,764	22,510
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	23,764	22,510
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
41	6. Остала дугорочна резервисања	131		
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	1,215	635
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	1,215	635
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	19,324	26,991
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		647
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		760
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		389
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	2,356	6,407
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	9,968	13,719
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	7,000	4,147
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		516
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		406
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	84,379	50,136
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

ПРИЛОГ 2

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 3.2.2.

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Извршење 2014
	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	313,786	207,659
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	313,786	207,659
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	279,586	144,218
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	34,200	63,441
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	304,720	239,158

50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	4,450	2,322
513	6. Трошкови горива и енергије	224	8,300	6,462
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	246,075	201,534
53	8. Трошкови производних услуга	226	22,125	11,479
540	9. Трошкови амортизације	227	3,800	3,105
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		522
55	11. Нематеријални трошкови	229	19,970	13,734
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	9,066	