

На основу чл. 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 15. Одлуке о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 51/13 и 143/16) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 15.12.2016. 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 2 0 1 7 . Г О Д И Н У

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2017. 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. Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора број 3383/2-2, од 01.12.2016.године
6. За спровођење Програма задужује се Директор предузећа.

Број: 3524/2-2
Ниш, 15.12.2016.г.

**ПРЕДСЕДНИК**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НИШ
Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.

На основу чл. 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), 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 01.12.2016. 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 2017. Г О Д И Н У

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2017. 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: 3383/2-2
Ниш, 01.12.2016.г.

**ПРЕДСЕДНИК**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. 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
ЈБК: 81692
надлежни орган: Управа за планирање и изградњу Града Ниша

Ниш, 15. децембар 2016. 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 2017. 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)	
- Реализација плана набавки путн.возила у 2016. години и План набавки путничких возила за 2017. г. (ПРИЛОГ бр.1)	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г.	
- Биланс стања на дан 31.12.2016.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г.	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.г. – са кварталним пројекцијама	
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12./ 2017.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.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 2016.г. и план за 2017.г.) (табела 6.4.1.2.)	
- Обрачун и исплата зарада у 2017. години (тачка 6.4.)	
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2017.г. (тачка 6.5.)	
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања (тачка 7.1.)	
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.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 од 29.децембра 1958. године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради са осам сарадника. Завод се брзо кадровски оспособљавао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадника разних струка.

У протеклих 58 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 И 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 и 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 све 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 2017. 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 су 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 планске документације 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 2016. изражен је пад тражње за израдом планске документације од стране јединица локалних самоуправа, које су у највећем броју случајева испуниле своју законску обавезу доношењем просторних планова, планова генералне регулације. Тражња за израдом планова детаљне регулације и друге планске документације је значајно мањег обима. Завод очекује да ће слична ситуација бити и у 2017. години. Упркос томе, очекује се да се у 2017. години закључи довољан број уговора, пре свега за потребе републичких органа и предузећа, чијом реализацијом би био остварен планирани приход од 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 осам година извршена је смена генерација, тако да сада у Заводу већину чине млади високообразовани и стручни кадрови. Стручност, знања и вештине које исти поседују допринели су, уз примену нових технологија, повећању продуктивности рада. То је у коначном довело до увећања капацитета Завода за израду планске документације, а без повећања броја запослених.

Завод намерава да набави недостајућу рачунарску и другу опрему и лиценциране софтвере, како би омогућио да се потенцијали запослених максимално искористе.

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан, јер недостају одговарајуће просторије за архиву. 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, те су значајна средства предвиђена за инвестирање у ову врсту нематеријалне имовине у 2017. години.

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

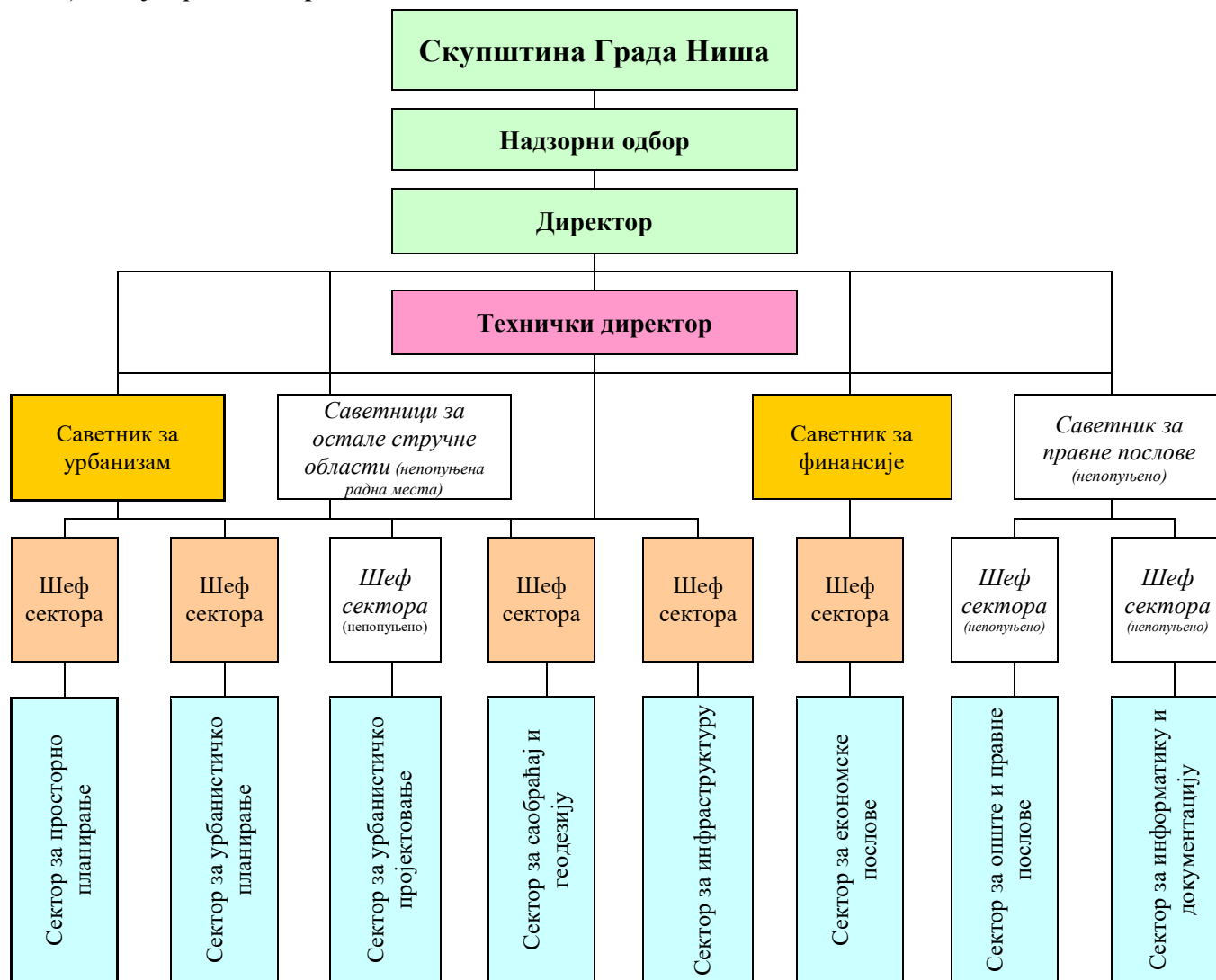
Основни циљеви и задаци Програма су:

- 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 и просторног уређења насеља;
- 4) побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у Заводу.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организација Завода се базира на Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12), Закону о 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). Овим прописима, као и Статутом Завода, уређен је правни положај Завода као предузећа за трајно обављање 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 о организацији и систематизацији послова Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.), што је приказано **организационом шемом**:



Надзорни одбор:

Председник: Мирослав Ивић, Решење Број: 06-579/2013-27-12-02, од 02.10.2013.г.

в.д. члан: Игор Војиновић, Решење Број: 06-579/2013-27-12-02, од 02.10.2013.г.,

Решење о утврђивању престанка функције Број: 06-433/2016-2-02, од 11.08.2016

Члан: Милан Милосављевић, представник запослених, Решење Број: 06-673/2016-53-02, од 30.11.2016.г.

Директор: Љубиша Митић, Решење о именовану Број: 06-579/2013-26-4-02, од 02.10.2013.г.

Напомена: Директор Предузећа донео је Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број 577, од 03.03.2016.г., који ступа на снагу давањем сагласности од стране Оснивача, што још увек није учињено, а истим ће презентована организација бити измењена тако да ће број руководећих радних места бити смањен са 18 на 7, а број сектора са 8 на 4.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Завод је у 2016. години израђивао укупно 22 планска документа на административном подручју града Ниша. Донето је укупно 4 плана генералне регулације и то: ППР обилазне пруге око Ниша и три ППР треће фазе за део подручја ГО Црвени Крст, ГО Палилула и ГО Нишка Бања. Настављена је израда 8 ППР четврте фазе, који су у фази израде нацрта.

Очекује се да се на наредној седници Скупштине Града Ниша донесу још три плана, и то: прве измене и допуне ГУП Ниш 2010-2025, прве измене и допуне ППР дела подручја ГО Нишка Бања прва фаза и треће измене и допуне ППР дела подручја ГО Палилула прва фаза.

Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2016. годину проистичу из зависности процедуре израде планских докумената и услова појединих јавних предузећа и других релевантних 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 других предузећа.

Табела 3.1.1.: Процењени физички обим активности за 2016. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2016.г.				Реализација у 2016.г.			
			Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	ГУП, План генералне регулације	ком.	18				17			
			5	8	1	4	*	10	3	4
2	План детаљне регулације	ком.	13				3			
			9	1	1	2	1	1	1	*
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	160				135			
4	Техничка документација	ком.	50				44			

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2016. години израђивао укупно 24 плански документ. Усвојено је укупно 5 планских докумената а остали су у одређеној фази израде, приказаној у наредној табели.

Табела 3.1.2.: Процењени физички обим активности за 2016. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2016.г.				Реализација у 2016.г.			
			Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	Концепт / РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	Просторни план	ком.	5				7			
			-	2	1	2	1	3	1	2
2	План генералне регулације	ком.	12				3			
			4	3	-	5	-	2	1	-
3	План детаљне регулације	ком.	18				14			
			6	4	-	8	2	5	4	3
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	5				2			

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. 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 о 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 у реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата за 2016.г. и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2016. годину, има релативан карактер.

Пословање у 2016. 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. Тражње за израдом планске документације од стране локалних самоуправа у 2016. години стагнира, а у наредном периоду се не очекује значајније повећање.

Завод је у неколико поступака јавних набавки наступао као представник или члан групе понуђача, по ком основу су закључени уговори наручиоцима. Део послова је реализован у 2016.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 357.000 динара.

Процена прихода

Према МРС, одређена 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. – 31.12.2016. године на износ од **82.942.613** динара, од чега су пословни приходи 82.481.466 динара, а финансијски и остали приходи износе 461.147 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 2016.г., расходи за период 01.01.- 31.12.2016. године процењени су на **81.823.263** динара, од чега пословни расходи износе 81.643.316 динара а финансијски и остали расходи 179.947 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 **1.119.350** динара, а кога чине пословни добитак у износу од 838.150 динара, и финансијски и остали добитак у износу од 281.200 динара.

Одступања од планских вредности

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2016. годину, у складу са наведеном проценом оствариће се са 83,8% од планираних вредности приходи (99.000.000 динара) и са 83,0 % од планираних вредности расходи (98.552.544 динара).

Битније одступање у делу остварења прихода и расхода настало је на позицији планираних прихода и расхода чланова групе понуђача у заједничким понудама, који су остварени са свега 6%, из разлога што Завод у већем броју јавних набавки није напустио као носилац посла, већ као члан групе понуђача, и то у износу од 5.643.000.

Уколико се изузму ови приходи и расходи, остварење планираних прихода износи 88,3%, а планираних расхода 88,0%.

Најзначајнија одступања су исказана код планираних средстава за исплату Бруто II зарада (71.030.352 динара) и процењених (обрачунатих) зарада за исплату за 2016.г. (62.064.372 динара), у износу од 8.965.980 динара. Одступање је настало услед одсуства 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.

Такође је један део одступања настао и у поступку рационализације (смањења) броја запослених у 2016.г.

Наведено ограничење по питању кадровског капацитета индиректно је условило и сразмерно смањење прихода.

И у 2016. години, као и у ранијим годинама, изражена је квартална диспропорција прихода, која узрокује евидентан проблем са текућом ликвидношћу и кашњењу у исплати доспелих обавеза, које имају карактер фиксних и 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 Града Ниша, за израду планске документације на градском подручју, Јавном Предузећу „Завод за урбанизам Ниш“ додељена је 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 га 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, активно 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 градских 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.-2016. година, у (000) динара

Квартал	2010.г.	2011.г.	2012.г.	2013.г.	2014.г.	2015.г.	2016.г.
I	5.551	16.468	6.130	2.037	3.562	2.010	4.723
II	15.158	12.625	10.278	23.448	6.111	11.738	23.065
III	4.026	29.664	13.947	14.137	19.958	29.275	18.483
IV	72.183	40.430	66.291	53.169	60.832	46.670	36.210
Укупан пословни приход	96.918	99.187	96.646	92.791	90.463	89.693	82.481

Све горе наведено условило је значајан пад прихода у првом кварталу 2016.г., а тиме и недостатак финансијских средстава за исплату доспелих обавеза, што је неповољно утицало на текућу ликвидност.

- У прилогу су дати образци Биланс стања на дан 31.12.2016.г. (план и процена), Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2016.г. (план и процена), и Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016.г. (план и процена), у којима су детаљно исказане описане пословне промене у 2016.г. и одступања од планских вредности.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

Анализом постојећег стања и исказаних потреба за израдом планске документације у 2017. години наставиће се израда планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2016. години, а уједно се очекује да се започне израда нове планске документације, и да се до краја 2016. године на Седници Скупштине Града Ниша донесу одлуке о изради за пет плана генералне регулације и шест планова детаљне регулације.

Потребно је да се у 2017. 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.

По указаној потреби Оснивача у наредној години радиће се и други плански документи.

Табела 4.1.: *Процењени физички обим активности за 2017. годину на подручју града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2017.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	План генералне регулације	ком.	17			
			-	4	5	8
2	План детаљне регулације	ком.	14			
			-	3	6	5
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	150			
4	Техничка документација	ком.	40			

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 2017. 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 2017. 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 2017. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2017.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1	Просторни план		8			
			-	-	2	6
2	План генералне регулације	ком.	11			
				5	-	6
3	План детаљне регулације	ком.	19			
			1	5	-	13
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	7			

За реализацију наведених планираних послова у 2017.г. Завод располаже одговарајућим ресурсима, чија процена је детаљно описана у делу 1.2. Програма

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. 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 2017. годину чине:

1. Процена финансијских показатеља за 2016. годину
2. Програм израде планова за потребе Оснивача и за друге наручиоце
3. Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2016. до 2018. године
4. Закључак Владе Републике Србије са Седнице одржане 17. новембра 2016.г. о усвајању текста Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019 године.

У 2017. години планира се остварење прихода од 96.000.000 динара из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената и ТД за потребе Оснивача	70.000.000	52.563.680	69.000.000	75	99
2.	Израда планских докумената и ТД који се финансирају из других извора	23.000.000	29.560.786	23.000.000	128	100
3.	Приходи чланова групе понуђача	6.000.000	357.000	4.000.000	6	67
I	УКУПНО (пословни приходи):	99.000.000	82.481.466	96.000.000	83	97
II	Финансијски приходи:		219.253		-	0
III	Остали приходи:		241.894		-	0
	УКУПНО (I+ II+ III):	99.000.000	82.942.613	96.000.000	84	97

5.2. План расхода по наменама

За 2017. годину планирани су расходи у износу од 95.681.767 дин. за следеће намене:

Ред бр.	НАМЕНА	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	1.680.000	1.673.589	2.820.000	100	168
2.	Гориво за моторна возила	680.000	787.682	680.000	116	100
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.070.000	1.066.537	1.090.000	100	102
4.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	71.030.352	62.064.372	66.952.354	87	94
5.	Привремено умањење зарада	4.909.488	3.519.600	4.552.169	72	93
6.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	516.000	364.354	516.000	71	100
7.	Накнаде члановима Надзорног одбора	959.244	664.798	959.244	69	100
8.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања заослених, и поклони деци запослених поводом Нове Године	1.564.460	1.532.015	3.030.000	98	194
9.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	600.000	854.515	600.000	142	100
10.	Превоз на посао и са посла	1.431.000	1.416.232	1.500.000	99	105
11.	Услуге на изради учинака	490.000	475.000	490.000	97	100
12.	Усл. на изради учинака чланова групе понуђача	6.000.000	357.000	4.000.000	6	67
13.	ПТТ и транспортни трошкови	490.000	474.394	590.000	97	120
14.	Текуће одржавање објекта и опреме	720.000	522.658	1.240.000	73	172
15.	Реклама и пропаганда и донације	250.000	140.000	250.000	56	100
16.	Комуналне услуге	374.000	341.367	360.000	91	96
17.	Повезивање елабората и остале услуге	820.000	412.499	440.000	50	54
18.	Амортизација	500.000	500.000	700.000	100	140
19.	Адвокатске и правне услуге	480.000	240.000	300.000	50	62
20.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	-	129.948	280.000	-	-
21.	Повезивање GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	-	240.000	280.000	-	-
22.	Репрезентација	268.000	375.866	268.000	140	100
23.	Осигурање, платни промет и чланарине	820.000	723.224	820.000	88	100
24.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.600.000	1.544.434	1.664.000	97	104
25.	Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр.литература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.)	850.000	1.223.232	850.000	144	100
26.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	450.000	0	450.000	0	100
I	УКУПНО (пословни расходи):	98.552.544	81.643.316	95.681.767	82	97
II	Финансијски расходи:	-	178.854	-	-	-
III	Остали расходи:	-	1.093	-	-	-
	У К У П Н О (I+ II+ III):	98.552.544	81.823.263	95.681.767	83	97

Планирани расходи за 2017. 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 организацију 26. Међународном Салону урбанизма, у новембру 2017. године, пре свега за штампање Катога, и за пригодне поклоне 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 актима 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 за случајеве дуже или теже болести пензионера или члана његове породице, за набавку огрева, зимнице и сл., највише до висине нето износа топлог obroка 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, односно превенције инвалидности.

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. и 2016. годину), а користиће 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 (до 3% 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 кроз 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 смањења 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 2016.г.

На основу процене за 2016. годину, очекују се укупни приходи од 82.942.613 динара и укупни расходи од 81.823.263 динара, и Добитак у износу од 1.119.350 динара, што умањењу за износ пореза на добит предузећа у износу од 377.531 динара чини Добитак за расподелу у износу од 741.819 динара.

Износ исказаног добитка у 2016. години, распоредиће се у складу са Одлуком Надзорног одбора, а по усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.

- У прилогу су дати обрасци: Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције), Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције), Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције) у којима су детаљно исказане описане пословне промене за 2017.г.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде

Планом расхода за 2017. годину планирано је за бруто зараде 69 запослених (67 на неодређено време и 2 на одређено време) укупно 66.952.354 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. 5., у износу од 4.552.169 динара.

Укупна маса за зараде за 2017. 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, кориговано за настале промене, а у складу са донетом Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, Број: 06-668/2015-30-02, од 29. 12. 2015. године, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

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 65.086.882 динара, односно 97,2 % укупно планираних средстава за зараде.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 1.865.472 динара, односно 2,8 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2017. 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 2017. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 516.000 динара (у истом износу као за 2015. и 2016. г.).

Јубиларне награде и отпремнине

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

- за једну запослену за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 100.000 динара, и
- за једног запосленог за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 130.000 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2017. години за двоје запослених планирана су у бруто износу од 230.000 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију, и по основу обавезе усаглашавања броја запослених на неодређено време са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, Број: 06-668/2015-30-02, од 29. 12. 2015. године, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

За ову намену планирана су средства у износу од 2.000.000 динара. Висина појединачног износа отпремнине биће утврђена у складу са законом и интерним актима.

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

Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове (накнаде 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 2017. 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, с обзиром на донету Одлуку Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, Број: 06-668/2015-30-02, од 29. 12. 2015. године, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш, пријем нових стручњака у 2017.г. није могућ без повећања укупног броја запослених, а у складу са законском процедуром.

У наставку је посебна табела о планираној структури запослених по секторима, којом је обухваћено 67 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време по основу именована (Директор) и 1 запослена на одређено време због повећаног обима посла у Сектору за саобраћај и геодезију, укупно 69 запослених:

- Кадрови по квалификационој структури – по секторима – План за 2017. годину

Ред. бр.	Организациони део предузећа	ВСС	ВС	ССС	КВ	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Директоријум (Директор, Технички директор, Саветник за урбанизам, Саветник за финансије)	4	-	-	-	4
2.	Сектор за просторно планирање	11	-	-	-	11
3.	Сектор за урбанистичко планирање	10	2	1	-	13
4.	Сектор за урбанистичко пројектовање	5	-	3	-	8
5.	Сектор за саобраћај и геодезију	7	1	5	-	13
6.	Сектор за инфраструктуру	6	-	-	-	6
7.	Сектор за информатику и документацију	-	-	3	-	3
8.	Сектор за економске послове	-	2	2	-	4
9.	Сектор за опште и правне послове	1	1	4	1	7
УКУПНО:		44	6	18	1	69

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Дугорочна капитална улагања

Завод не планира дугорочна капитална улагања у периоду од 2017.г. до 2019.г.

7.2. План инвестиција:

Планирана улагања

(у дин.)

Ред. бр.	Назив	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Грађевински објекти – реконструкција електроинсталација	-	-	1.200.000	-	-	-
2.	Геодетска опрема	900.000	897.500	-	100	0	0
3.	Фотокопирни апарат	-	-	490.000	-	-	-
4.	рачунарска опрема	490.000	-	480.000	0	98	-
5.	Софтвери (лиценце)	800.000	398.000	1.600.000	50	200	402
у к у п н о :		2.190.000	1.295.500	3.770.000	59	172	291

Техничка структура инвестиција – укупно

(у дин.)

Ред. бр.		План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	грађевински објекти	-	-	1.200.000	-	-	-
2.	опрема	1.390.000	897.500	970.000	43	70	108
3.	остало	800.000	398.000	1.600.000	50	200	402
у к у п н о :		2.190.000	1.295.500	3.770.000	59	172	291

Извори финансирања – укупно

(у дин.)

Ред бр.	И з в о р и	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	2.190.000	1.295.500	3.770.000	59	172	291
2.	Буџет Града						
3.	Банкарски кредити						
4.	Донације						

За реконструкцију и адаптацију електроинсталација у згради Завода планира се 1.200.000 динара.

За набавку рачунарске опреме, чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици, планирана су средства у износу од 480.000 динара.

Планира се набавка фотокопирног апарата у износу до 490.000 динара.

Набавка легализованог софтвера планира се са намером да се постојећи кадровски потенцијал запослених максимално искористи, те је за ту намену опредељено 1.600.000 динара, а пре свега за апликативне софтвере.

За набавку алата, ситног инвентара, рачунарске и телекомуникационе опреме 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, са једнократним отписом, планирана су средства у оквиру позиције 5.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. у износу од 960.000 динара.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Завод за урбанизам Ниш, по исплати кредита у износу од 20.000.000 динара (12.800.000 динара у 2014.г. и 8.200.000 динара у 2015.г.), не планира поновно задуживање у 2017. 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 2017.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, који ће се појединачно исказати у оквиру Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, за следеће намене:

- средства за набавку добара у износу од 4.650.000 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 6.824.000 динара, и
- средства за набавку услуга чланова групе понуђача у заједничким пословима обезбеђеним у поступцима јавних набавки у износу од 4.000.000 динара, по чл.7.ст.1.т.6. ЗЈН.

Поред наведених средстава Завод планира да за инвестиције у 2017.г. издвоји још 3.770.000 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 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање (тачка 9.1.).

Средства за посебне намене

За 2017.г. у оквиру података исказаних у делу 5.2. План расхода по наменама, на р.бр. 15. и 22., опредељена 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., и Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3383/2-3, од 01.12.2016.године.

При уговарању послова за потребе Оснивача, до добијања сагласности на упутства из претходног става (од стране надлежног органа по чл. 69. ст. 1. т.3. Закона о јавним преузећима), 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 сходно ће се примењивати наведена упутства. Појединачне цене не могу порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2017. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни 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 структуре 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 буџетском систему,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о раду,
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању,
- Закон о здравственом осигурању,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године,
- Закон о територијалној организацији Републике Србије,
- Закон о регионалном развоју,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о заштити животне средине,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о железници,
- Закон о електронским комуникацијама,
- Закон о културним добрима,
- Закон о шумама,
- Закон о пољопривредном земљишту,
- Закон о пољопривредном и руралном развоју,
- Закон о енергетици,
- Закон о туризму,
- Закон о водама,
- Закон о бањама,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о ванредним ситуацијама,
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената,
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору,
- Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у ЈП Завод за урбанизам Ниш.
- План јавних набавки и план набавки на које се закон не примењује,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Завод за урбанизам Ниш,
- интерна акта којима се уређује начин утврђивања цена за извршење услуга из делатности Предузећа,
- интерна акта којима се уређује политика цена,
- интерни акт којим се уређује поступак јавне набавке,
- интерна акта о безбедности и здрављу на раду,
- интерни акт којим се уређује канцеларијско и архивско пословање,
- интерни акт којим се уређују права и обавезе запослених,
- интерни акт о рачунању радног времена и начину вођења евиденције о времену проведеном на раду,
- интерни акт о садржају обрачуна зараде и накнаде зараде,
- интерни акт о условима и начину коришћења службених возила,
- процена физичког обима активности и финансијских показатеља за претходну годину.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Предлагач Програма: Директор

Љубиша Митић, дипл. инж. грађ.



Председник надзорног одбора,

Мирослав Ивић, дипл. инж. грађ.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

- Закону о јавним предузећима у коме је чланом 59. прописана обавеза доношења годишњег програма пословања и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а чл. 60. прописани су обавезни елементи садржаја програма;

- Статуту града Ниша којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достаљају на сагласност годишњи Програм пословања;

- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш – пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", број 51/13) у којој се чланом 15. прописује обавеза доношења годишњег програма пословања. Иста одредба је садржана и 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 2017. годину, од 17. новембра 2016. 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 2016. 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 2017. години - табела 4.1. и 4.2. на стр. 9. и 10. Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2017. 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 пословођења), 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.

Планира се усклађивање броја запослених на неодређено време са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, Број: 06-668/2015-30-02, од 29. 12. 2015. године, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш. С тим у вези, Директор Предузећа донео је Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број 577, од 03.03.2016.г., који ступа на снагу давањем сагласности од стране Оснивача, што још увек није учињено, а истим ће презентована организација бити измењена.

3. Програм инвестиција

У 2017. години планира се реконструкција електроинсталација у износу од 1.200.000 динара, набавка рачунарске опреме у износу од 480.000 динара и фотокопирног апарата у износу од 490.000 динара. Неопходно је извршити и набавку лиценци за софтвере који су неопходни у процесу израде планске документације за шта је планирано 1.600.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2017. годину чине: процена остварења резултата у 2016. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и

Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2016. годину, са пројекцијом за 2017. и 2018. годину.

У 2017. години планирано је остварење укупног прихода од 96.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 5.2. Програма), и укупних расходи од 95.681.767 динара, чија структура је дата у тачки 5.2.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 318.233 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2016.г. (Бруто II) планирана је у износу од 66.952.3542 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 4.552.169 динара. Укупно обрачуната маса за зараде пре умањења износи 71.504.523 динара.

Програмом за 2017.г. није предвиђено је усаглашавање броја запослених са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, Број: 06-668/2015-30-02, од 29. 12. 2015. године, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

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 могу порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2017. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

Доношење Програма

На предлог Директора, Надзорни одбор Завода је, у законском року, усвојио Програм пословања за 2016. годину (на седници одржаној 01.12.2016. године), а потом на седници одржаној 15.12.2016.г., сходно допису надлежне управе број 1517/2016-06, од 07.12.2016.г., извршио допуну подацима који се односе на организациони део предузећа, трошкове запослених, као и планиране приходе од стране оснивача у складу са предлогом буџета за 2017. годину.

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 2017. 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.



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 2017. 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)
- Реализација плана набавки путн.возила у 2016. години и План набавки путничких возила за 2017. г. (ПРИЛОГ бр.1)
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г.
- Биланс стања на дан 31.12.2016.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.г.
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.г. – са кварталним пројекцијама
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12./ 2017.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.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 2016.г. и план за 2017.г.) (табела 6.4.1.2.)
- Обрачун и исплата зарада у 2017. години (тачка 6.4.)
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2017.г. (тачка 6.5.)
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања (тачка 7.1.)
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.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**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Планска вредност за 2017. 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> x приход од продаје 365	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> x приход од продаје 365	77.891	103.799	57.417	30.810	34.546
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> x приход од продаје 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>брutto 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

ПРИЛОГ 2

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Директоријум	4	4	3	1	4	4													4	4
2	Сектор за просторно планирање	11	11	11		11	11													11	11
3	Сектор за урбанистичко планирање	14	14	14		11	10	2	2			1	1							14	13
4	Сектор за урбанистичко пројектовање	8	8	8		5	5					3	3							8	8
5	Сектор за саобраћај и геодезију	15	15	15	1	7	7	1	1			6	5							14	13
6	Сектор за инфраструктуру	6	6	6		6	6													6	6
7	Сектор за информатику и документацију	3	3	3								3	3							3	3
8	Сектор за економске послове	4	4	4				2	2			2	2							4	4
9	Сектор за опште и правне послове	7	7	7		1	1	1	1			4	4	1	1					7	7
	УКУПНО:	72	72	71	2	45	44	6	6	0	0	19	18	1	1	0	0	0	0	71	69

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПРИЛОГ 3

у 000 динара

редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
I	Добра							
1.	Материјал за израду: папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	200	293	360	90	90	90	90
2.	материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме	900	886	1,200	300	300	300	300
3.	Материјал за одржавање хигијене	80	31	80	20	20	20	20
4.	Канцелариски материјал	240	85	100	25	25	25	25
5.	Алат, остали ситан инвентар и ауто гуме	80	32	80	20	20	20	20
6.	Рачунарска опрема (чија појединачна цена не прелази просечну зараду у привреди Републике)	60	188	480	120	120	120	120
7.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај	60	57	400	100	100	100	100
8.	Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал)	60	102	120	30	30	30	30
9.	електрична енергија	680	470	490	130	120	120	120
10.	гориво за моторна возила	490	788	680	170	170	170	170
11.	даљинско грејање	580	597	600	150	150	150	150
12.	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	60	82	60	15	15	15	15
II	Радови							
III	Услуге							
13.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу и осталим уговорима	342	364	266			133	133
14.	Услуге на изради учинака - спољна сарадња	490	475	490	130	120	120	120
15.	Услуге на изради учинака ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	6,000	357	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
16.	ПТТ и транспортни трошкови	490	474	590	155	145	145	145
17.	Текуће одржавање моторних возила	240	291	300	75	75	75	75
18.	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	320	156	400	100	100	100	100
19.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	40	25	60	15	15	15	15
20.	Текуће одржавање зграде	120	51	480	120	120	120	120
21.	Реклама и пропаганда - организација израде Каталога Међународног Салона урбанизма 2017.г. и пригодни поклони пословним пријатељима	250	140	250				250
22.	Комуналне услуге	374	341	360	90	90	90	90
23.	Повезивање елабората и остале услуге	820	413	440	110	110	110	110
24.	Адвокатске и правне услуге	480	240	300	75	75	75	75
25.	услуге екстерне ревизије финансијских извештаја		130	280	140	140		
26.	услуге повезивања GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге		240	280	70	70	70	70
27.	Репрезентација - угоститељске услуге	208	294	208	40	64	40	64
28.	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	480	294	380	95	95	95	95
29.	Трошкови платног промета	260	350	360	90	90	90	90
30.	Чланарине	80	80	80	20	20	20	20
31.	Семинари, стручно усавршавање запослених	170	173	170	44	42	42	42
32.	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	80	317	120	30	30	30	30
33.	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	360	463	320	80	80	80	80
34.	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	240	270	240	60	60	60	60
35.	Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	450		450	150	150	150	
IV	Остало							
	УКУПНО:	15,784	9,549	15,474	3,859	3,851	3,820	3,944

ПРИЛОГ 4

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Грађ.обј. – реконстр. Електроинст.	сопствена средства	2017	2017	1,200			1,200			
2	геодетска опрема	сопствена средства	2016	2016	900	900	898				
3	Фотокопирни апарат	сопствена средства	2017	2017	490			490			
4	рачунарска опрема	сопствена средства	2016	2017	480	490		480			
5	софтвери (лиценце)	сопствена средства	2016	2017	1,998	800	398	1,600			
	Укупно:				5,068	2,190	1,296	3,770	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Грађ.обј. – реконстр. Електроинст.	1,200			1,200	
2	Фотокопирни апарат	490				490
3	рачунарска опрема	480	120	120	120	120
4	софтвери (лиценце)	1,600	400	400	400	400
	Укупно:	3,770	520	520	1,720	1,010

ПРИЛОГ 5

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,286,788	5,958,710	5,579,363	379,347
ФЕБРУАР	5,175,727	5,958,710	5,579,363	379,347
МАРТ	5,150,227	5,958,710	5,579,363	379,347
АПРИЛ	5,218,990	5,958,710	5,579,363	379,347
МАЈ	5,245,665	5,958,710	5,579,363	379,347
ЈУН	5,294,746	5,958,710	5,579,363	379,347
ЈУЛ	5,097,220	5,958,710	5,579,363	379,347
АВГУСТ	5,199,439	5,958,710	5,579,363	379,347
СЕПТЕМБАР	5,084,915	5,958,710	5,579,363	379,347
ОКТОБАР	4,949,037	5,958,711	5,579,363	379,348
НОВЕМБАР	5,180,809	5,958,711	5,579,362	379,349
ДЕЦЕМБАР	5,180,809	5,958,711	5,579,362	379,349
УКУПНО	62,064,372	71,504,523	66,952,354	4,552,169

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

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016.ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама
динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	99.000	82.482
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		71
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		71
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	99.000	82.411
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	99.000	82.411
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	98.552	81.645
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		71
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.680	1.603
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.750	1.854
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.010	70.417
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.144	2.723
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.468	4.477
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	448	837
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		219
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		219
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		179
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		179
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		40
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		2
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		240
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	448	1.119
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	448	1.119
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	67	377
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	381	742
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
0	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
0	B. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010-0019+0024+0034)	002	6.639	7.880
0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	746	384
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	746	384
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		7.893	7.496
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.282	5.237
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.611	2.259
024 и део 029	4. Невредна некретнина	014		
025 и део 029	5. Остале некретне, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретне, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретне, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)			
030, 031 и део 039	1. Шума и животињски зглобови	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	024		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зваданичних подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичних и зависних правних лица	028		
део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
046 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0036 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)			
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	034		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу иметва	039		
055 и део 059	6. Остала и остале потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	645	597
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.993	21.531
Класа 1	1. ЗАЛИК (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		99
10	1. Материјал, везани додаци, запос и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена за продају	049		
15	6. Плаћена аванси за залике и услуге	050		99
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)		8.412	17.874
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.412	17.874
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	548	1.110
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и залози у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и залози у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ПОСРЕДСТВО ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.033	1.941
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		547
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.177	30.008
	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53.825	70.323
	ПАСИВА			
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 (071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.283	8.581
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.603	4.603
301	1. Акцијски капитал	0403		
302	2. Удели другима са ограниченом одговорношћу	0404		
303	3. Улози	0405		
304	4. Државни капитал	0406	4.603	4.603
305	5. Друштвени капитал	0407		
306	6. Завршени удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака сауда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна сауда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.660	3.978
340	1. Нераспоредени добитак матичних лица	0418	1.279	3.236
341	2. Нераспоредени добитак осталих лица	0419	381	742
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
351	1. Убитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текућих година	0423		
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.661	3.821
400	XII. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.661	3.821
401	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426		
402	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реституције	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друга beneficijна издација	0429	2.661	3.821
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу ревертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и залози у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и залози у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)		12.263	17.606
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и залози у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и залози у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу осталих средстава и остала обустављеног пословања намењених за продају	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		6.466
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.119	2.000
431	1. Довалвачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Довалвачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Довалвачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Довалвачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Довалвачи у земљи	0456	2.119	2.000
436	6. Довалвачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.642	5.870
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.482	3.270
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.810	
49 осим 498	VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463	21.177	30.008
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53.825	70.323

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	138,000	125,061
1. Продаја и примљени аванси	3002	138,000	121,760
2. Примљене камате из пословних активности	3003		219
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		3,082
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	137,547	122,088
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,381	9,658
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93,664	90,796
3. Плаћене камате	3008		148
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,502	21,486
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	453	2,973
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1,296
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1,296
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,296
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138,000	125,061
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137,547	123,384
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	453	1,677
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,580	264
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,033	1,941

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	95.682	25.451	48.574	71.671	95.682
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.820	705	1.410	2.115	2.820
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.770	450	890	1.330	1.770
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.110	21.176	40.032	59.026	78.110
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.370	1.795	3.670	5.345	7.370
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700				700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.912	1.325	2.672	3.855	4.912
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	318	-1.451	-574	329	318
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1039 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	318			329	318
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1039 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.451	574		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	318			329	318
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	318			329	318
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119,584	33,184	61,984	90,784	119,584
1. Продаја и примљени аванси	3002	118,474	32,074	60,874	89,674	118,474
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	114,961	30,358	58,121	86,297	114,961
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,230	4,480	8,960	13,740	19,230
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73,262	19,637	37,214	54,918	73,262
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,469	6,241	11,947	17,639	22,469
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,623	2,826	3,863	4,487	4,623
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,770	520	1,040	2,760	3,770
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,770	520	1,040	2,760	3,770
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	3,770	520	1,040	2,760	3,770
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119,584	33,184	61,984	90,784	119,584
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118,731	30,878	59,161	89,057	118,731
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	853	2,306	2,823	1,727	853
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,794	4,247	4,764	3,668	2,794

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,230,915	37,773,984	40,768,772	10,192,193	10,192,193	10,192,193	10,192,193
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60,246,275	52,641,537	56,787,408	14,196,852	14,196,852	14,196,852	14,196,852
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,030,352	62,064,372	66,952,354	16,738,089	16,738,089	16,738,089	16,738,089
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	71	69	69	69	69	69
4.1.	- на неодређено време	72	69	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	149,708	266,000			133,000	133,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1			1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	174,000	161,074	250,000	125,000	125,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	192,000	53,572					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	959,244	664,798	959,244	239,811	239,811	239,811	239,811
18	Број чланова надзорног одбора	3	2	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,431,000	1,416,232	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
20	Дневнице на службеном путу	560,000	854,515	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	7,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	322,600	350,042	2,000,000	2,000,000			
24	Јубиларне награде	509,860	333,356	230,000	100,000		130,000	
25	Број прималаца	5	3	2	1		1	
26	Смештај и исхрана на терену		104,806					
27	Помоћ радницима и породици радника	292,000	449,664	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	440,000	287,147	440,000	220,000			220,000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	71			Стање на дан 30.06.2017. године	69
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	рационализација	2		2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	69			Стање на дан 30.09.2017. године	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	69			Стање на дан 30.09.2017. године	69
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	69			Стање на дан 31.12.2017. године	69

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	75	72	71	1
II	75	72	71	1
III	75	72	71	1
IV	75	71	69	2
V	75	71	69	2
VI	75	71	69	2
VII	75	71	69	2
VIII	75	71	69	2
IX	75	71	69	2
X	75	71	69	2
XI	75	71	69	2
XII	75	71	69	2
УКУПНО	75	71	69	2

Запосленост по месецима за 2017.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	68	69	67	2
II	68	69	67	2
III	68	69	67	2
IV	68	69	67	2
V	68	69	67	2
VI	68	69	67	2
VII	68	69	67	2
VIII	68	69	67	2
IX	68	69	67	2
X	68	69	67	2
XI	68	69	67	2
XII	68	69	67	2
УКУПНО	68	69	67	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	45	44
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	19	18
5	КВ	1	1
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	71	69

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	29	21
3	40 до 50	21	28
4	50 до 60	19	17
5	Преко 60	2	3
	УКУПНО	71	69
	Просечна старост	42	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	7	1
2	5 до 10	19	21
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	9	8
5	20 до 25	6	8
6	25 до 30	10	6
7	30 до 35	5	10
8	Преко 35		
	УКУПНО	71	69

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 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	66	5,286,788	80,103	65	5,132,954	78,969				1	153,834	153,834
II	65	5,175,727	79,627	64	5,019,572	78,431				1	156,155	156,155
III	66	5,150,227	78,034	65	4,995,886	76,860				1	154,341	154,341
IV	66	5,218,990	79,076	65	5,065,288	77,928				1	153,702	153,702
V	65	5,245,665	80,703	64	5,090,447	79,538				1	155,218	155,218
VI	65	5,294,746	81,458	64	5,137,427	80,272				1	157,319	157,319
VII	64	5,097,220	79,644	63	4,942,927	78,459				1	154,293	154,293
VIII	63	5,199,439	82,531	62	5,044,498	81,363				1	154,941	154,941
IX	63	5,084,915	80,713	62	4,928,987	79,500				1	155,928	155,928
X	65	4,949,037	76,139	64	4,794,778	74,918				1	154,259	154,259
XI	66	5,180,809	78,497	65	5,026,550	77,332				1	154,259	154,259
XII	66	5,180,809	78,497	65	5,026,550	77,332				1	154,259	154,259
УКУПНО	780	62,064,372	955,020	768	60,205,864	940,900	0	0	0	12	1,858,508	1,858,508
ПРОСЕК	65	5,172,031	79,585	64	5,017,155	78,408	0	0	0	1	154,876	154,876

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
II	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
III	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
IV	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
V	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
VI	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
VII	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
VIII	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
IX	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
X	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763				1	155,456	155,456
XI	69	5,579,362	80,860	68	5,423,906	79,763				1	155,456	155,456
XII	69	5,579,362	80,860	68	5,423,906	79,763				1	155,456	155,456
УКУПНО	828	66,952,354	970,324	816	65,086,882	957,160	0	0	0	12	1,865,472	1,865,472
ПРОСЕК	69	5,579,363	80,860	68	5,423,907	79,763	0	0	0	1	155,456	155,456

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. Године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,286,788	5,958,710	5,579,363	379,347
ФЕБРУАР	5,175,727	5,958,710	5,579,363	379,347
МАРТ	5,150,227	5,958,710	5,579,363	379,347
АПРИЛ	5,218,990	5,958,710	5,579,363	379,347
МАЈ	5,245,665	5,958,710	5,579,363	379,347
ЈУН	5,294,746	5,958,710	5,579,363	379,347
ЈУЛ	5,097,220	5,958,710	5,579,363	379,347
АВГУСТ	5,199,439	5,958,710	5,579,363	379,347
СЕПТЕМБАР	5,084,915	5,958,710	5,579,363	379,347
ОКТОБАР	4,949,037	5,958,711	5,579,363	379,348
НОВЕМБАР	5,180,809	5,958,711	5,579,362	379,349
ДЕЦЕМБАР	5,180,809	5,958,711	5,579,362	379,349
УКУПНО	62,064,372	71,504,523	66,952,354	4,552,169

* 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

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника 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 маса за УО и НО
I							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
II							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
III							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
IV							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
V							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VIII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
IX							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
X							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
XI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
XII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
УКУПНО							36	600,000	200,004	240,000	180,000	600,000	36	600,000
ПРОСЕК							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника 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 маса за УО и НО
I							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
II							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
III							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
IV							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
V							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VI							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VIII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
IX							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
X							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
XI							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
XII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
УКУПНО							36	959,244	319,752	383,700	287,772	959,244	36	959,244
ПРОСЕК							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937

тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица		5,870,000		6,130,000		6,130,000		6,130,000		5,580,000
2.	Привредни субјекти		8,466,000		1,980,000		2,005,000		1,806,000		929,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	16,254,000		6,841,000		6,841,000		6,841,000		6,841,000	
4.	Државни органи и органи локалне власти	2,730,000									
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало (ПДВ и порези и доприноси)		3,270,000		1,571,000		1,706,000		1,626,000		2,500,000
	УКУПНО	18,984,000	17,606,000	6,841,000	9,681,000	6,841,000	9,841,000	6,841,000	9,562,000	6,841,000	9,009,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Сопствени - лиценце за програмске пакете	398.000	1.800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Опрема за обављање основне делатности - рачунари		490.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Опрема за обављање основне делатности - фотокопирни апарат		490.000				490.000
4.	Материјал за израду, папир за плоче, фотокопирни папир и сл.	293.185	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	материјал за штампање и плоче (тонери, боје, црци и сл.), оригинали са холограмом по потреби пројављене опреме	895.683	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Материјал за одржавање хиџине	30.915	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Канцеларијски материјал	85.156	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Алат, остали ситан инвентар и ауто гуме	31.918	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Рачунарска опрема (чија посидинасна цена не прелази просечну зараду у привреди Републике)	187.825	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	Телевизијски апарат и друга опрема и канцеларијски намештај	56.792	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Материјал за одржавање средстава (електро и водозащитни материјал)	101.915	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	електрична енергија	469.529	490.000	130.000	130.000	120.000	120.000
13.	гориво за моторна возила	787.682	680.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14.	даљинско грејање	597.008	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Кабла, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	82.180	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Услуге						
16.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу и осталим уговорима	384.354	266.000			133.000	133.000
18.	Услуге на изради учивања - столна сарајња	475.000	490.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	Услуге на изради учивања ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	357.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	ПТТ и транспортни трошкови	474.394	690.000	165.000	145.000	145.000	145.000
21.	Текуће одржавање моторних возила	290.659	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22.	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	155.677	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	25.376	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	Текуће одржавање зграда	50.946	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25.	Реклама и пропанда - организација израде Каталога Међународног Салона урбанизма 2017.г. и приградски поклопи пословним пријатељима	140.000	250.000				250.000
26.	Комуналне услуге	341.087	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27.	Покривање епидемија и остале услуге	412.499	440.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28.	Адвокатске и правне услуге	240.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27.	услуге везивања финансијских извештаја	129.948	280.000	140.000	140.000		
28.	услуге повезивања GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	240.000	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27.	Репрезентација - угоститељске услуге	293.686	208.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Остале нелинејне код осигуравајућих кућа	293.641	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Трговински платни промета	349.583	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28.	Чланарине	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Семинари, стручно усавршавање запослених	173.333	170.000	44.000	42.000	42.000	42.000
28.	Тисак за учествовање на тендерима, саопштења од надлежних органа и сл.	317.590	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27.	Стручна литература запослених неопходна за обављање делатности	462.683	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	269.716	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27.	Системски лексикони прегледи запослених и организовање рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених		450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Радови						
1.	Реконструкција и адаптација постојеће електроинсталације у згради Завода		1.200.000				1.200.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000.00					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	375,866.00	268,000.00	55,000.00	79,000.00	55,000.00	79,000.00
6.	Реклама и пропаганда	140,000.00	250,000.00				250,000.00
7.	Остало						