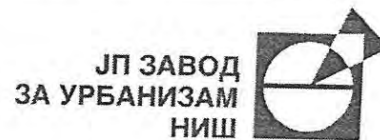


**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**

---



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

---

Ниш, 2015.г

На основу чл. 18. и 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 и 44/14), члана 15. Одлуке о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 51/13) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 30.11.2015. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О Д О Н О Ш Е Њ У П Р О Г Р А М А П О С Л О В А Њ А**  
**Ј А В Н О Г П Р Е Д У З Е Ћ А З А В О Д З А У Р Б А Н И З А М Н И Ш**  
**З А 2016. Г О Д И Н У**

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину (у даљем тексту: **Програм**);
2. Програм се доставља Управи за планирање и изградњу ради организовања поступка давања сагласности;
3. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач Завода за урбанизам Ниш - Скупштина града Ниша;
4. Програм је саставни део ове одлуке;
5. За спровођење Програма задужује се Директор предузећа.

Број: 3765/2-3  
Ниш, 30.11.2015.г.

**ПРЕДСЕДНИК**  
**НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име:	ЛП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
седиште:	Ниш, ул. 7. јули бр. 6
претежна делатност:	7111 – архитектонска делатност
матични број:	07261063
ПИБ:	100334647
ЈББК:	81692
надлежни орган:	Управа за планирање и изградњу Града Ниша

Ниш, 30. новембар 2015. године

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	9
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
8. ЗАДУЖЕНОСТ	16
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	16
10. ЦЕНЕ	16
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
12. ПРИЛОЗИ	
- Индикатори за мерење ефикасности пословања (ПРИЛОГ 1)	
- Структура запослених по секторима / организационим јединицама (ПРИЛОГ 2)	
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (ПРИЛОГ 3)	
- План инвестиционих улагања (ПРИЛОГ 4)	
- Умањење Бруто зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) (ПРИЛОГ 5)	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г.	
- Биланс стања на дан 31.12.2015.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г.	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г. – са кварталним пројекцијама	
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. / 2016.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г. – са кварталним пројекцијама	
- Субвенције	
- Трошкови запослених (тачка 6.1.)	
- Динамика запошљавања (тачка 6.2.)	
- Запосленост по месецима (табела 6.4.1.1.)	
- Планирана структура запослености (тачка 6.3.)	
- Маса за зараде (исплаћена у 2015.г. и план за 2016.г.) (табела 6.4.1.2.)	
- Обрачун и исплата зарада у 2016. години (тачка 6.4.)	
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2016.г. (тачка 6.5.)	
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања (тачка 7.1.)	
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.години по кредиторима (тачка 8.1.)	
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (тачка 8.2.)	
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање (тачка 9.1.)	
- Средства за посебне намене (тачка 9.2.)	

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 1.1. Мисија

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ формиран је Решењем Народног одбора Општине Ниш број 55809 29.децембра 1958. године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради осам сарадника. Завод се брзо кадровски оспособљавао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадних струка.

У протеклих 57 година постојања, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ доживео је више организационих промена, али је увек остајао као целина, што је омогућавало континуални развојни пут.

Прва промена била је прерастање ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ у ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО РЕГИОНАЛНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1969. године.

Интеграцијом ЗАВОДА са Заводом за комунално уређење 1971. године формирана је ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ, која се 1978. године трансформисала у ДИРЕКЦИЈУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ НИША у оквиру које је ООУР ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ даље остао као целина.

1989. године Дирекција за кратко добија статус Друштвеног предузећа, да би се 1990. године Завод поново осамосталио као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ.

Од 1995. године ЗАВОД поново добија свој стари оригинални назив и послује као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ.

Све организационе промене, које су најчешће биле везане за промене Законом условљених облика обављања делатности, искоришћене су за стварање свих повољнијих услова, за остваривање функција просторног и урбанистичког планирања.

У 2013. години, доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш („Службени лист града Ниша“, број 38/13) и (новог) Статута усклађено је пословање предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12). Регистрација усклађивања јавног предузећа је, према законској обавези, извршена у Агенцији за привредне регистре (Решење број БД 108218/2013 од 10.10.2013. године). Најзначајније новине које се уводе овим документима су: (1) успостављање једнодомног управљања што значи да су органи предузећа надзорни одбор и директор и (2) предузеће је носилац искључивог права на обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју и за потребе града Ниша.

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину заснива се на начелима и условима садржаним у и прописима којима се уређују односи у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и заштите животне средине.

Програмом су обухваћени пре свега послови просторног и урбанистичког планирања за кориснике на територији града Ниша, као и осталих корисника у Републици са којима Завод има или планира пословну сарадњу.

### 1.2. Визија

Делатност Завода је специфична у том смислу што је углавном задужен, према оснивачком акту, за реализацију програма локалне самоуправе.

Приоритет у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у Заводу за урбанизам је израда планске документације за потребе Града Ниша.

Скупштина града Ниша, Заводу за урбанизам доделила је искључиво право обављања делатности - израда техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града.

Међутим, као секундарно ангажовање на основу досадашње сарадње, Завод учествује у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у другим општинама Нишавског, Топличког, Пчињског, Јабланичког и Пиротског управног округа.

Такође Завод израђује планску документацију по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки са Министарством рударства и енергетике, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и другим привредним субјектима.

Капацитет тржишта на које Завод спорадично излази са својом понудом, још увек се испитује, али непобитне чињенице да је Завод остварио запажене резултате у претходних неколико година, у отвореној тржишној конкуренцији са еминентним кућама из Србије. Завод је у отвореним поступцима јавних набавки обезбедио израду већег броја просторних планова и планова генералне регулације, као и планску документацију нижег реда у десетак општина са подручја нишавског, топличког и пиротског Управног округа. Такође је обезбедио и израду планова вишег реда које финансира Републичке агенције за просторно планирање.

У 2015. изражен је пад тражње за израдом планске документације, јер су јединице локалне самоуправе у највећем броју случајева испуниле своју законску обавезу доношењем просторних планова, планова генералне регулације. Тражња за израдом планова детаљне регулације и друге планске документације значајно мањег обима. Завод очекује да ће слична ситуација бити и у 2016. години. Упркос томе, очекује се да се у 2016. години закључи довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход са послова са осталим инвеститорима.

Најзначајнији ресурси Завода су кадрови. Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом, који чине 2/3 од укупног броја запослених. Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин.

У претходних седам година извршена је смена генерација, тако да сада у Заводу већину чине млад високообразовани и стручни кадрови. Стручност, знања и вештине које исти поседују допринели су, у примену нових технологија, повећању продуктивности рада. То је у копачком дошло до увећања капацитета Завода за израду планске документације, а без повћања броја запослених. Завод намерава да набави недостајућу рачунарску и геодетску опрему и лиценциране софтвере, како би омогућио да се потенцијали запослених максимално искористе.

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан. Рачунарска опрема захтева даље унапређење и одржавање. Остала опрема је углавном дотрајала, што се види и на основу степена амортизације, те се намеће потреба за континуираним улагањем на замени исте.

Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци.

У 2016. години планира улагање за набавку лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 800.000 динара, за набавку рачунарске опреме у износу од 490.000 динара и за набавку геодетске опреме (тоталне станице) у износу од 900.000 динара.

На бази расположивог пословног, техничког и кадровског капацитета, обезбеђени су и правно - формални услови за потпуније обављање како претежне, тако и осталих делатности из оснивачког акта. Реч је о лиценцама државних органа за: (1) извођење геодетских радова (лиценца бр. 0304813 Републичког геодетског завода, и (2) израду пројеката саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе - П131Г2 (Решење министарства грађевинарства и урбанизма бр. 351-01-01025/2013-04).

Визија Завода огледа се у стратешки правцу развоја, који је усмерен на јачању позиције Завода на подручју наведених управних округа, уз интензивирање сарадње са другим јединицама локалне самоуправе са подручја југоисточне Србије. Завод намерава да постане незаобилазни чинилац у изради планске документације на подручју југоисточне Србије, и да у том контексту прерасте у регионални центар. С тим у вези, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 15. 05. 2014. године, донело је Закључак број: 620-15/2014-03 о покретању иницијативе за предузимање активности у циљу уређивања статуса Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш као регионалног центра, како би се омогућило заинтересованим јединицама локалних самоуправа са простора југоисточне Србије да постану суоснивачи Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Значајни послови на реализацији наведе ног Закључка обављени су у 2015.г. те је са 10 општина потписано писмо о намерама за укључивање истих као суоснивача Завода.

### 1.3. Циљеви

Основни циљеви и задаци Програма су:

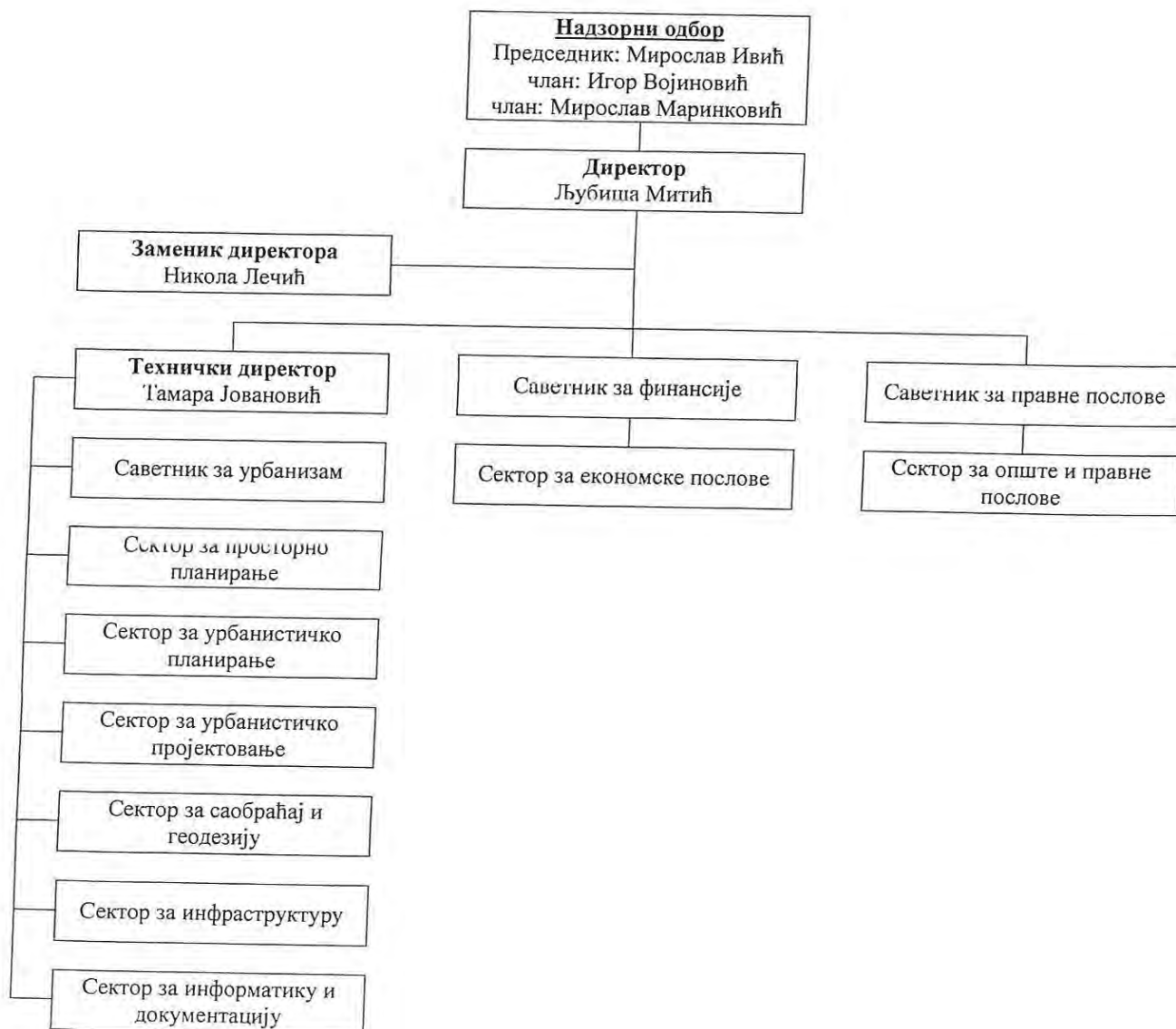
- 1) остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објекте од јавног интереса) (одлука о оснивању);
- 2) надградња и иновација постојећег фонда планске документације;

- 3) остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма просторног уређења насеља;
- 4) побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у Заводу.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организација Завода се базира на Закону о јавним ("Службени гласник РС", број 119/12), Закону планирању и изградњи ("Службени лист РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11 и и 121/12) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", број 51/13). Ови прописима, као и Статутом Завода, уређен је правни положај Завода као предузећа за трајно обављан делатности од општег интереса које су неопходне за рад органа градске управе.

У овом смислу, успостављени су, законом и оснивачким актом, органи у предузећу: 1) директор, 2) надзорни одбор, као и унутрашња организација, односно организовање делова предузећа према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова (Правилник о изменама правилника организацији и систематизацији послова Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.), што је приказано **организационом шемом**:



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Завод је у 2015. години израђивао укупно 32 планска документа на административном подручју града Ниша. Усвојено је укупно 12 планских докумената (7 ППР и 5 ПДР), од којих су значајнији ППР Нишка Бања Пантелеј 2.фаза, ППР Пантелеј 3.фаза Исток и 3.фаза Запад, и ПДР-а депонија отпада Бубањ, и други. Започе је израда ППР подручја ГО – четврте фазе, који се налазе у поступку припреме материјала за рани јавни уви. Очекује се и предаја Предлога Првих измене и допуне Плана генералне регулације дела подручја ГО Медијан као и ППР 3. фазе за подручја ГО Црвени Крст, Нишка Бања и Палилула за доношење на Скупштини.

Очекује се доношење и ПДР Аеродрома Константин Велики у Нишу до краја године.

Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2015. годину проистичу и зависности процедуре израде планских докумената и услова појединих јавних предузећа и других релевантни институција, добијања сагласности и позитивних мишљења, организације и начина рада Комисије за планове. За поједине техничке документе очекује се претходна имовинска припрема локација, што је обавеза други предузећа.

Табела 3.1.1.: Процењени физички обим активности за 2015. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2015.г.				Реализација у 2015.г.			
			Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	План генералне регулације	ком.	17				20			
			7	4	-	2	10	1	2	7
2	План детаљне регулације	ком.	15				12			
			5	2	-	18	4	1	1	6
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	150				194			
4	Техничка документација	ком.	30				74			

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2015. години израђивао укупно 29 планских докумената. Усвојено је укупно 11 планских докумената а остали су у одређеној фази израде, приказаној у наредној табели.

Табела 3.1.2.: Процењени физички обим активности за 2015. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2015.г.				Реализација у 2015.г.			
			Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план	ком.	4				6			
			-	-	-	4	1	1	1	3
2	План генералне регулације	ком.	8				6			
			-	-	-	8	2	1	2	1
3	План детаљне регулације	ком.	17				17			
			-	2	10	5	6	2	2	7
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	10				2			



### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Резултати пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план.

Предузеће послује у оквирима које, поред осталих, одређују Закон о јавним предузећима и, нарочито, Закон о планирању и изградњи. Сама дужина законске процедуре израде планова (фазе израде: 1. одлука изради, 2. рани јавни увид, 3. стручна контрола и утврђивање нацрта, 4. јавни увид (учешће надлежних органа и организација и јавност), 5. утврђивање предлога и 6. доношење плана) представља отежавајућу околност реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата за 2015.г. објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2016. годину, има релативан карактер.

Пословање у 2015. години базирано је пре свега на завршетку раније закључених уговора са оснивачем локалним самоуправа са подручја југоисточне Србије и другим наручиоцима, за израду планске документације и нових послова по уговорима из текуће године. Евидентан је пад тражње за израдом планске документације од стране локалних самоуправа у 2015. години, а у наредном периоду се не очекује значајније повећање тражње. У последњем кварталу очекује се закључивање уговора и завршетак планираног посла (закључно са предајом материјала за рани јавни увид) на изради планова генералне регулације за део подручја градских општина Црвени Крст, Пантелеј и Палилула у износу од 38.000.000 динара, колико је ребалансом буџета донетом на седници Скупштине Града Ниша одржаној 18.11.2015.године одређено за ове намене.

Завод је у неколико поступака јавних набавки наступао као представник или члан групе понуђача, по којима су закључени уговори наручиоцима. Део послова је реализован у 2015.г., те су на страни прихода и расхода посебно исказани подаци о расходима и приходима које су остварили други чланови група понуђача у износу од 1.620.000 динара.

#### Процена прихода

Према МРС, одржана пословна промена признаје се као приход када по основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у предузеће, када степен завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене.

Степен завршености неке услуге може да се утврди прегледом извршеног посла (извештај) на пружању услуге до одређеног датума, као проценат укупних услуга које треба извршити и као сразмерни део насталих трошкова до одређеног датума у укупно процењеним трошковима извршења услуге.

Уважавајући напред наведене принципе и процењивањем могућег степена завршетка послова у складу са Динамичком планом израде извршена је процена приходи за период 01.01. – 31.12.2015. године на износ од **90.422.278** динара, од чега су пословни приходи 89.693.550 динара, а финансијски и остали приходи износе 728.728 динара.

#### Процена расхода

Према МРС расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери. Момент плаћања обавезе није услов за признавање расхода.

На основу расположиве документација и пројекције до краја 2015.г., расходи за период 01.01.-31.12.2015. године процењени су на **89.970.861** динара, од чега пословни расходи износе 89.016.503 динара а финансијски и остали расходи 954.358 динара.

#### Процена резултата

Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у извештајном периоду (1.1.-31.12.) очекује се да се оствари позитиван финансијски резултат (Добитак) од **451.417** динара, а кога чине пословни добитак у износу од 677.047 динара, и финансијски и остали губитак у износу од 225.630 динара.

#### Одступања од планских вредности

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2015. годину, у складу са наведеном проценом оствариће се са 98,3% од планираних вредности приходи (92.000.000 динара) и са 98,16 % од планираних вредности расходи (91.660.005 динара), што су незнатна одступања.

Битнија одступања су исказана код планираних средстава за исплату Бруто II зарада (71.030.352 динара) и процењених (обрачунатих) зарада за исплату 2015.г. (68.806.131 динара), у износу од 2.224.221 динара. Одступање је настало услед одсуствовања запослених по основу породилских одсуства и боловања преко 30 дана на терет фондова, а завод није вршио пријем запослених на одређено време до повратка истих са одсуства и боловања, већ је вршио прераспodelу послова у оквиру расположивих капацитета осталих запослених, без увећања зарада.

И у 2015. години, као и у ранијим годинама, изражена је квартална диспропорција прихода, која узроку евидентан проблем са текућом ликвидношћу и кашњењу у исплати доспелих обавеза, које имају карактер фиксних релативно фиксних трошкова.

Објективни фактори који узрокују кварталну диспропорцију прихода најбоље се огледају се кроз:

**Специфичност израде планске документације – овлашћења учесника у изради и процедура**

Законом о планирању и изградњи (Закон) детаљно је прописана садржина, начин израде и доношење планске документације. Место и улога обрађивача планске документације Законом је јасно одређена. Интерним актима Град Ниша, за израду планске документације на градском подручју, Јавном Предузећу „Завод за урбанизам Ниш“ додељена, улога обрађивача планске документације.

Процедура израде планске документације је доста сложена и комплексна, и у најкраћем се огледа у следећем:

- 1 – потребно је да се обезбеде наменска финансијска средства у буџету за израду планске документације;
- 2 – да се Програмом уређења градског грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом одреде средства за израду планске документације по врстама исте;
- 3 – да надлежна управа покрене иницијативу за израду планског документа;
- 4 – да Комисија за планове, коју именује Скупштина Града Ниша, утврди предлог одлуке о изради планског документа (предлог одлуке израђује Завод а утврђује за Комисија за планове);
- 5 – да Скупштина Града Ниша донесе одлуку о изради планског документа;
- 6 – да представник Града Ниша, у име и за рачун Града Ниша, закључи уговор о изради планског документа са обрађивачем – ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ (тек даном закључења уговора, Завод почиње, правно-формално, активис да учествује у изради планске документације);
- 7 – наредне Законом прописане фазе у изради планске документације (рани јавни увид, утврђивање Нацрта плана, утврђивање Предлога плана на Комисији за планове, давање мишљења израдама општина и доношење Плана) заједнички реализују обрађивач и надлежни органи, организације и институције, у складу са законском процедуром.

Време потребно за реализацију фаза у изради планске документације у којима обрађивач активно учествује делимично зависи од обрађивача, а у највећем делу зависи и од других учесника (Комисије за планове, градских општина и других надлежних органа, организација и институција).

Фазна израда значи да је тек по окончању једне фазе (што подразумева верификацију завршетка фазе на Комисији за планове), могуће приступити реализацији наредне фазе израде планске документације.

Иако обрађивач свој део посла на реализацији одређене фазе израде планске документације (рани јавни увид, Нацрт и Предлог планског документа) заврши у најкраћем могућем року, и исти достави надлежној управи ради разматрања на Комисији за планове, ипак није у могућности да пресудно утиче на даљу процедуру у смислу времена заказивања седница Комисије за планове, организовања јавног увида, прибављања претходног мишљења надлежних општина, заказивања седница Скупштине Града Ниша, и др.

**Фактор „време“ од пресудног је утицаја на динамику остваривања прихода Завода, а самим тим и на динамику прилива новчаних средстава, која су неопходна за несметано функционисање Завода.**

Наиме, уговорима о изради планске документације, степен завршетка посла на изради плана везан је за завршетак одређене фазе посла. По том основу је и приход од послова на изради плана, а самим тим и прилив новчаних средстава, везан за завршетак фазе посла.

Чињеница да Завод није у прилици да пресудно утиче на динамику завршетка фаза у изради планске документације, а тиме и на висину прихода и прилива новчаних средстава, доводи до огромне диспропорције између месечних прихода и прилива, са једне стране, и трошкова (расхода) пословања и измиривања обавеза из пословања, са друге стране.

У наредној табели приказана је наведена диспропорција прихода за период 2010.-2015. година, у (000) динара

Квартал	2010.г.	2011.г.	2012.г.	2013.г.	2014.г.	2015.г.
I	5.551	16.468	6.130	2.037	3.562	2.010
II	15.158	12.625	10.278	23.448	6.111	11.738
III	4.026	29.664	13.947	14.137	19.958	29.275
IV	72.183	40.430	66.291	53.169	60.832	46.670
Укупан пословни приход	96.918	99.187	96.646	92.791	90.463	89.693

Све горе наведено условило је значајан пад прихода у првом и другом кварталу 2015.г., а тиме и недостатак финансијских средстава за исплату доспелих обавеза, што је додатно негативно утицало на већ отежане услове пословања.

**- У прилогу су дати обрасци Билане стања на дан 31.12.2015.г. (план и процена), Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2015.г. (план и процена), и Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015.г. (план и процена), у којима су детаљно исказане описане пословне промене у 2015.г. и одступања од планских вредности.**

#### 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Врсту, обим и динамику послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања (планс документи, документи за спровођење просторних планова и урбанистичко-технички документи) које Зав израђује за потребе Оснивача, предлажу Главни урбаниста, Управа за планирање и изградњу и ЈП Дирекција изградњу града Ниша.

Анализом постојећег стања и исказаних потреба за израдом планске документације у 2016. години наставиће се израда планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2015. години, а уједно се очекује, се започне израда нове планске документације, а нарочито планова чија је израда предвиђена Акциони планом 2015-2020.:

- ПДР за подручја Церја, Кравља, Бљње Топило и Миљковца и др. на територији ГО Црвени Крст
- ПДР за насеља Сићево, Островицу, Манастир и др. На територији ГО Нишка Бања
- ПДР за грађевинска подручја уз општинске путеве ка Бербатову и Вукманову и др. На територији ГО Палилула
- ПГР приобаља Нишаве
- ПГР зелене регулативе
- ПГР туристичког подручја у оквиру ПГР подручја ГО Нишка Бања трећа фаза
- ПДР комплекса МИИ
- План уређења бициклических стаза на територији градског подручја Града Ниша
- ПДР и техничка документација за централни прстен Железничког чвора Ниш- деоница од станице Ниш-Црвени Крст до станице Ниш-путничка и
- израда других ПГР мрежа објеката јавне намене по указаној потреби.

Потребно је да се у 2016. години започне и процедура измена и допуна стратешких планова у смислу преиспитивања планских решења и усаглашавања са законском регулативом, и то: Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 и Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021, јер се у пракси показало да у појединим деловима представљају ограничавајући фактор у погледу израде планова нижег реда.

Табела 4.1.: *Процењени физички обим активности за 2016. годину на подручју града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2016.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	План генералне регулације	ком.	18			
			5	8	1	4
2	План детаљне регулације	ком.	13			
			9	1	1	2
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	160			
4	Техничка документација	ком.	50			

Поред израде докумената просторног и урбанистичког планирања за потребе Оснивача, Завод исту израђује и за потребе осталих наручиоца, примарно на простору југоисточне Србије.

Реално је очекивати стагнацију тражње за израдом нових стратешких планских докумената чији су Носиоци израде јединице локалне самоуправе, јер су исте углавном испуниле своју законску обавезу доношењем наведених планова (просторни планови јединица локалних самоуправа, генерални урбанистички планови, планови генералних регулација,...). У 2016. години наставиће се израда започетих планских докумената, и очекује се да исти буду у завршној фази израде у планској години. Тражња за израдом планова детаљних регулација и урбанистичких пројеката је значајно мањег обима. Ипак, Завод очекује да ће у 2016. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим наручиоцима.

Табела 4.2.: Процењени физички обим активности за 2016. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2016.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план		5			
			-	2	1	2
2	План генералне регулације	ком.	12			
			4	3	-	5
3	План детаљне регулације	ком.	18			
			6	4	-	8
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	5			

За реализацију наведених планираних послова у 2016.г. Завод располаже одговарајућим ресурсима чија процена је детаљно описана у делу 1.2. Програма

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

### 5.1. Извори финансирања пословања

Завод се финансира на основу уговора за израду планске документације који су у овом Програму систематизовани према следећем:

- истраживачко - развојни и просторно - плански и урбанистички документи за потребе Града Ниша, чију израду претежно финансира Град Ниш (наручилац у име и за рачун Града је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша) и у мањем обиму други инвеститори,
- урбанистички пројекти,
- документи просторног и урбанистичког планирања за друге општине (ван Града Ниша),
- документи просторног и урбанистичког планирања чију израду финансирају републички органи и организације, односно републичка јавна предузећа,
- техничка документација за објекте од јавног интереса за Град Ниш.

### 5.1. План прихода по изворима

Полазну основу за израду финансијског плана за 2016. годину чине:

1. Процена финансијских показатеља за 2015. годину
2. Програм израде планова за потребе Оснивача и за друге наручиоце
3. Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2015. до 2017. године
4. Закључак Владе Републике Србије о усвајању текста Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, 05 Број: 023-11810/2015, од 5. новембра 2015. године.

У 2016. години планира се остварење прихода од 99.000.000 динара из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената за потребе Оснивача	70.000.000	75.402.600	70.000.000	108	93
2.	Израда планских докумената који се финансирају из других извора	22.000.000	12.670.950	23.000.000	58	181
3.	Приходи чланова групе понуђача	-	1.620.000	6.000.000	-	370
<b>I</b>	<b>УКУПНО (пословни приходи):</b>	<b>92.000.000</b>	<b>89.693.550</b>	<b>99.000.000</b>	<b>97</b>	<b>110</b>
<b>II</b>	<b>Финансијски приходи:</b>				-	-
<b>III</b>	<b>Остали приходи:</b>		728.728		-	0
	<b>УКУПНО (I+ II+ III):</b>	<b>92.000.000</b>	<b>90.422.278</b>	<b>99.000.000</b>	<b>98</b>	<b>109</b>

## 5.2. План расхода по наменама

За 2016. годину планирани су расходи у износу од 98.552.544 дин. за следеће намене:

Ред бр.	НАМЕНА	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	1.400.000	1.595.202	1.680.000	114	120
2.	Гориво за моторна возила	680.000	677.915	680.000	100	100
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.029.000	1.014.768	1.070.000	99	104
4.	Зараде запослених и пословодства ( Бруто II )	71.030.352	68.806.131	71.030.352	97	100
5.	Привремено умањење зарада	4.909.488	4.041.597	4.909.488	82	100
6.	Накнаде по уговору о делу и сл.	150.000	149.564	150.000	100	100
7.	Накнаде по уг. о привременим и повременим пословима, уг. о допуноком раду и ол.	366.000	366.868	366.000	100	100
8.	Накнаде члановима Надзорног одбора	959.244	949.368	959.244	99	100
9.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремине и остала примања запослених, и поклони деци запослених поводом Нове Г'одине	1.531.921	1.496.332	1.564.460	98	107
10.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	600.000	544.675	600.000	91	100
11.	Превоз на посао и са посла	1.376.000	1.378.274	1.431.000	100	104
12.	Услуге на изради учинака	380.000	318.059	490.000	84	129
13.	Усл. на изради учинака чланова групе понуђача	-	1.620.000	6.000.000	-	-
14.	ПТТ и транспортни трошкови	470.000	470.346	490.000	100	104
15.	Текуће одржавање објекта и опреме	600.000	586.310	720.000	98	120
16.	Реклама и пропаганда и донације	250.000	235.000	250.000	94	100
17.	Комуналне услуге	340.000	323.830	374.000	95	110
18.	Повезивање елабората и остале услуге	750.000	747.794	820.000	100	109
19.	Амортизација	900.000	487.000	500.000	54	55
20.	Адвокатске и правне услуге	-	-	480.000	-	-
21.	Репрезентација	268.000	268.141	268.000	100	100
22.	Осигурање, платни промет и чланарине	520.000	519.470	820.000	100	158
23.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.400.000	1.564.262	1.600.000	112	114
24.	Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр.литература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.)	850.000	855.327	850.000	101	100
25.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	-	-	450.000	-	-
<b>I</b>	<b>УКУПНО (пословни расходи):</b>	<b>90.760.005</b>	<b>89.016.503</b>	<b>98.552.544</b>	<b>98</b>	<b>109</b>
<b>II</b>	<b>Финансијски расходи:</b>	<b>900.000</b>	<b>945.688</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Остали расходи:</b>	<b>-</b>	<b>8.670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>УКУПНО (I+ II+ III):</b>	<b>91.660.005</b>	<b>89.970.861</b>	<b>98.552.544</b>	<b>98</b>	<b>108</b>

Планирани расходи за 2016. годину одговарају извршењу уговорених и планираних послова, већим делом за потребе Оснивача.

### **5.3. План промотивних активности**

#### **5.3.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду**

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за објављивање радова на традиционалном 2 Међународном Салону урбанизма, у новембру 2016. године, и пригодних поклона за пословне партнере.

О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

### **5.4. План коришћења средстава за помоћ запосленима и другим лицима**

#### **5.4.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ**

Давање разних облика помоћи запосленима регулисано је законским прописима и интерним актом ЈП Завод за урбанизам Ниш. О реализацији одлучује Директор, на основу писаног захтева запосленог, у оквиру планираних средстава.

#### **5.4.2. Помоћ пензионерима Завода**

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, Директор, на предлог Одбора Синдикалне организације Завода, може да додели помоћ лицима која су право на пензију стекла у Заводу, а з случајеве дуже или теже болести пензионера или члана његове породице, за набавку огрева, зимнице и сл. највише до висине нето износа топлог оброка за месец у коме се врши исплата.

#### **5.4.3. Помоћ за школовање, учешће на семинарима, такмичењима и лечење лицима која нису запослена у Предузећу**

Зависно од финансијских могућности, ова помоћ може износити до 5.000 динара за сваки појединачни случај. Одлуку о исплати помоћи доноси Директор у оквиру планираних средстава.

#### **5.4.4. Критеријуми за коришћење средстава за систематске лекарске прегледе и организоване рекреативне активности запослених**

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, могу се одобрити средства за организоване рекреативне активности и систематске лекарске прегледе запослених, а на предлог лица задуженог за безбедност и здравље на раду и Одбора Синдикалне организације Завода, у циљу очувања здравствене способности запослених.

Одлуку доноси Директор, у оквиру планираних средстава.

#### **5.4.5. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију**

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 268.000 (на нивоу планираних средстава за 2015. годину), а користеће се за следеће намене:

а) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу;

б) угоститељске услуге поводом 1. априла - Дана Завода;

в) коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

О реализацији одлучује Директор, уколико постоје финансијске могућности, а у оквиру планираних средстава за ове намене и интерног акта о коришћењу средстава за репрезентацију.

#### **5.4.6. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора**

Висина месечне нето накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са Одлуком Оснивача, у следећим фиксним износима, без права на додатни варијабилни део:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 20.000 динара, и

- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 15.000 динара (по члану).

#### **5.4.7. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства**

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

Зарада пословодства исплаћује се у оквиру планираних средстава за зараде пословодства (2,6% од укупних планираних средстава за зараде) у случају када је Завод у претходној пословној години пословао са добитком.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства предузећа на основу описа послова који се сматрају пословима пословодства утврђују се уговором о раду или уговором о правима и обавезама

пословодства (у случају када Директор не заснива радни однос), у коме се квантитативно исказују кр коефицијент за обрачун и исплату зараде пословодства.

У случају када је Завод у претходној пословној години, у којој није било персоналне промене Директора, пословао са губитком, Надзорни одбор, на основу анализе фактора који су довели до смањеног прихода, оцениће одговорност Директора за негативан финансијски резултат.

У случају да се утврди персонална одговорност Директора, Надзорни одбор може да привремено умањи зараду Директору, а највише за 10% од зараде коју је исти остваривао по основу рада у последњем кварталу пословне године у којој је остварен губитак у пословању.

#### **5.5. Расподела добити за 2015.г.**

На основу процене за 2015. годину, очекују се укупни приходи од 90.422.278 динара и укупни расход од 89.970.861 динара, и Добитак у износу од 451.417 динара.

Износ исказаног добитка у 2015. години, као и износ нераспоређеног добитка из ранијих година, распоредиће се у складу са препоруком Оснивача.

**- У прилогу су дати обрасци: Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције), Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције), Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције) којима су детаљно исказане описане пословне промене за 2016.г.**

### **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

#### **Зараде**

**Зараде су планиране у истом износу као и за 2015. годину.**

Планом расхода за 2016. годину планирано је за бруто зараде 74 запослених укупно 71.030.352 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени износ зарада исказан је након извршеног умањења, а износ умањења зарада који ће бити уплаћен у буџет Републике посебно је исказан у Плану расхода по наменама, на р.бр. 23., у износу од 4.909.488 динара.

Укупна маса за зараде за 2016. годину (Бруто II) пре умањења утврђена је на основу важеће цене рада и кадровских података из Регистра запослених и акта о систематизацији радних места, на дан 27.10.2014.године, за укупно 74 запослених.

Износ зарада је исти по кварталима. Маса за исплату зарада по месецима посебно је планирана и исказана у табелама у прилогу, које су саставни део Програма. Планирана средства за исплату зарада могу се користити искључиво за исплату зарада за односни месец.

#### **Зараде запослених**

За зараде запослених планира се 69.179.244 динара, односно 97,4 % укупно планираних средстава за зараде.

#### **Зараде пословодства**

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 1.851.108 динара, односно 2,6 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2016. годину.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 5.4.7. Програма.

#### **Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.**

Укупна маса за трошкове по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2016. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 516.000 динара (у истом износу као за 2015. годину).

### Јубиларне награде и отпремнине

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података Службе за кадровске послове, складу са одредбама Закона о раду и интерним актима предузећа. Исплата јубиларних награда планира се петоро запослених, и то:

- за троје запослених за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, што у ма износи од 269.220 динара, и

- за две запослене за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, што у ма износи од 240.640 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2016. години за петоро запослених планирана су износу од 509.860 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима пензију. По подацима, једна запослена у 2016. години испуњава један од услова за одлазак у пензију. Висин отпремнина утврђена је на основу најповољнијег просека за запослену, у укупном износу од 322.600 динара.

Подаци о јубиларним наградама и отпремнинама дати су у посебној табели у прилогу.

### Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове (пакнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, смештаја и исхране на терену и солидарне помоћи) планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

### Структура упошљених кадрова

Пројекција броја запослених за 2016. годину приказана је у посебним табелама у прилогу, са напоменом да делатност предузећа и процеса рада изискују потребу запошљавања нових стручњака са искуством у области планирања, економије, права и др. Међутим, због веома лоших просторних услова и других ограничавајућих фактора, пријем нових стручњака у 2016.г. вршиће се попуњавањем упражњених радних места, без повећања укупног броја запослених, а у складу са законском процедуром. У наставку је посебна табела о структури запослених по секторима:

#### - Кадрови по квалификационој структури – по секторима – План за 2016. годину

Ред. бр.	Организациони део предузећа	ВСС	ВС	ССС	КВ	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Директоријум (Директор, Заменик Директора, технички директор)	3	-	-	-	3
2.	Сектор за просторно планирање	11	-	-	-	11
3.	Сектор за урбанистичко планирање	13	2	1	-	16
4.	Сектор за урбанистичко пројектовање	4		2	-	6
5.	Сектор за саобраћај и геодезију	7	1	6	-	14
6.	Сектор за инфраструктуру	6	-	1	-	7
7.	Сектор за информатику и документацију	-	-	3	-	3
8.	Сектор за економске послове	1	2	2	-	5
9.	Сектор за опште и правне послове	2	1	5	1	9
	<b>УКУПНО:</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>74</b>



## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1. Дугорочна капитална улагања

Завод не планира дугорочна капитална улагања у периоду од 2016.г. до 2018.г.

### 7.2. План инвестиција:

#### Планирана улагања

(у дин.)

Ред бр.	Назив	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Геодетска опрема	-	-	900.000	-	-	-
2.	рачунарска опрема	390.000	375.000	490.000	96	126	131
3.	Софтвери (лиценце)	800.000	-	800.000	-	100	-
	<b>укупно:</b>	<b>1.190.000</b>	<b>375.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>31</b>	<b>184</b>	<b>584</b>

#### Техничка структура инвестиција – укупно

(у дин.)

Ред бр.	Назив	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	грађевински објекти	-	-	-	-	-	-
2.	опрема	390.000	375.000	1.390.000	96	356	371
3.	остало	800.000	-	800.000	0	100	-
	<b>укупно:</b>	<b>1.190.000</b>	<b>375.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>31</b>	<b>184</b>	<b>584</b>

#### Извори финансирања – укупно

(у дин.)

Ред бр.	Извори	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	1.190.000	375.000	2.190.000	31	184	584
2.	Буџет Града						
3.	Банкарски кредити						
4.	Донације						

За набавку рачунарске опреме, чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици, планирана су средства у износу од 490.000 динара.

Планира се набавка геодетске опреме – ТОТАЛНЕ СТАНИЦЕ – која треба да омогући ефикасније снимање терена, за шта је опредељено 900.000 динара.

Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци, а за 2016. годину се планира улагање за набавку дела недостајућих лиценци (за неопходне софтвере), у износу од 800.000 динара.

За набавку рачунарске и геодетске опрему и канцеларијског намештаја, чија појединачна вредност није већа од једне просечне зараде у Републици, која се сходно Одлуци о рачуноводственим политикама ЈП Завода за урбанизам Ниш књиговодствено евидентирају у оквиру ситног инвентара, планирана су средства у оквиру позиције 5.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Завод за урбанизам Ниш, по исплати кредита у износу од 20.000.000 динара (12.800.000 динара 2014.г. и 8.200.000 динара у 2015.г.), не планира поновно задуживање у 2016. години.

## 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### План набавки добара, услуга и радова

За 2016.г. у оквиру података исказаних у делу 5.2. План расхода по наменама, опредељена су средства за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, за следеће намене:

- средства за набавку добара у износу од 3.430.000 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 6.528.000 динара, и
- средства за набавку услуга чланова групе понуђача у заједничким пословима обезбеђеним поступцима јавних набавки у износу од 6.000.000 динара, по чл.7.ст.1.т.6. ЗЈН.

Поред наведених средстава Завод планира да за инвестиције у 2016.г. издвоји још 2.190.000 динара што је детаљно описано у одељку 7.2. Програма.

Појединачни износи за набавку истоврсних добара, услуга и радова исказани су у посебној табели у прилогу Програма.

### Средства за посебне намене

За 2016.г. у оквиру података исказаних у делу 5.2. План расхода по наменама, на р.бр. 16. и 21., опредељени су средства за посебне намене, и то:

- средства за рекламу, пропаганду и донације у износу од 250.000 динара,
- средства за репрезентацију у износу од 268.000 динара.

Критеријуми за коришћење наведених средстава детаљно су описани у делу 5.4. Програма.

## 10. ЦЕНЕ

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 3060/2, од 01.12.2014.г.).

При уговарању послова за потребе Оснивача, до добијања сагласности на Упутство из претходног става (од стране надлежног органа по чл. 60. ст. 1. т.3. Закона о јавним предузећима), у свему ће се примењивати Протокол о начину реализације поверених послова од стране Оснивача, закључен између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (Број: 03-1475, од 27. 02. 2013. године) и ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 396, од 27. 02. 2013. године).

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Надзорни одбор Предузећа.

Појединачне цене не могу порастати више од пројектоване стопе инфлације за 2016. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, као и приликом израде понуда за друге наручиоце, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри одговарајући попуст.

Директор Предузећа је у обавези да уз тромесечне извештаје о реализацији Годишњег програма пословања предузећа достави Надзорном одбору и посебне извештаје о учествовању у поступцима јавних набавки у којима је Завод учествовао као понуђач, и о закљученим уговорима за израду планске документације са осталим наручиоцима, са детаљном анализом понуђених цена.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење овог Програма предвиђају се следеће мере:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (обавеза руководеће структуре);
- 2) Прилагођавање организационе шеме структури и обиму задатака (обавеза руководеће структуре);
- 3) Побољшање технолошких и радних услова (обавеза руководеће структуре);
- 4) Побољшање технолошке и радне дисциплине (обавеза руководеће структуре);
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству (обавеза руководеће структуре);
- 6) Унапређење пословне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Завода: инвеститори, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења (обавеза свих запослених у домену припадајућих послова и задатака);
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације, анализирање динамике израде планова и извештавање на релацији: запослени - руководиоца организационе јединице - директор (обавеза руководеће структуре);
- 8) Праћење и анализирање радних резултата запослених врше непосредни руководиоци;
- 9) Годишњи план јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, потребних за реализацију овог Програма, донеће Директор Предузећа.

### Закони, подзаконска и интерна акта која Предузеће примењује у пословању

- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године („Службени гласник РС“, број 88/10),
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07),
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број 51/09 и 30/10),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/15),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 45/13),
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10),
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12),
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 41/09),
- Закон о пољопривредном и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09),
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12),
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 93/12),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12),
- Закон о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број 119/12),
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09),
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 50/11)
- Статут ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 1386/2-2, од 04. 06. 2013. г.
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 2229/2-2, од 11.10.2013.г
- Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП Завод за урбанизам Ниш, бр.4093, од 30.11.2010. г.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Завод за урбанизам Ниш, број: 424/2-3, од 24.02.2014. г.
- Правичник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП Завод за урбанизам ниш, бр. 1971/2-3, ос 24.07.2014.г.
- Програм мера штедње ЈП завод за урбанизам ниш за 2015. годину, бр. 3491/1, од 23.12.2014.г., и др.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ  
ДИРЕКТОР,

Љубиша Митић, дипл. инж. грађ.



# О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

## ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ

*Правни основ* израде и доношења Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш даљем тексту: **Програм**), садржан је у:

- Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12) у коме је чланом 50. прописана обавеза доношења годишњег програма пословања и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Истом одредбом су прописани обавезни елементи садржаја програма;
- Статуту града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08) којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достављају на сагласност годишњи Програм пословања (члан 10 ст.2);
- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш – пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", бр. 51/13) у којој се чланом 15. прописује обавеза доношења годишњег програма пословања. Иста одредба је садржана у члану 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Надлежни орган за доношење Програма пословања је Надзорни одбор,
- Закључак Владе Републике Србије о усвајању текста Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, 05 Број: 023-11810/2015, од 5. новембра 2015. године.

**I Задачи и циљеви Програма:** 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно и урбанистичко планирање (делатност од општег интереса) и израда техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју Града Ниша; 2. надградња и иновација постојећег фонда планске документације; 3. остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног планирања; 4. побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у Заводу; 5. подизање техничко-технолошког процеса на виши ниво; 6. стварање повољније позиције на тржишту.

**II Метод израде:** израда Програма темељи се на чињеницама које су карактерисале пословање у претходном периоду, нарочито у 2015. години, и на коришћењу сазнања и ставова руководеће структуре предузећа и представника локалних јавних предузећа и органа управе Града).

### **III Садржај Програма:**

**1. Програм истраживачко - развојне документације за Град** (урбанистички планови који су у поступку израде и доношења - табела 3.1.1. и 3.1.2. на стр. 6. Програма и План израде у 2016. години - табела 4.1. и 4.2. на стр. 9. и 10. Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2016. години биће дефинисани од стране Градског већа, Главног градског урбанисте и Управе за планирање и изградњу.

#### **2. Подаци о организацији и програм запошљавања:**

Успостављени су, на бази поменутих законских и градских прописа, органи: Надзорни одбор, Директор (као орган пословања), као и унутрашња организација усклађена са Законом о планирању и изградњи: Сектор за просторно планирање, Сектор за урбанистичко планирање, Сектор за урбанистичко пројектовање, Сектор за саобраћај и геодезију, Сектор за инфраструктуру, Сектор за информатику и документацију, Сектор за економске послове и Сектор за правне и опште послове.

У делу запошљавања предвиђа се побољшање заступљености стручних профила у категорији високе школске спреме, запошљавањем 3 лица са високом стручном спремом, попуњавањем упражњених радних места.

#### **3. Програм инвестиција**

У 2015. години планира се набавка рачунарске опреме у износу од 490.000 динара, и геодетску опрему у износу од 900.000 динара. Неопходно је извршити и набавку лиценци за софтвере који су неопходни у процесу израде планске документације за шта је планирано 800.000 динара.

#### **4. Финансијски план**

Полазну основу за израду финансијског плана за 2016. годину чине: процена остварења резултата у 2015. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2015. годину, са пројекцијом за 2016. и 2017. годину.

У 2016. години планирано је остварење укупног прихода од 99.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 5.2. Програма), и укупних расходи од 98.552.544 динара, чија структура је дата у тачки 5.2.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 447.456 динара.

#### 5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2016.г. (Бруто II) планирана је на нивоу планираних зарада за 2015. годину, у износу од 71.030.352 динара. Наведени износ обрачунат је након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), које износи 4.909.488 динара. Укупно обрачуната маса за зараде пре умањења износи 75.939.840 динара.

Програмом за 2016.г. није предвиђено повећање укупног броја запослених у односу на максимални број одређен Програмом за 2015.годину – 74 запослена. По кадровској евиденцији на дан 20.11.2014.г. у Заводу ради укупно 73 запослених, а планира се попуна упражњених радних места у 2016.г., до максималног броја запослених (74).

#### 6. Накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора

Висина месечне нето накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са одлуком оснивача у следећим износима:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 20.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 15.000 динара (по члану).

7. Програмом су обрађени и критеријуми за коришћење средстава: за разне облике помоћи, за спортске активности, за пропаганду, репрезентацију, за утврђивање накнаде председника и чланова Надзорног одбора, као и за обрачун и исплату зарада пословодства. Пословима пословодства сматрају се послови Директора Предузећа.

#### 8. Политика цена услуга:

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је Протоколом о начину реализације поверених послова од стране Оснивача, закљученог између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (Број: 03-1475, од 27.02.2013.г.) и ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број 396, од 27.02.2013.г.).

При уговарању послова за потребе Оснивача, до добијања сагласности на Упутство из претходног става (од стране надлежног органа по чл. 60. ст. 1. т.3. Закона о јавним предузећима), у свему ће се примењивати Протокол о начину реализације поверених послова од стране Оснивача, закључен између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (Број: 03-1475, од 27. 02. 2013. године) и ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 396, од 27. 02. 2013. године).

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Надзорни одбор Предузећа.

Појединачне цене не могу порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2016. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, као и приликом израде понуда за друге наручиоце, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри одговарајући попуст.

#### Доношење Програма

На предлог Директора, Надзорни одбор Завода је, у законском року, усвојио Програм пословања за 2016. годину (на седници одржаној 30.11.2015. године).

Управа за планирање и изградњу, на основу овлашћења из члана 11. Одлуке о организацији градских управа града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 90/08) проверава да ли је Програм Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину усаглашен са законским, подзаконским и градским прописима и програмима и предлаже доношење решења о давању сагласности од стране оснивача, чиме ће се Програм сматрати донетим.

ДИРЕКТОР



Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

### 12. ПРИЛОЗИ

- Индикатори за мерење ефикасности пословања (ПРИЛОГ 1)
- Структура запослених по секторима / организационим јединицама (ПРИЛОГ 2)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (ПРИЛОГ 3)
- План инвестиционих улагања (ПРИЛОГ 4)
- Умањење Бруто зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) (ПРИЛОГ 5)
  
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г.
- Биланс стања на дан 31.12.2015.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г.
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г. – са кварталним пројекцијама
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12./ 2016.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г. – са кварталним пројекцијама
- Субвенције
- Трошкови запослених (тачка 6.1.)
- Динамика запошљавања (тачка 6.2.)
- Запосленост по месецима (табела 6.4.1.1.)
- Планирана структура запослености (тачка 6.3.)
- Маса за зараде (исплаћена у 2015.г. и план за 2016.г.) (табела 6.4.1.2.)
- Обрачун и исплата зарада у 2016. години (тачка 6.4.)
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2016.г. (тачка 6.5.)
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања (тачка 7.1.)
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.години по кредиторима (тачка 8.1.)
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (тачка 8.2.)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање (тачка 9.1.)
- Средства за посебне намене (тачка 9.2.)

**ИНДИКАТОРИ  
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

Планска вредност за 2016. годину

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Планска вредност за 2016. годину				
			Укупно	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0.979	1.005	0.950	0.956	0.979
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	0.979	1.004	0.950	0.956	0.979
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0.704	0.823	0.782	0.775	0.704
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	2.381	4.641	3.579	3.452	2.381
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате					
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	0.725	0.747	0.659	0.676	0.725
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје x 365	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> приход од продаје x 365	77.891	103.799	57.417	30.810	34.546
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје x 365	7.741	8.084	8.119	6.510	7.994
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	12.543	3.270	2.856	3.548	3.041
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	4.675	0.692	0.856	1.068	1.133
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0.005	0.000	0.000	0.008	0.010
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0.004	0.000	0.000	0.008	0.007
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0.005	0.000	0.000	0.008	0.010
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0.010	0.000	0.000	0.008	0.030
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	0.018	0.000	0.000	0.009	0.008
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	0.061	0.001	0.000	0.038	0.026
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1.005	1.000	0.999	1.008	1.010
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТ	Јединични трошкови рада	<u>бруто зарада и лични расходи</u> укупан приход	0.818	0.880	0.881	0.691	0.852
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	1,337.838	310.811	310.811	391.892	324.324

## СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

ПРИЛОГ 2

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број евидентних запослених на радним местима	Број запослених по кадровској вивиденцији	Број запослених по извршној функцији	Број запослених на извршним местима	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУЛНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Директоријум	3	3	3	1	3	3														
2	Сектор за просторно планирање	11	11	11		11	11														
3	Сектор за урбанистичко планирање	16	16	16		13	13	2	2												
4	Сектор за урбанистичко пројектовање	6	6	6		4	4														
5	Сектор за саобраћај и геодезију	15	14	13	1	7	7	1	1												
6	Сектор за инфраструктуру	7	7	7		6	6														
7	Сектор за информатику и документацију	3	3	3																	
8	Сектор за економске послове	5	5	5		1	1	2	2												
9	Сектор за опште и правне послове	9	9	9		2	2	1	1												
	<b>УКУЛНО:</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**Прилог 3**

у 000 динара

редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1.	материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом	720	888	900	225	225	225	225
2.	Материјал за израду: папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	200	195	200	50	50	50	50
3.	Канцеларијски материјал	80	79	80	20	20	20	20
4.	Рачунарска опрема - ситан инвентар (цена испод просечне зараде у привреди)	140	228	240	60	60	60	60
5.	Материјал за одржавање хигијене	80	74	80	20	20	20	20
6.	Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал)	60	60	60	15	15	15	15
7.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај	60	35	60	15	15	15	15
8.	Алат, остали ситан инвентар и ауто гуме	60	36	60	15	15	15	15
9.	гориво за моторна возила	680	678	680	170	170	170	170
10.	електрична енергија	390	384	490	130	120	120	120
11.	даљинско грејање	639	631	580	145	145	145	145
12.	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	60	60	60	15	15	15	15
<b>II</b>	<b>Радови</b>							
<b>III</b>	<b>Услуге</b>							
13.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу	150	150	150			75	75
14.	Специјализовано стручно услуге из приватних делатности урбанизма и остале непоменуте услуге - по осталим уговорима, изузев уговора о привременим и повременим пословима	192	192	192	48	48	48	48
15.	Услуге на изради учинака - спољна сарадња	380	318	490	130	120	120	120
16.	Услуге на изради учинака ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА		1,620	6,000			6,000	
17.	ПТТ и транспортни трошкови	470	470	490	130	120	120	120
18.	Текуће одржавање моторних возила	200	189	240	60	60	60	60
19.	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	300	254	320	80	80	80	80
20.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	40	71	40	10	10	10	10
21.	Текуће одржавање зграде	60	72	120	30	30	30	30
22.	Реклама и пропаганда - објављивање радова у Каталогу Међународног Салона урбанизма 2016.г. и др.	250	235	250				250
23.	Комуналне услуге	340	324	374	90	90	97	97
24.	Повезивање елабората и остале услуге	750	748	820	205	205	205	205
25.	Адвокатске и правне услуге			480	120	120	120	120
26.	Репрезентација - угоститељске услуге	208	208	208	40	88	40	40
27.	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	240	203	480	120	120	120	120
28.	Трошкови платног промета	200	237	260	65	65	65	65
29.	Чланарине	80	80	80	20	20	20	20
30.	Семинари, стручно усавршавање запослених	170	187	170	44	42	42	42
31.	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	80	168	80	20	20	20	20
32.	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	360	284	360	90	90	90	90
33.	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	240	216	240	60	60	60	60
34.	Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених			450	150	150		
35.	финансијске услуге - камата по репрограму кредита	900	946					
<b>IV</b>	<b>Остало</b>							
	<b>УКУПНО:</b>	<b>8,779</b>	<b>10,520</b>	<b>15,784</b>	<b>2,392</b>	<b>2,408</b>	<b>8,442</b>	<b>2,542</b>

## План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2018. год.
1	софтвери - лиценце	сопствена средства	2015	2016	800	800		800			
2	рачунарска опрема	сопствена средства	2015	2016	880	390	375	490			
3	геодетска опрема	сопствена средства	2016	2016	900			900			
	<b>Укупно:</b>				2,580	1,190	375	2,190	0	0	

## План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	софтвери - лиценце	800	800			
2	рачунарска опрема	490	130	120	120	120
3	геодетска опрема	900		900		
	<b>Укупно:</b>	2,190	930	1,020	120	120

ПРИЛОГ 5

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,839,846	6,328,320	5,919,196	409,124
ФЕБРУАР	5,660,506	6,328,320	5,919,196	409,124
МАРТ	5,594,521	6,328,320	5,919,196	409,124
АПРИЛ	5,673,166	6,328,320	5,919,196	409,124
МАЈ	5,479,822	6,328,320	5,919,196	409,124
ЈУН	5,782,704	6,328,320	5,919,196	409,124
ЈУЛ	5,812,159	6,328,320	5,919,196	409,124
АВГУСТ	5,608,121	6,328,320	5,919,196	409,124
СЕПТЕМБАР	5,597,698	6,328,320	5,919,196	409,124
ОКТОБАР	5,919,196	6,328,320	5,919,196	409,124
НОВЕМБАР	5,919,196	6,328,320	5,919,196	409,124
ДЕЦЕМБАР	5,919,196	6,328,320	5,919,196	409,124
УКУПНО	68,806,131	75,939,840	71,030,352	4,909,488

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

## БИЛАНС УСПЕХА

Табела 3.2.2.

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 63, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1018 + 1017)</b>			
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1001	92,000	89,693
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1008		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	92,000	89,693
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	92,000	89,693
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1015		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1016		
	<b>ГЛАВНИ ПРИХОДИ И РЕЗЕРВИСАНЈА</b>	1017		
66 до 69, осим 67 и 68	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>			
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1018	90,760	89,016
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1019		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1020		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1022		
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1023	1,400	1,595
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАУМАНА ЗАРЕДБА И ПОСТАТНИ ПРИЛИЦИ НАУМАНА</b>	1024	1,709	1,693
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1025	80,922	77,733
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1026	2,790	4,301
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1027	900	487
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1028		
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1029	3,039	3,207
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1030	1,240	677
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1031		
64, осим 642, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1032		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1035		
669	4. Остали финансијски приходи	1036		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1037		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1038		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1039		
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1040	900	946
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1043		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1045		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	900	946
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1047		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1048		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1049	900	946
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		729
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1051		9
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1052		
	<b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1053		
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1054	340	451
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1055		
58-59	<b>N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1057		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1058	340	451
	<b>P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1059		
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>			
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1060		87
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
723	<b>P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1062		
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	1063		
	<b>Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062)</b>	1064	340	364
		1065		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

Тачка 3.2.1.

Група ресурсира	ПОЗИЦИЈА	АОП	у милионима динара	
			План 31.12.2016.	Показа 31.12.2016.
0	АКТИВА	3		
0	А. УПИСАНИ И ИНВЕСТИЦИОНИ КАПИТАЛ	001		
1	Б. СТАЊА ИМОВИНА (002+010+011+021+031)	002		
1	Б. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (002+010+011+021+031)	002	40.362	6.949
010 и до 019	1. Уредба и земљиште	003	836	46
011, 012 и до 019	2. Покривене, непокривене, смешане, робне и употребне зграде, саобраћај и остале зграде	004		
013 и до 019	3. Гудачи	005	836	46
014 и до 019	4. Остале непокривене имовине	006		
015 и до 019	5. Инвестиционе имовине у програмима	007		
016 и до 019	6. Земљиште на непрофитним пословима	008		
2	В. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017)	010		
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	39.526	6.903
022 и до 029	2. Грађевинске објекте	012		
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	36.137	5.382
024 и до 029	4. Нематеријалне имовине	014	3.389	1.521
025 и до 029	5. Остале нематеријалне имовине	015		
026 и до 029	6. Нематеријална постројења и опрема у програмима	016		
027 и до 029	7. Уредба на губитку непрофитних постројења и опрема	017		
028 и до 029	8. Земљиште на непрофитним пословима	018		
3	Г. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (030 + 031 + 032 + 033 + 034 + 035)	019		
030, 031 и до 039	1. Црне и ванбюџетне резерве	020		
032 и до 039	2. Основне стање	021		
033 и до 039	3. Финансијска средства у програмима	022		
034 и до 039	4. Средства за финансијске обавезе	023		
04, 004 и до 049	М. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБЈЕКТИ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049)	024		
041 и до 049	1. Уредба и уредба уз везаност правних лица	025		
042 и до 049	2. Уредба и уредба уз везаност правних лица и заложене имовине	026		
043 и до 049	3. Уредба и уредба уз везаност правних лица и друга средства на врховности распоређена на грађане	027		
044 и до 049	4. Дугорочна финансијска средства и земљиште правних лица	028		
045 и до 049	5. Дугорочна финансијска средства правних лица	029		
046 и до 049	6. Дугорочна финансијска средства	030		
047 и до 049	7. Дугорочна финансијска средства	031		
048 и до 049	8. Средства за врховност на дан до доспећа	032		
049 и до 049	9. Средства за врховност на дан до доспећа	033		
5	Н. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	034		
050 и до 059	1. Потраживања од везаних и независних правних лица	035		
051 и до 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036		
052 и до 059	3. Потраживања на основу грађане на робну вредност	037		
053 и до 059	4. Потраживања на основу грађане на врховности о финансијској линији	038		
054 и до 059	5. Потраживања на основу везаности	039		
055 и до 059	6. Средства за врховност на основу везаности	040		
056 и до 059	7. Средства за врховност на основу везаности	041		
200	В. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	042		
1	О. ОБИЧНЕ ИМОВИНЕ (060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070 + 071 + 072)	043	2.454	36.997
060	1. Империјалне, резервне залихе, вексели и остале вексели	044		
061	2. Нефинансијски производни и индустријски услуги	045		
062	3. Готови производи	046		
063	4. Робе	047		
064	5. Средства за врховност на основу везаности	048		
065	6. Средства за врховност на основу везаности	049		
066	7. Средства за врховност на основу везаности	050		
200 и до 209	1. Средства за врховност на основу везаности правних лица	051	1.137	33.641
201 и до 209	2. Средства за врховност на основу везаности правних лица	052		
202 и до 209	3. Средства за врховност на основу везаности правних лица	053		
203 и до 209	4. Средства за врховност на основу везаности правних лица	054		
204 и до 209	5. Средства за врховност на основу везаности правних лица	055		
205 и до 209	6. Средства за врховност на основу везаности правних лица	056		
206 и до 209	7. Средства за врховност на основу везаности правних лица	057	1.137	33.641
207 и до 209	8. Средства за врховност на основу везаности правних лица	058		
208 и до 209	9. Средства за врховност на основу везаности правних лица	059		
21	П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА	060		
22	Н. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	061		
23	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ВОЈНА СРЕДСТВА ПО НЕПР. ВРХОВНОСТИ ПРОД. ОБЈЕКТА УПОСЛА	062		
23 и до 239	1. Контреројски кредити и гаранције - везаност правних лица	063		
231 и до 239	2. Контреројски кредити и гаранције - остале правне правне лица	064		
232 и до 239	3. Контреројски кредити и гаранције у земљи	065		
233 и до 239	4. Контреројски кредити и гаранције у иностранству	066		
234, 235, 236 и до 239	5. Средства за врховност на основу везаности	067		
34	М. ГОТОВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ГОТОВИНА	068		
37	И. ПУЊЕЖ НА ЈУВЕНТУ ВРХОВНОСТ	069	1.181	2.580
38 и до 39	К. АКТИВНА ВРЕДНОСТ РАДНИКА	070		
38	1. Активна вредност радника	071	136	
39	2. Активна вредност радника	072	42.816	44.491
40	3. Активна вредност радника	073	28.965	64.625
41	Л. КАПИТАЛ (080 + 081 + 082 + 083 + 084 + 085 + 086 + 087 + 088 + 089 + 090 + 091 + 092 + 093 + 094 + 095 + 096 + 097 + 098 + 099 + 100)	040	22.055	5.882
400	1. Амортизација	040	4.503	4.603
401	2. Уведене друге средства (инвестиције)	040		
402	3. Уведене	040		
403	4. Државне облигације	040		
404	5. Друге облигације	040	4.503	4.603
405	6. Задужења државне	040		
406	7. Задужења државне	040		
407	8. Средства за врховност на основу везаности	040		
408	9. Средства за врховност на основу везаности	040		
409	10. Средства за врховност на основу везаности	040		
410	11. Средства за врховност на основу везаности	040		
411	12. Средства за врховност на основу везаности	040		
412	13. Средства за врховност на основу везаности	040		
413	14. Средства за врховност на основу везаности	040		
414	15. Средства за врховност на основу везаности	040		
415	16. Средства за врховност на основу везаности	040		
416	17. Средства за врховност на основу везаности	040		
417	18. Средства за врховност на основу везаности	040		
418	19. Средства за врховност на основу везаности	040		
419	20. Средства за врховност на основу везаности	040		
420	21. Средства за врховност на основу везаности	040		
421	22. Средства за врховност на основу везаности	040		
422	23. Средства за врховност на основу везаности	040		
423	24. Средства за врховност на основу везаности	040		
424	25. Средства за врховност на основу везаности	040		
425	26. Средства за врховност на основу везаности	040		
426	27. Средства за врховност на основу везаности	040		
427	28. Средства за врховност на основу везаности	040		
428	29. Средства за врховност на основу везаности	040		
429	30. Средства за врховност на основу везаности	040		
430	31. Средства за врховност на основу везаности	040		
431	32. Средства за врховност на основу везаности	040		
432	33. Средства за врховност на основу везаности	040		
433	34. Средства за врховност на основу везаности	040		
434	35. Средства за врховност на основу везаности	040		
435	36. Средства за врховност на основу везаности	040		
436	37. Средства за врховност на основу везаности	040		
437	38. Средства за врховност на основу везаности	040		
438	39. Средства за врховност на основу везаности	040		
439	40. Средства за врховност на основу везаности	040		
440	41. Средства за врховност на основу везаности	040		
441	42. Средства за врховност на основу везаности	040		
442	43. Средства за врховност на основу везаности	040		
443	44. Средства за врховност на основу везаности	040		
444	45. Средства за врховност на основу везаности	040		
445	46. Средства за врховност на основу везаности	040		
446	47. Средства за врховност на основу везаности	040		
447	48. Средства за врховност на основу везаности	040		
448	49. Средства за врховност на основу везаности	040		
449	50. Средства за врховност на основу везаности	040		
450	51. Средства за врховност на основу везаности	040		
451	52. Средства за врховност на основу везаности	040		
452	53. Средства за врховност на основу везаности	040		
453	54. Средства за врховност на основу везаности	040		
454	55. Средства за врховност на основу везаности	040		
455	56. Средства за врховност на основу везаности	040		
456	57. Средства за врховност на основу везаности	040		
457	58. Средства за врховност на основу везаности	040		
458	59. Средства за врховност на основу везаности	040		
459	60. Средства за врховност на основу везаности	040		
460	61. Средства за врховност на основу везаности	040		
461	62. Средства за врховност на основу везаности	040		
462	63. Средства за врховност на основу везаности	040		
463	64. Средства за врховност на основу везаности	040		
464	65. Средства за врховност на основу везаности	040		
465	66. Средства за врховност на основу везаности	040		
466	67. Средства за врховност на основу везаности	040		
467	68. Средства за врховност на основу везаности	040		
468	69. Средства за врховност на основу везаности	040		
469	70. Средства за врховност на основу везаности	040		
470	71. Средства за врховност на основу везаности	040		
471	72. Средства за врховност на основу везаности	040		
472	73. Средства за врховност на основу везаности	040		
473	74. Средства за врховност на основу везаности	040		
474	75. Средства за врховност на основу везаности	040		
475	76. Средства за врховност на основу везаности	040		
476	77. Средства за врховност на основу везаности	040		
477	78. Средства за врховност на основу везаности	040		
478	79. Средства за врховност на основу везаности	040		
479	80. Средства за врховност на основу везаности	040		
480	81. Средства за врховност на основу везаности	040		
481	82. Средства за врховност на основу везаности	040		
482	83. Средства за врховност на основу везаности	040		
483	84. Средства за врховност на основу везаности	040		
484	85. Средства за врховност на основу везаности	040		
485	86. Средства за врховност на основу везаности	040		
486	87. Средства за врховност на основу везаности	040		
487	88. Средства за врховност на основу везаности	040		
488	89. Средства за врховност на основу везаности	040		
489	90. Средства за врховност на основу везаности	040		
490	91. Средства за врховност на основу везаности	040		
491	92. Средства за врховност на основу везаности	040		
492	93. Средства за врховност на основу везаности	040		
493	94. Средства за врховност на основу везаности	040		
494	95. Средства за врховност на основу везаности	040		
495	96. Средства за врховност на основу везаности	040		
496	97. Средства за врховност на основу везаности	040		
497	98. Средства за врховност на основу везаности	040		
498	99. Средства за врховност на основу везаности	040		
499	100. Средства за врховност на основу везаности	040		
500	101. Средства за врховност на основу везаности	040		
501	102. Средства за врховност на основу везаности	040		
502	103. Средства за врховност на основу везаности	040		
503	104. Средства за врховност на основу везаности	040		
504	105. Средства за врховност на основу везаности	040		
505	106. Средства за врховност на основу везаности	040		
506	107. Средства за врховност на основу везаности	040		
507	108. Средства за врховност на основу везаности	040		
508	109. Средства за врховност на основу везаности	040		
509	110. Средства за врховност на основу везаности	040		
510	111. Средства за врховност на основу везаности	040		
511	112. Средства за врховност на основу везаности	040		
512	113. Средства за врховност на основу везаности	040		
513	114. Средства за врховност на основу везаности	040		
514	115. Средства за врховност на основу везаности	040		
515	116. Средства за врховност на основу везаности	040		
516	117. Средства за врховност на основу везаности	040		
517	118. Средства за врховност на основу везаности	040		
518	119. Средства за врховност на основу везаности	040		
519	120. Средства за врховност на основу везаности	040		
520	121. Средства за врховност на основу везаности	040		
521	122. Средства за врховност на основу везаности	040		
522	123. Средства за врховност на основу везаности	040		
523	124. Средства за врховност на основу везаности	040		
524	125. Средства за врховност на основу везаности	040		
525	126. Средства за врховност на основу везаности	040		
526	127. Средства за врховност на основу везаности	040		
527	128. Средства за врховност на основу везаности	040		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Промена 2015
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>			
1. Продаја и примљени аванси	3001	120,078	114,218
2. Примљене камате из пословних активности	3002	120,078	114,218
3. Остали приливи из редовног пословања	3003		
3004			
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	113,112	112,226
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	9,567	11,240
3. Плаћене камате	3007	80,361	80,752
4. Порез на добитак	3008	900	955
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	0	87
3010		22,284	19,192
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>			
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>			
3011		6,966	1,992
3012			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
5. Примљене дивиденде	3017		
3018			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021		
3022			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>			
3023			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>			
3024			
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>			
1. Увећање основног капитала	3025		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		
4. Остале дугорочне обавезе	3028		
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
3030			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	8,200	8,200
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033		
4. Остале обавезе (одливи)	3034	8,200	8,200
5. Финансијски лизинг	3035		
6. Исплаћене дивиденде	3036		
3037			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>			
3038			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>			
3039		8,200	8,200
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>			
3040		120,078	114,218
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>			
3041		121,312	120,426
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>			
3042			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>			
3043		1,234	6,208
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			
3044		2,377	8,788
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
3045			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
3046			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>			
3047		1,181	2,580

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

тачка 5.2.

Група показатеља	ПОЗИЦИЈА	КОД	ПРЕДНАСТАВЉЕНИ					
			План ПЛАН-ЗАДАЦИЈА	План ПЛАН-ЗАДАЦИЈА	План ПЛАН-ЗАДАЦИЈА	План ПЛАН-ЗАДАЦИЈА	План ПЛАН-ЗАДАЦИЈА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
80 до 86, осим 82 и 83	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1018 + 1017)</b>							
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1006 + 1008 + 1007 + 1009)	1001	99,000	23,000	23,000	29,000	24,000	
800	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002						
801	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003						
802	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004						
803	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005						
804	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006						
805	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007						
81	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008						
810	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	99,000	23,000	23,000	29,000	24,000	
811	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010						
812	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011						
813	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012						
814	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013						
815	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	99,000	23,000	23,000	29,000	24,000	
84	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015						
85	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016						
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
89 до 96, осим 92 и 93	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1028 + 1029 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0</b>	1018	98,552	22,993	23,021	28,768	23,770	
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
92	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ У ФИНАНСИЈАМА И РОБЕ	1020						
930	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
931	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
91 осим 913	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023						
913	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,680	420	420	420	420	
914	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАМНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,750	445	435	435	435	
915	VIII. ТРОШКОВИ ЗА ПУТОВАЊА И ВИЗАТИВНЕ УСЛУГЕ	1026	81,010	20,249	20,261	20,049	20,451	
916	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,144	735	715	6,777	973	
917 до 919	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСЦИЈА	1028	500				500	
920	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И Лични ТРОШКОВИ	1029						
921	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1091 - 1018) ± 0	1029	4,468	1,144	1,190	1,142	992	
922	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1091) ± 0	1030	448	7				
93	IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031						
94	1032				21			
86, осим 862, 863 и 864	<b>C. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1038 + 1037)</b>	1033						
860	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
861	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
865	3. Приходи на укупно прилику прилику на одређени датуми и периодима	1036						
869	4. Остали финансијски приходи	1037						
862	V. ПРИБИЛИК ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
863 и 864	VI. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
88	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1048 + 1047)	1040						
88	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
500	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
501	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
505	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
506 и 508	4. Остали финансијски расходи	1045						
502	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
863 и 864	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1048						
883 и 885	З. ПРИХОДИ ОД УСПЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
883 и 885	И. РАСХОДИ ОД УСПЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
87 и 88, осим 883 и 885	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052						
87 и 88, осим 883 и 885	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053						
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 + 1048 - 1048 + 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	448	7		232	230	
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1048 - 1048 + 1061 - 1060 + 1063 - 1062)	1065						
88-89	II. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1066			21			
89-89	III. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1067						
	IV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	448	7		232	230	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1065 - 1064 + 1067 - 1066)	1069						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1080			21			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1081	67				67	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1082						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1068 - 1080 - 1081 + 1082)	1084						
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1067)	1085	381	7		232	163	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАДЛИЦИМА	1086			21			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ БЛАНШУ	1067						





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

тачка 5.4.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		у хиљадама динара				
		План 01.01.-31.12.2015.	План 01.01.-31.03.2015.	План 01.04.-30.06.2015.	План 01.07.-30.09.2015.	План 01.10.-31.12.2015.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
1. Продаја и примљени аванси	3001	138,000	36,000	37,000	35,000	30,000
2. Примљене камате из пословних активности	3002	138,000	36,000	37,000	35,000	30,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3003					
3004						
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	137,547	33,547	34,969	34,632	34,399
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	20,381	3,746	3,864	9,944	2,827
3. Плаћене камате	3007	93,664	20,249	26,589	20,049	26,777
4. Порез на добитак	3008					
3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,502	9,552	4,516	4,639	4,795
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>						
3011 453 2,453 2,031 368						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>						
3012						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
3013 4,300						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021					
3022						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>						
3023						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>						
3024						
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027					
4. Остале дугорочне обавезе	3028					
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
3030						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3031					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033					
4. Остале обавезе (одливи)	3034					
5. Финансијски лизинг	3035					
6. Исплаћене дивиденде	3036					
3037						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>						
3038						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>						
3039						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>						
3040 138,000 36,000 37,000 35,000 30,000						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>						
3041 137,547 33,547 34,969 34,632 34,399						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>						
3042 453 2,453 2,031 368						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>						
3043						
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3044 2,580 2,580 5,033 7,064 7,432						
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3045						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3046						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>						
3047 3,033 5,033 7,064 7,432 3,033						

## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

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

тачка 6.1.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	У динарима						
		План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,230,915	41,869,013	43,230,915	10,807,729	10,807,729	10,807,729	10,807,729
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60,246,275	58,359,738	60,246,275	15,061,569	15,061,569	15,061,569	15,061,569
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,030,352	68,806,131	71,030,352	17,757,588	17,757,588	17,757,588	17,757,588
4.1.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	74	74	74	74	74
4.2.	- на неодређено време	72	72	72	72	72	72	72
5.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
6.	Накнаде по уговору о делу	150,000	149,564	150,000				
7.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1				
8.	Накнаде по ауторским уговорима						75,000	75,000
9.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							1
10.	Накнаде по уговору о повременим и повременим пословима							
11.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	174,000	174,392	174,000	87,000		87,000	
12.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1	1	1	1		1	
13.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	192,000	192,476	192,000	48,000		48,000	48,000
14.	Накнаде члановима скупштине	1	1	1	1		1	1
15.	Број чланова скупштине							
16.	Накнаде члановима управног одбора							
17.	Број чланова управног одбора							
18.	Накнаде члановима надзорног одбора							
19.	Број чланова надзорног одбора	959,244	949,368	959,244	239,811		239,811	239,811
20.	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3		3	3
21.	Дневнице на службеном путу	1,376,000	1,378,274	1,431,000	357,000		357,000	360,000
22.	Накнаде трошкова на службеном путу <sup>2</sup>	560,000	544,675	560,000	140,000		140,000	140,000
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	40,000		40,000	10,000		10,000	10,000
25.	Јубиларне награде	380,000	380,000	322,600	322,600			
26.	Број прималаца	419,921	387,518	509,860	89,740			
27.	Смештај и исхрана на терену	3	3	5	1			
28.	Помоћ радницима и породици радника							120,320
28.	Стипендије	292,000	288,814	292,000			1	3
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	440,000		440,000	73,000		73,000	73,000
			440,000	440,000	220,000			220,000
								220,000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	74		Стање на дан 30.06.2016. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	74		Стање на дан 30.09.2016. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	74		Стање на дан 30.09.2016. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	старосна пензија	1	2.		
3.		1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	попуна упражњених радних места	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	74		Стање на дан 31.12.2016. године	74

Табела 6.4.1.1

### Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	75	74	72	2
II	75	74	72	2
III	75	74	72	2
IV	75	74	72	2
V	75	74	72	2
VI	75	74	72	2
VII	75	74	72	2
VIII	75	74	72	2
IX	75	74	72	2
X	75	74	72	2
XI	75	74	72	2
XII	75	73	71	2
УКУПНО	75	74	72	2
		74	72	2

### Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	75	74	72	2
II	75	74	72	2
III	75	74	72	2
IV	75	74	72	2
V	75	74	72	2
VI	75	74	72	2
VII	75	74	72	2
VIII	75	74	72	2
IX	75	74	72	2
X	75	74	72	2
XI	75	74	72	2
XII	75	74	72	2
УКУПНО	75	74	72	2
		74	72	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	47	47
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	20	20
5	КВ	1	1
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	74	74

Старосна структура

Ред-ни брј	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година		2
2	30 до 40 година	39	38
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	2	1
	УКУПНО	74	74
	Просечна старост	42	43

тачка 6.3.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	22	23
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	17	17
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35		
	УКУПНО	74	74

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	71	5,839,846	82,251	70	5,680,849	81,155				1	158,997	134,857
II	71	5,660,506	79,725	70	5,504,351	78,634				1	156,155	132,447
III	71	5,594,521	78,796	70	5,439,699	77,710				1	154,822	131,316
IV	72	5,673,166	78,794	71	5,518,507	77,725				1	154,659	131,178
V	70	5,479,822	78,283	69	5,325,498	77,181				1	154,324	130,894
VI	70	5,782,704	82,610	69	5,628,354	81,570				1	154,350	130,916
VII	70	5,812,159	83,031	69	5,649,519	81,877				1	154,350	130,916
VIII	69	5,608,121	81,277	68	5,454,460	80,213				1	162,640	137,947
IX	70	5,597,698	79,967	69	5,443,006	78,884				1	153,661	130,332
X	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,692	131,206
XI	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
XII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
УКУПНО	856	68,806,131	964,703	844	66,939,054	951,865	0	0	0	12	1,867,077	1,653,870
ПРОСЕК	71	5,733,844	80,392	70	5,578,255	79,322	0	0	0	1	155,590	137,823

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

\*\* исплата са процене до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
II	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
III	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
IV	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
V	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
VI	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
VII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
VIII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
IX	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
X	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
XI	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
XII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
УКУПНО	888	71,030,352	959,870	876	69,179,244	947,661	0	0	0	12	1,851,108	1,851,108
ПРОСЕК	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972	0	0	0	1	154,259	154,259

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

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,839,846	6,328,320	5,919,196	409,124
ФЕБРУАР	5,660,506	6,328,320	5,919,196	409,124
МАРТ	5,594,521	6,328,320	5,919,196	409,124
АПРИЛ	5,673,166	6,328,320	5,919,196	409,124
МАЈ	5,479,822	6,328,320	5,919,196	409,124
ЈУН	5,782,704	6,328,320	5,919,196	409,124
ЈУЛ	5,812,159	6,328,320	5,919,196	409,124
АВГУСТ	5,608,121	6,328,320	5,919,196	409,124
СЕПТЕМБАР	5,597,698	6,328,320	5,919,196	409,124
ОКТОБАР	5,919,196	6,328,320	5,919,196	409,124
НОВЕМБАР	5,919,196	6,328,320	5,919,196	409,124
ДЕЦЕМБАР	5,919,196	6,328,320	5,919,196	409,124
УКУПНО	68,806,131	75,939,840	71,030,352	4,909,488

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



### Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				Укупно						
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УС	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
II							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
III							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
IV							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
V							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
VI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
VII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
VIII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
IX							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
X							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
XI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
XII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000
УКУПНО							36	600,000	200,004	240,000	180,000	600,000	36	36	600,000
ПРОСЕК							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	3	50,000

### Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				Укупно					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
II						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
III						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
IV						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
V						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
VI						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
VII						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
VIII						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
IX						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
X						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
XI						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
XII						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937
УКУПНО						36	959,244	319,752	383,700	287,772	959,244	36	36	959,244
ПРОСЕК						3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	3	79,937





Тачка 8.2.

**НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		У ДИНАРИМА
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
1.	548,000	19,479,000	548,000	19,479	548,000	13,560,000	548,000	548,000	7,642,000
2.		2,080,000		2,052,000		2,052,000			2,119,000
3.	33,841,000	6,229,000	19,212,000		9,812,000		9,612,000	8,412,000	
4.									
5.									
6.		8,160,000		3,036,000		2,727,000			2,783,000
<b>УКУПНО</b>	<b>34,389,000</b>	<b>35,948,000</b>	<b>19,760,000</b>	<b>5,107,479</b>	<b>10,360,000</b>	<b>18,339,000</b>	<b>10,160,000</b>	<b>8,960,000</b>	<b>12,253,000</b>



