

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

седиште: **СРЕМСКА МИТРОВИЦА, КРАЉА ПЕТРА I број 5**

претежна делатност: **7111 – АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ**

матични број: **21218235**

ПИБ: **109656210**

надлежни орган јединице

локалне самоуправе: **ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА**

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, септембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица је основано 26.07.2016. године одлуком Скупштине града Сремска Митровица. Уписом у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, дана 16.08.2016. године, предузеће је почело са радом.

Делатност Јавног предузећа обухвата израду просторних и урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, израду пројеката парцелације и препарцелације, послове праћења стања у оодређеним областима од значаја за израду планова и консалтинг послове.

Делатност урбанистичког предузећа је део комплексне области планирања и уређења простора и насеља. То је област у којој су посебно изражени овлашћења и интереси локалне заједнице, јер се односи на просторни и урбани развој, коришћење земљишта, комуналну инфраструктуру и заштиту животне средине.

Израда просторних и урбанистичких планова, којима се у простору дефинише јавни интерес локалне заједнице, као и праћење њихове имплементације, представља веома важан део ове области.

Опстанак и даљи развој предузећа везан је за израду урбанистичких планова за потребе Града, као и за праћење њиховог спровођења и консалтинг у развојној, урбаној, земљишној политици локалне заједнице. Димензионисање предузећа је у функцији његове економске одрживости и способности за ефикасније обављање делатности и већег учешћа тржишних послова у приходу предузећа.

Израда просторних и урбанистичких планова, којима се у простору дефинише јавни интерес локалне заједнице, као и праћење њихове имплементације, представља веома важан део ове области.

Претежна делатност Јавног предузећа је дефинисана у члану 11. Одлуке о оснивању: 7111 – архитектонска делатност

Поред претежне делатности, Јавно предузеће обавља и Инжењерске делатности и техничко саветовање под шифром 7112.

Предузеће обавља и следеће стручне послове:

- израђује просторни план Града,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града,

- обавља аналитичко студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
- обезбеђује обављање предходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
- прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од интереса за уређење простора и насеља,
- на захтев надлежног органа Града израђује извештај, односно мишљење у поступку одрживања земљишта за редовну употребу објеката,
- на захтев надлежног органа Града израђује информацију о локацијама, урбанистичке услове за локацијску дозволу, извештаје о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
- на захтев надлежног органа Града израђује документацију везану за могућност легализације односно озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак легализације односно озакоњења,
- обавља геодетске радове у инжењерско – техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује урбанистичке услове за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама,
- израђује уверења о намени земљишта и
- обавља друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.

Поред стручних послова, Јавно предузеће пружа пословне и техничке услуге у области испитивања тржишта у урбаној изградњи и економске, организационе и технолошке услуге у урбанистичком и преоторном планирању, пројектовању и урбаном развоју, као делатност која се уобичајено у мањем обиму обавља уз урбанистичко и просторно планирање и пројектовање.

Јавно предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања за друге кориснике.

У Јавном предузећу за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица примењују се општи и појединачни акти: Статут, правилници и други акти које су донели Надзорни одбор и Директор јавног предузећа.

У обављању делатности Јавно предузеће примењује следеће прописе:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15 /2016)
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), као и све остала важеће прописе релевантне за рад предузећа.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће послује као јединствена организациона целина.

Унутрашња организација предузећа уређена је Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова. Делатност предузећа обављају Директор и две службе:

Служба за опште правне, финансијске и заједничке послове (5 радника) и Урбанистичка служба (8 радника).

У складу са статусом јавног предузећа, директора као пословодног органа предузећа, именује Скупштина града, а управљачку функцију има Надзорни одбор кога такође именује Скупштина града.

Вршилац дужности директора ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица је Мирјана Вашут, дипломирани просторни планер , који је именован решењем Скупштине града Сремска Митровица број 023-72/2016-I од 26.07.2016. године.

Надзорни одбор ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица има три члана, који су именовани решењем Скупштине града Сремска Митровица број 023-70/2016-I од 26.07.2016.године Председник Надзорног одбора је Радмило Будечевић, магистар економије. Чланови Надзорног одбора су Војислав Рашић, дипломирани агроекономиста и Обрад Вученовић, дипломирани инжењер саобраћаја.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Обзиром да је предузеће новоосновано, не постоје подаци планираних и остварених прихода и расхода у 2015. години. У досасашњем пословању приходи и расходи се нису исказивали по службама у Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица, који је правни предходник новооснованог предузећа, односно Служба урбанизма је била део те целине.

На основу планираних вредности за пословање до краја 2016. године, исказани су индикатори за мерење ефикасности пословања.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

1. Индикатори ликвидности:

Анализа ликвидности врши се са циљем да би се утврдила способност предузећа да плаћа доспеле обавезе.

➤ Општа ликвидност = обртна средства / краткорочне обавезе

➤ Убрзана ликвидност = обртна средства – залихе / краткорочне обавезе

Ови индикатори ликвидности нису у моменту оснивања предузећа у примени, с обзиром да до краја периода нису планиране краткорочне обавезе које ће се пренети у наредну годину. Такође, за пословање Јавног предузећа за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица, нису потребне залихе материјала, ни овај податак није планиран. Планирана обртна средства на крају периода износе 1.944.000 динара.

2. Индикатори задужености:

Индикатор задужености или ратио солвентности је показатељ задужености предузећа, до које границе се предузеће финансира из туђих извора, такође служе као показатељ задужености предузећа како би се проценио финансијски положај предузећа и да ли предузеће може да одговори свим својим обавезама.

➤ Задуженост = укупан дуг / укупна средства

➤ Однос дуга према капиталу = укупан дуг / укупан капитал

➤ Којефицијент покрића камате = ЕБИТ / расходи за камате

➤ Коефицијент стабилности = дугор.обавезе + капит./ стал.имов.+ залихе

И ови индикатори нису од значаја за ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“, с обзиром да нисмо планирали у 2016. Години да будемо корисници кредита. Што се тиче обавеза према добављачима за извршене услуге, предвиђа се да ће бити испуњени законом прописани рокови за измирење обавеза, и у уговореном року ће се извршити обавезе а према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр.119/12. у примени од 01.04.2012.)

3. Индикатори активности :

➤ Просечан пер.држања залиха = (просечне залихе / прих.од продаје) x 365

➤ Просечан пер. напл. потраж. = (прос.салдо купаца / прих. од продаје) x 365

➤ Просечан пер. пла. обавеза = (обав.према добављ./ прих.од продаје) x 365

➤ Искоришћеност фиксних сред. = приход од продаје / нето фиксна средс.

➤ Искоришћеност укуп. средстава = приход од продаје / укупна средства

Као што је напоменуто, предузеће неће располагати са залихама материјала. Податак „просечан салдо купаца“ није исказан у Билансу стања, јер је у Оснивачком акту предвиђено да ће основни приход предузећа чинити приходи од архитектинске делатности за потребе Оснивача, односно Града Сремска Митровица. Ни обавезе према добављачима нису исказане у овом почетном билансу стања, јер се очекује да ће све доспеле обавезе бити измирене до краја године.

4. Индикатори рентабилности:

- Профитна бруто маргина = укупна добит / приход од продаје
- Профитна нето маргина = нето добит / приход од продаје
- ЕБИТ маргина = ЕБИТ / укупан приход
- ЕБИТДА маргина = ЕБИТДА / укупан приход
- Стопа повраћаја на укуп.сред.(РОА) = нето добит / укупна средства
- Стопа повраћаја на капитал (РОЕ) = нето добит / капитал

ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица је исказало поједине индикаторе рентабилности (ПРИЛОГ 1), односно исказана је Профитна бруто маргина, Профитна нето маргина, ЕБИТ маргина и ЕБИТДА маргина. С обзиром да је основна делатност предузећа архитектонска делатност, односно начин стицања добити је вршење услуга, приказано је да укупан приход и приход од продаје идентичан износ. Такође, предузеће у овом моменту нема уписан капитал, сем оснивачког улога Града у износу од 300.000 динара.

5. Индикатори економичности и продуктивности:

- Економичност пословања = пословни приходи / пословни расходи
- Јединични трошкови рада = бруто зарада и лични расх./ укуп. приход
- Продуктивност рада = приход од продаје / број запослених

Економичност пословања је исказана коефицијентом 1,001. Овакав показатељ ниске економичности објашњава следећи исказан коефицијент од 0,81 односно бруто зарада и лични расходи учествују у високом проценту у укупним приходима, што је опет условљено делатношћу предузећа. Коефицијент продуктивности је изузетно висок, јер се очекује да 14 запослених радника оствари планирани приход.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Предузеће ће и у 2016. години извршавати стручне послове израде урбанистичке документације за потребе оснивача, градских јавних комуналних предузећа, инвеститора и грађана.

Континуитет у обављању делатности у 2016. години у ЈП "УРБАНИЗАМ" Сремска Митровица се планира настављањем започетих послова у ЈП "Дирекција" и обављањем нових послова по следећим групама посла:

- Праћење релаизације просторног плана
- Праћење реализације генералног урбанистичког плана
- Израда планова генералне регулације

- Израда планова детаљне регулације и урбанистичких планова
- Израда урбанистичко пројеката и пројеката парцелације
- Израда пројеката за потребе легализације објеката изграђених без дозволе
- Израда других урбанистичко-техничких докумената
- Формирање информационе основе о простору
- Консултантске активности

Прве две групе послова су приоритет у раду Јавног предузећа и у њима је у највећој мери садржан јавни интерес и основна функција урбанистичког предузећа у служби Града Сремска Митровица.

- Израда просторног и урбанистичких планова

Праћењем примене и разрадом просторног плана и урбанистичких планова насеља биће настављено спровођење стратегије просторног развоја територије Града утврђене просторним планом и утврђена урбанистичка основа за развој насеља.

За 2016. годину је планиран је завршетак започетих послова и израда следећих просторних и урбанистичких планова:

ПРОСТОРНИ ПЛАН

1. Праћење СПРОВОЂЕЊА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ (ПРИМЕНЕ) Просторног плана територије Града Сремска Митровица до 2028.године (Службени лист града Сремска Митровица бр. 8/2015.) Праћењу СПРОВОЂЕЊА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ Плана је приступљено са циљем обезбеђења планске основе за реализацију концепта просторног развоја територије Града Сремска Митровица и пројеката развоја. Спровођење Плана је у току, као и Имплементације и оно траје до истека Уговора о имплементацији, изменама и допунама или ревизијом Плана у координацији са планским документима вишег реда, или израде Измена Плана.

ИЗВОД ИЗ ППТГ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Разрада Просторног Плана вршиће се израдом:

- генералног урбанистичког плана града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак,

- планова генералне регулације за сва насеља,
- планова детаљне регулације,
- урбанистичких пројеката.

Израда генералног урбанистичког плана, као стратешко развојног плана, са општим елементима просторног развоја, обавезна је за грађевинско подручје града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак као јединствене конурбације. Приликом израде наведеног плана потребно је водити рачуна о:

- прилагођавању просторне организације насеља специфичним природним одликама, потребама развоја насеља и месним приликама;
- усклађивању просторног развоја града са кретањем броја становника и планираним активностима у функцији побољшања услова живота и заштите животне средине;
- обезбеђењу услова за очување и развој естетских и амбијенталних вредности града;
- планирању флексибилних просторних решења;
- очувању природног, културног и историјског наслеђа, као и стварању властитог просторног идентитета, у складу са природним окружењем.

Израда плана генералне регулације обавезна је за грађевинска подручја свих насељених места на територији Града Сремска Митровица, осим за она за које је израђена шема уређења, као и за урбанистичке целине грађевинског подручја насеља Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак које ће бити одређене Генералним урбанистичким планом.

Израда плана детаљне регулације ван грађевинског подручја насеља обавезна је за:

- радне зоне и викенд зоне (како за планиране, тако и за постојеће где се мења регулација);
- планиране државне и општинске путеве, као и пратеће садржаје јавног пута (станице за снабдевање горивом, стајалишта и сл.);
- подручје коришћења обновљивих извора енергије;
- нове туристичке локалитете;
- комуналне објекте у атару (изворишта, ППОВ, постројење за прераду воде, гробља и сл.);
- водопривредне објекте (проширење детаљне каналске мреже и проширење и изградња одбрамбених система – насипа).

За појединачне локације односно комплексе на сопственој парцели чија изградња је предвиђена Просторним планом, а није потребно раздвајање земљишта у јавној намени и односе се на објекте са сложеном наменом израдиће се Урбанистички пројекат .

За сва насеља за која ће се радити Урбанистички план дефинисана је оквирна – усмеравајућа граница грађевинског подручја која се може изменити у складу са исказаним посебним потребама Града Сремска Митровица, односно потребама насеља.

Урбанистички планови донети до дана ступања на снагу овог Просторног плана примењују се у деловима који нису у супротности са овим Просторним планом.

Планска решења из овог Плана потребно је, у складу са важећим Законом, преиспитати по истеку Уговора о имплементацији, изменама и допунама или ревизијом Плана у координацији са планским документима вишег реда.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

2. ГУП СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Генерални урбанистички плана града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак (Службени лист града Сремска Митровица бр. 11/2015.) се реализује у складу одредаба плана о спровођењу. На основу ГУП-а израђује се седам планова генералне регулације. У току је израда првог ППР-а. Праћење спровођења плана траје до истека важности плана или његове измене.

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

3. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛАНАСЕЉА ИСТОК

Планом ће бити утврђен урбанистички концепт заснован на развојним потребама насеља са циљем да се обезбеде просторни услови за развој вишепородичног и породичног становања, довољна и потребна мрежа јавних, друштвених и привредних делатности, побољшање урбане и комуникацијске мреже, очување и развој свих категорија зелених површина, развој саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре ради осигурања квалитетног и сигурног одвијања постојећег и планираног саобраћаја и рационалног и одрживог комуналног опремања грађевинског земљишта.

4. ППР НАСЕЉА ЈАРАК

Планом ће бити утврђен урбанистички концепт заснован на развојним потребама насеља Јарак са циљем да се обезбеде просторни услови за развој породичног становања, довољна и потребна мрежа јавних, друштвених и привредних делатности, побољшање урбане и комуникацијске мреже, очување и развој свих категорија зелених површина, развој саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре ради осигурања квалитетног и сигурног одвијања постојећег и планираног саобраћаја и рационалног и одрживог комуналног опремања грађевинског земљишта. Посебан акценат је стварање основа за уређење приобалног простора насеља на левој обали реке Саве.

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

За 2016. годину је планирана израда и завршетак следећих планова детаљне регулације:

5. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ИЗВОРИШТЕ ВОДЕ РУМСКОГ ВОДОВОДА К.О. ЈАРАК ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА –Инвеститор ЈП ДИРЕКЦИЈА РУМА

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање радне зоне у атару, са јединственим комплексом чија је намена комунална делатност – експлоатација и прерада воде.

6. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР К.О. СРЕМСКА РАЧА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор "БоВЕС" Београд

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање радне зоне у атару, са јединственим комплексом чија је намена дистрибутивни (логистички) центар.

7. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ИЗВОРИШТЕ РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДА "ИСТОЧНИ СРЕМ" –"САВА1" У К.О. ЈАРАК ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор ЈП ДИРЕКЦИЈА РУМА

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање радне зоне у атару, са јединственим комплексом чија је намена комунална делатност – експлоатација воде.

8. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У КУЗМИНУ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ доношења плана је стварање планског основа за реализацију планских поставки ППО (09/2009.), односно решавање комуналног проблема – сахрањивања насеља Кузмин. Доношењем урбанистичког плана за формирање јединственог комплекса насељског гробља створили би се услови-плански основ за прибављање земљишта у јавној намени на ком би се градили објекти који чине комплекс гробља, изградњу гробљанске капеле, али и неопходна инфраструктура.

9. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ "ЛЕЖИМИР – КУШТИЉ" К.О. ЛЕЖИМИР ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ доношења ПДР је стварање услова за решавање проблема девастације простора непосредно уз Национални парк Фрушка гора, односно стварање планског основа за регулисање имовинско правних односа за формирање :

- туристичка зона за изградњу хотела и пратећих садржаја, планинарског дома са садржајима, угоститељских објеката, и сл.
- спорт и рекреација са пратећим објектима – евентуално базен, ски стаза, стаза за санкање, стазе за шетњу, вожњу планинског бицикла и сл.

- одмор и рекреација за изградњу викенд објеката са основном наменом и
- одмор и рекреација са делатностима у воћарству и виноградарству.

Истовремено, створиће се услови за :

- легализацију бесправно подигнутих викенд објеката,
- изградњу неопходне инфраструктуре,
- непосредну заштите природних и културних добара.

10. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА - ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки ППР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009.), који подразумева првенствено планирање регулације градске саобраћајне мреже, тј. стварање услова за реализацију секундарне саобраћајне мреже града: проширење регулационог појаса улице Јовице Трајковић на делу који повезује насеље Стеван Сремац са улицом Стевана Сремца ради изградње колске и пешачке саобраћајнице, простора за мировање возила као и уређених зелених површина. Циљ израде ПДР-а је и урбанистичко обликовање слободних - неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу објекта вишепородичног становања са компатибилним комерцијалним и јавним наменама у овом блоку који припада секундарном градском центру.

11. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА А.ЧАРНОЈЕВИЋА, П. ПРЕРАДОВИЋА, КРАЉА А. КАРАЂОРЂРОВИЋА. НАСЕЉА 25.МАЈ, БАТУТОВЕ И ПАЛАНКА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ израде ПДР-а је урбанистичко обликовање слободних - неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу пре свега становања са компатибилним комерцијалним и јавним наменама.

12. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА А.ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКА, В.ПЕЛАГИЋА И П.ПРЕРАДОВИЋА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ израде ПДР-а је урбанистичко обликовање слободних - неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу пре свега становања са компатибилним комерцијалним и јавним наменама.

13. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА, ИЛАРИОНА РУВАРЦА И ПАРОБРОДСКЕ – БЛОК ОКО ХОТЕЛА "СИРМИЈУМ" У ЦЕНТРУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ израде ПДР-а је урбанистичко обликовање слободних - неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу пре свега становања са компатибилним комерцијалним и јавним наменама.

14. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА ЛЕДИНЕ 1 У К.О. ЛАЋАРАК Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање стамбеног блока са правилном насељском саобраћајном-уличном мрежом и правилном парцелацијом – правилним грађевинским парцелама за изградњу стамбених објеката. Препарцелацијом ће се уредити правилне грађевинске парцеле уз уважавање корићења простора у затеченом стању.

15. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА ЛЕДИНЕ 2 У К.О. ЛАЋАРАК Инвеститор Град Сремска Митровица

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање стамбеног блока са правилном насељском саобраћајном-уличном мрежом и правилном парцелацијом – правилним грађевинским парцелама за изградњу стамбених објеката. Препарцелацијом ће се уредити правилне грађевинске парцеле уз уважавање корићења простора у затеченом стању.

16. И ДРУГИ ПЛАНОВИ АКО ТО ЗАХТЕВА ИНТЕРЕС ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Инвеститор Град Сремска Митровица

- Формирање информационе основе о простору

Као значајан сегмент рада Предузећа у 2016. години ће се наставити радови на формирању базе података и информационог система о простору и насељима на територији Града Сремска Митровица.

С обзиром да ЈП "Урбанизам" нема сопствене ресурсе (консултантске пре свега) на основу којих би могао да успешно реализује наведене активности, неопходно је за наредну буџетску годину планирати средства за консултантске услуге развоја ГИС-а за потребе Града Сремска Митровица. Активности за које је неопходно спољно ангажовати консултантске услуге везане су за:

- хардверски и софтверски развој система за нове кориснике,
- унос нових података који би били припремљени од стране ЈП "Урбанизам",
- развој сервиса за различите секторе јавне управе.

- Израда урбанистичких пројеката и пројеката парцелације

Израда Урбанистичких пројеката архитектонске разраде локације и пројеката парцелације и препарцелације као урбанистичко-техничких докумената за спровођење урбанистичких планова је и тржишна делатност предузећа, која ће и у 2016. години представљати део извора прихода Предузећа.

- Консултантска активност

Стручни и кадровски потенцијал, дугогодишњи рад и референце у мултидисциплинарној области просторног и урбанистичког планирања омогућили су да Јавно предузеће прошири обим делатности и на сродну делатност консалтинг послове са следећим могућностима:

- Припрема и обрада информационе основе за потребе пријављивања за домаће и стране фондове за Пројекте чија се реализација налази у обухвату основних делатности Предузећа
- Израде специјалистичких студија за потребе промовисања инвестиционих потенцијала Града Сремска Митровица
- Управљања изработом секторских развојних студија и стратегија просторног карактера
- Израда студија изводљивости за реализацију инвестиција у домену јавног интереса као и оних које се реализују у партнерству са приватним сектором
- Успостављања информационих сервиса у којима би се тежило ефикасном управљању просторним ресурсима Града (ГИС)
- Анализе стања сектора некретнина са посебним освртом на стање и евиденцију јавне имовине и јавног земљишта
- Процене вредности непокретности
- Анализе и тумачење Стратешких докумената општине (Просторног плана, ГУП-а и других развојних планова) и урбанистичких планова.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Укупан план прихода Предузећа за 2016. годину је сачињен на основу предвиђених послова који ће се уговорити са Градом Сремска Митровица, а на бази потреба оснивача за израдом урбанистичких планова.

Очекивани приход произилази из Одлуке о поверавању послова Јавном предузећу за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.

Такође су предвиђени и послови израде урбанистичких планова са осталим корисницима, као и процењене тражње за урбанистичко-техничком документацијом на територији града.

План прихода

Ред. број	Категорија	Износ у динарима
	Израда урбанистичких пројеката	
1.	Приходи од продаје услуга Граду	6.667.000
2.	Приходи од продаје услуга трећим лицима	1.571.000
	Укупан приход	8.238.000

РАСХОДИ

Планирани приходи у износу од 8.238.000 динара утрошила би се за: трошкове материјала и енергије (416.000 динара), трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе (6.690.000 динара), трошкове производних услуга (190.000 динара), и нематеријалне трошкове (908.000 динара).

Укупни расходи до краја 2016. године су планирани су у износу од 8.224.000 динара, тако да се очекије до краја године планирана бруто добит у износу од 14.000 динара.

Структура планираних расхода у 2016. години

у динарима

Ред. број	Конто	Врста расхода	План за 2015.	Процена за 2015.	План за 2016.	Индекси	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51	Трошкови материјала и енергије			416.000		
	512	Трошкови осталог материјала (режијског)			190.000		
	513	Трошкови горива и енергије			180.000		
	514	Трошкови резервних делова			40.000		
	515	Трошкови једнократногписа алата и инвентара			6.000		
2	52	Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи			6.690.000		
	520	Трошкови зарада и накнада (брutto)			4.667.000		
	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца			836.000		
	526	Трошкови накнада чланова органа управљања			782.000		
	529	Остала лична примања запослених			405.000		
3	53	Трошкови производних услуга			190.000		
	531	Трошкови транспортних услуга			110.000		
	532	Трошкови услуга одржавања			45.000		
	535	Трошкови рекламе и пропаганде			10.000		
	539	Трошкови осталих услуга			25.000		
4	54	Трошкови амотризације и ревалоризације			20.000		
	540	Трошкови амортизације			20.000		
5	55	Нематеријални трошкови			908.000		
	550	Трошкови непроизводних услуга			100.000		
	551	Трошкови репрезентације			60.000		
	552	Трошкови премија осигурања			26.000		
	553	Трошкови платног промета			30.000		
	554	Трошкови чланарина			54.000		
	555	Трошкови пореза			573.000		
	559	Остали нематеријални трошкови			65.000		

УКУПНО КЛАСА 5				8.224.000
-----------------------	--	--	--	------------------

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За 2016. годину је предвиђена укупна маса зарада у износу од 5.503 .000 динара за 14 запослених радника. Средства за зараде су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и Смерницама за израду годишњих програма пословања јавних предузећа (Закључак Владе РС 05 Број: 023-11180/2015 од 05. новембра 2015. године).

Зарада органа пословодства предузећа прати раст зарада радника и цена рада је иста и за орган пословодства и за раднике. Нема посебног критеријума за обрачун зарада пословодства.

Накнада за рад Председника и чланове Надзорног одбора за 2016. годину износи 782.000 динара.

Критеријуми који опредељују висину накнаде за Председника и чланове Надзорног одбора су у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач град Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ ,бр.12/2015). У складу са наведеним, планирана је нето накнада за Председника Надзорног одбора у износу од 33.696 динара, а за чланове 29.952 динара месечно.

Исплате по Уговорима обухватају бруто исплате по Уговорима за привремене и повремене послове, Уговорима о делу, односно исплате по Уговорима са физичким лицима, укључујући и Уговоре са лицима који су чланови омладинске и студентске задруге. До краја године није предвиђено да се склапа ова врста уговора.

Друга примања обухватају исплате за јубиларне награде и Програму за 2016. годину је предвиђено да се за ове намене издвоји 135.000 динара. На основу Закона о раду произилази да смо дужни да исплатимо ове награде у висини просечне зараде код послодавца у месецу у којем се врши исплата, и то за 10 година рада код послодавца 1 просечну зараду, за 20 година рада 1,5 просечне зараде, за 30 година рада 2 просечне зараде, а за 40 година рада 3 просечне зараде код послодавца. У 2016. години један радника стиче право на исплату јубиларне награде за 20 година рада код послодавца.

Солидарне помоћи су предвиђене у износу од 50.000 динара.

Накнада трошкова за службена путовања, долазак и опдлазак са рада и рад на терену обухватају следећу врсту трошка:

- накнада за превоз на посао и са посла,
- трошкови дневница – исхране,
- трошкови превоза на службеном путу у земљи,
- трошкови смештаја на службеном путу
- остали трошкови за пословно путовање у земљи,
- трошкови дневница за службено путовање у иностранство,
- трошкови превоза на службеном путу у иностранство,
- трошкови смештаја на службеном путу у иностранство,
- остали трошкови за пословна путовања у иностранство.

За 2016.годину су предвиђена средства која припадају радницима по Закону о раду, односно накнада за превоз на посао и са посла и трошкови на службеном путу. Укупна средства су планирана у износу од 150.000 динара.

Узимајући у обзир тренутну забрану запошљавања у јавном сектору, Јавно предузеће за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица у 2016. години не планира нова запошљавања.

У 2016.години број систематизованих извршилаца неће се мењати, односно биће једнак броју утврђеном Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном предузећу за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.

За несметано функционисање рада предузећа, предвиђено је улагање у људске ресурсе предузећа. Планом су предвиђена средства за образовање и усавршавање запослених у износу од 23.000 динара. Средства ће се утрошити за обнављање годишњих лиценци потребних за рад запослених у стручним службама, а по Закону о планирању и изградњи и по Закону о рачуноводству и ревизији.

Структура запослених по секторима, степену квалификованости, годинама старости и годинама укупног стажа, дата је у табелама у прилогу.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2016. години нису планирана дугорочна улагања у капиталне пројекте.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитне обавезе и не планира задуживање у 2016. години.

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће одржавање и средства за посебне намене у 2016. години приказана су у табелама у прилозима.

10. ЦЕНЕ

Цене услуга израде просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких докумената биће усклађене са Методологијом одређивања цена у Јавном предузећу за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица – ценовник.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

ПОЗИЦИЈА	АКТИВА		ПАСИВА			
	1	2	3	4	5	6
Група рачуна-рачуна	АОП	План 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
0	0	001				
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ		001				
Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)		002				
1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0010)		003				
1. Улагања у развој		004				
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права		005				
3. Улагања		006				
4. Остала нематеријална имовина		007				
5. Нематеријална имовина у припреми		008				
6. Аванси за нематеријалну имовину		010				
2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		011				
1. Земљиште		011				
2. Грађевински објекти		012				
3. Постројења и опрема		013				
4. Инвестиционе некретности		014				
5. Остале некретности, постројења и опрема		015				
6. Некретности, постројења и опрема у припреми		016				
7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		017				
8. Аванси за некретности, постројења и опрему		018				
3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)		019				
1. Шуме и вишегодишњи засади		020				
2. Основно стадо		021				
3. Биолошка средства у припреми		022				
4. Аванси за биолошка средства		023				
Г. ДУГОВОРНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)		024				
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица и заједничким подухватима		025				
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима		026				
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају		027				
4. Дугорочни правни облици		028				
5. Дугорочни облици осталих повезаних правних облицима		029				
6. Дугорочни облици у земљи		030				
7. Дугорочни облици у иностранству		031				
8. Хартије од вредности које се прже до доспећа		032				
9. Остали дугорочни финансијски облици		033				
В. ДУГОВОРНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)		034				
1. Потраживања од осталих повезаних лица		035				
2. Потраживања од осталих повезаних лица		036				
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит		037				
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу		038				
5. Потраживања по основу јемства		039				
6. Спорна и сумњива потраживања		040				
7. Остала дугорочна потраживања		041				
8. Остала дугорочна потраживања		042				
9. Остала дугорочна потраживања		043				
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		043	1944	0	0	1944
1. Залихе (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)		044				
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар		045				
2. Неповршена производња и неповршене услуге		046				
3. Готови производи		047				
4. Роба		048				
5. Станна средства намењена продаји		049				
6. Лиховни аванси за закупе и услуге		050				
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)		051				
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица		052				
2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица		053				
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица		054				
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица		055				
5. Купци у земљи		056				
6. Купци у иностранству		057				
7. Остала потраживања по основу продаје		058				
21. III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		059				
IV. ПРВА ПОТРАЖИВАЊА		060				
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		061				
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)		062				
1. Кракорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		063				
2. Кракорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица		064				
3. Кракорочни кредити и пласмани у земљи		065				
4. Кракорочни кредити и пласмани у иностранству		066				
5. Остали краткорочни финансијски облици		067				
24. VII. ГОТОВИНСКИ СКИПАЈУЋИ И ГОТОВИНА		068	1944			1944
27. VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		069				
28. осим 288. IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАВИЧЕЊА		070				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Пута рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС							
			1	2	3	5	6	7	8	9
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.			
60 до 65,										
смм 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1001	8.238	0	0	1.830	6.408		
	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)		1002	0	0	0	0	0		
600	на ломљем 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 ломљем тржишту		1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		1006							
604	5. Приходи од продаје робе на ломљем 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	8.238	0	0	1.830	6.408		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на ломљем 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 ломљем 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 ломљем тржишту		1014	8.238			1.830	6.408		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СВРВЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.		1016							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1017							
50 до 55, 62	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		1018	8.224	0	0	1.826	6.398		
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА УЧИНАКА И РОБЕ		1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ПОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ПОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		1022							
51 смм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		1023	236			59	177		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		1024	180			45	135		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		1025	6.690			1.514	5.176		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		1026	190			57	133		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		1027	20				20		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		1029	908			151	757		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	14	0	0	4	10		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031	0	0	0	0	0		
66	У. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		1032	0	0	0	0	0		

5, осм 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учества у добитку придружених правних лица и зависних подухвата	1036							
669	4. Остали финансиски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЊИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0	0	0
562, осм 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учества у губитку придружених правних лица и зависних подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансиски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1047							
1048	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
1049	Ж. ГЉВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осм 67 и 68, осм 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, осм 57 и 58, осм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053							
10	Л. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	14	0	0	0	4	0	10
	ОПОРЕЗИВАЊА	1054							
	Д. ГЉВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	14	0	0	0	4	0	10
	ОПОРЕЗИВАЊА	1054							
	О. ГЉВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК	1060	2	0	0	0	1	0	2
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
9	С. НЕТО ДОВИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	12	0	0	0	3	0	9
	Т. НЕТО ГЉВИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065							
	И. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УГАЈАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ ЗАРПАДА ПО АКЦИЈИ	1067							
	I. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (развињена) зарада по акцији	1069							

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

табела б.2

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	стање на дан 31.12.2015. године			стање на дан 30.06.2016. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	14
7.	навести основ		7.	формирање јавног предузећа	
8.			8.		
	стање на дан 31.03.2016. године			стање на дан 30.09.2016. године	14
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	стање на дан 31.03.2016. године			стање на дан 30.09.2016. године	14
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	стање на дан 30.06.2016. године			стање на дан 31.12.2016. године	14

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2015.	Број запосл. 31.12.2016.
1	ВСС		10
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС		4
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО		14

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2015.	Број запосл. 31.12.2016.
1	До 30 година		1
2	30 до 40 година		3
3	40 до 50		5
4	50 до 60		2
5	Преко 60		3
	УКУПНО		14
	Просечна старост		46

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2015.	Број запосл. 31.12.2016.
1	До 5 година		3
2	5 до 10		2
3	10 до 15		1
4	15 до 20		2
5	20 до 25		1
6	25 до 30		
7	30 до 35		5
8	Преко 35		
	УКУПНО		14

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

** исплата са проценем до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I					0							
II					0							
III					0							
IV					0							
V					0							
VI					0							
VII					0							
VIII	1	67.000	67.000		0					1	67.000	67.000
IX	14	1.150.000	82.143	13	1.020.000	78.462				1	130.000	130.000
X	14	1.150.000	82.143	13	1.020.000	78.462				1	130.000	130.000
XI	14	1.150.000	82.143	13	1.020.000	78.462				1	130.000	130.000
XII	14	1.150.000	82.143	13	1.020.000	78.462				1	130.000	130.000
УКУПНО	14	4.667.000	83.339	13	4.080.000	78.462		0		1	587.000	146.750
ПРОСЕК	14	1.166.750	83.339	13	340.000	26.154		0		1	146.750	146.750

ТАБЕЛА 6р. 9

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

1.	2.	3.	4.	5.
МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУѢТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
ЈАНУАР		0		
ФЕБРУАР		0		
МАРТ		0		
АПРИЛ		0		
МАЈ		0		
ЈУН		0		
ЈУЛ		0		
АВГУСТ		75.000	67.000	8.000
СЕПТЕМБАР		1.265.000	1.150.000	115.000
ОКТОБАР		1.265.000	1.150.000	115.000
НОВЕМБАР		1.265.000	1.150.000	115.000
ДЕЦЕМБАР		1.265.000	1.150.000	115.000
УКУПНО	0	5.135.000	4.667.000	468.000

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016.	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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII							3	52.000	17.576	16.848	14.976	52.000	3	52.000
IX							3	104.000	35.152	33.696	29.952	104.000	3	104.000
X							3	104.000	35.152	33.696	29.952	104.000	3	104.000
XI							3	104.000	35.152	33.696	29.952	104.000	3	104.000
XII							3	104.000	35.152	33.696	29.952	104.000	3	104.000
УКУПНО							3	468.000	156.000	151.632	134.784	468.000	3	468.000
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016.	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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII							3	86.900	28.575	29.750	28.575	86.900	3	86.900
IX							3	173.800	57.150	59.500	57.150	173.800	3	173.800
X							3	173.800	57.150	59.500	57.150	173.800	3	173.800
XI							3	173.800	57.150	59.500	57.150	173.800	3	173.800
XII							3	173.800	57.150	59.500	57.150	173.800	3	173.800
УКУПНО							3	782.100	260.700	267.750	257.175	782.100	3	782.100
ПРОСЕК														

у динарима

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Добра						
11.	Услуге						
24.	Радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОВАЂАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Добра						
1.	агати и ситан инвентар		6.000				6.000
2.	резервни делови за опрему		40.000				40.000
3.	Услуге						
11.							
24.	Радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОВАЂАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Добра						
	Услуге						
11.							
	Радови						
24.							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација		60.000			20.000	40.000
6.	Реклама и пропаганда		10.000				10.000
7.	Остало						

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Прилог 3

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12.
1	Добра							
1	Трошкови канцеларијског материјала			150			50	100
2	Трошкови средстава за одржавање чистоте			20			10	10
3	Трошкови нафтних деривата			35			15	20
4	Трошкови осталих горива (грејање)			80			15	65
5	Трошкови електричне енергије			50			12	38
6	Трошкови резервних делова (одржавање опреме)			40			10	30
	Укупно	0	0	375	0	0	112	263

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12.
	Радови							
	Укупно	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12.
	Услуге							
1	Трошкови поштанских услуга			30			8	22
2	Трошкови телефонских услуга			80			25	55
3	Трошкови услуга одржавања некретнина и опреме			30			10	20
4	Трошкови комуналних услуга			15			4	11
5	Трошкови одржавања софтвера			70			30	40
6	Трошкови премија осигурања			26			8	18
7	Трошкови огласа у штампи и другим медијима			30			8	22
	УКУПНО	0	0	281	0	0	93	188

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01. - 31.03. 2016.	01.04. - 30.06. 2016.	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12.
	Остало							
1								
	Укупно:							
	СВЕГА	0	0	656	0	0	205	451

