

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-240/2021-II
Дана: 15. децембра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-240/2021-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
М. Миланчић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину на 104. седници од 15. децембра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

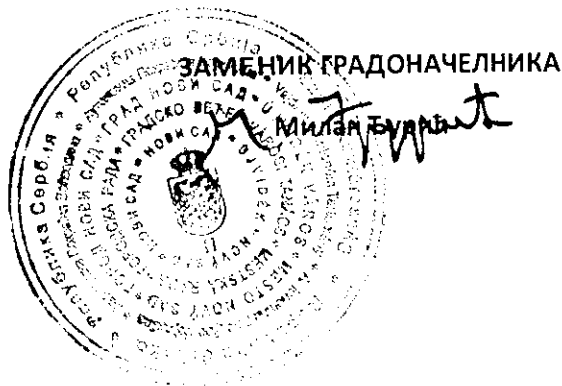
- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 43. седници одржаној 09. децембра 2021. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Милован Амиџић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

- Дејан Михајловић, в.д.начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-240/2021-II
Дана:15. децембра 2021. године
НОВИ САД



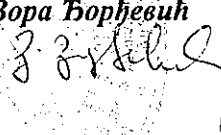
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-804
14. децембар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад
за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД. НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2021. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 43. седници одржаној 09. децембра 2021. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад доставило је Градској управи за урбанизам и грађевинске послове :

- Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину и

Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 172-III-LXIII-1/21, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 43. седници у трећем сазиву одржаној 09. децембра 2020. године.

У складу са смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21), у Програму пословања Предузећа за 2022. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Општи подаци

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), а њиме се формулише тренутна позиција предузећа, будући циљеви и задаци као акциони планови за постизање тих циљева.

Радна организација „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Одлуком Скупштине Града Новог Сада, донетом децембра 1989. године, организована је као јавно предузеће ради обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља. Тако организовано, предузеће послује под називом: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, односно, под скраћеним називом: ЈП „Урбанизам“ Нови Сад.

2. Анализа пословања у 2021. години

Програмом пословања за 2021. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1,2,3,4,5 и 6 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда четрдесет задатака за оснивача Град Нови Сад.

Програмом пословања за 2021. годину планиран је укупан приход од 260.416.667,00 динара, укупни расходи од 259.532.424,00 динара и добитак од 884.243,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази периода јануар - октобар 2021. године, очекује се реализација укупног прихода од 254.581.667,00 динара, укупних расхода од 237.686.985,00 динара и добити пре опорезивања у износу од 16.894.682,00 динара.

3. Циљеви и планиране активности у 2022. години

Програм рада предузећа у области израде просторно планске документације дефинисан је на основу сагледаних вишегодишњих потреба за обезбеђењем континуитета развоја града, уз консултације са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. Део програма представља разраду простора као последица утврђене обавезе плановима генералне регулације, а део програма је последица значајних решења у области инфраструктуре и промена везаних за рационалније коришћења простора. Поред тога, у складу са слободним капацитетима, предузеће ће, као и претходних година, израђивати планове и за друге инвеститоре који такве захтеве поставе.

Послови за оснивача

Планови генералне регулације

1. Измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (усклађивање са плановима вишег реда и др.);
2. План генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци;
3. План генералне регулације становања уз Булевар Европе у Новом Саду;
4. План генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада;
5. Измене и допуне Плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за стоматологију Војводине);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на углу Футошке улице и Булевара Европе);
7. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду (локалитет Савска улица);
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Бегеч;
9. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Буковац.

Планови детаљне регулације

1. Измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског центра у Новом Саду (правила уређења и грађења за објект ПМФ);
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду;
3. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (измена правила уређења за стационарни саобраћај на заједничким блоковским површинама на Булевару краља Петра I);
4. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима северно од Венизелосове улице у Новом Саду;
5. План детаљне регулације центра у Петроварадину;
6. План детаљне регулације Транцамента у Петроварадину;
7. План детаљне регулације простора између радне зоне и Садова у Петроварадину;
8. План детаљне регулације простора за пословање на улазном правцу источно од пута I Б- 12 у Новом Саду;
9. План детаљне регулације спортско - пословног центра и пијаце у Сремској Каменици;
10. План детаљне регулације "Ширине II" у Петроварадину;
11. План детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду;
12. План детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину;
13. План детаљне регулације шума-парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику;
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом).

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат за комплекс топлане "Мајевица" у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат хелидрома на Мишелуку у Петроварадину;
3. Урбанистички пројекат комплекса ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад на Мишелуку у Петроварадину;
4. Урбанистички пројекат комплекса ЈКП "ПУТ" у Новом Саду;
5. Урбанистички пројекат улице Динка Шимуновића у Петроварадину;
6. Урбанистички пројекат атарског пута и раскрснице са ДП 113 код Танкосићева и Кисача

Анализе, студије и остала документација

1. Анализа геомеханичких истраживања на сремској страни Града за потребе израде урбанистичке документације;
2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада;
3. Анализа туристичких потенцијала Града Новог Сада (III део).
4. План постављања и уклањања објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на територији Града Новог Сада;
5. План постављања плутајућих објеката на територији Града Новог Сада;
6. Анализа парковских површина на територији Града Новог Сада.

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2022. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2021. годину.

Послови за тржиште

У 2022. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

У првом кварталу планске године радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода.

4. Приходи и расходи

Пословни приходи у 2022. години планирају се у износу од 274.666.667,00 динара. Ова врста прихода планирана је за 7,01% више у односу на план прошле године а посматрано у односу на процењену реализацију за 2021. годину, приходи су виши за 8,28%.

За 2022. годину планирани су расходи од 275.601.524,00 динара, што је за 6,19% више од планираног и за 15,95 % више од процене реализације за 2021. годину.

5. Расподела добити

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2022. години је добитак од 1.315.143,00,00 динара.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити расподељује се предузећу.

Добитак из 2021. године, који се процењује на износ од 16.894.682,00 динар динара, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2022. години:

- 50% нето добити уплатиће се на рачун оснивача,
- 50% нето добити расподелиће се предузећу.

6. Зараде и запошљавање

Укупан број запослених у 2022. години кретаће се на нивоу од 117, док би крај године због планираног и очекиваног одласка у пензију троје запослених окончао са 114.

У зависности од исказаних потреба и динамике извршења уговорених послова ангажоваће се потребан број извршилаца на привременим и повременим пословима те се по том основу планира максимално до пет (5) извршилаца што је у оквирима утврђеним прописима.

У 2021. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2021. годину у износу од 155.897.200,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 181.854.300,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 138.879.400,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 162.021.861,00 динара.

За планирани број запослених у 2022. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 160.161.500,00 динара, односно 186.027.400,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 16.641.600,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 19.329.000,00 динара.

Основица за обрачун основне зараде у 2022. години је бруто цена рада из октобра 2014. године у износу од 25.000,00 динара увећана за 7% односно 26.750,00 динара, одобрена од стране Оснивача града Новог Сада.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 186.027.400,00 динара (бруто II).

7. Кредитна задуженост

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2022. години.

8. Планиране набавке

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 61.001.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 38.466.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 22.535.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 32.115.000,00 динара, од тога за јавне набавке 24.000.000,00 динара
- **Услуге** – 28.486.000,00 динара, од тога за јавне набавке 14.466.000,00 динара
- **Радови** – 400.000,00 динара.

Предузеће планира да током 2022. године изврши продају једног службеног возила због велике цене његовог одржавања, регистрације и потрошње горива које је набављено 2013. године. Такође, Јавно предузеће у 2022. години планира набавку новог службеног возила које ће користити за пословне потребе директора.

Финансирање ће се вршити из сопствених средстава, а динамика је усклађена са планираним токовима готовине.

9. План инвестиција

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2022. години, јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

10. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у укупном износу од 850.000,00 динара на име:

- **Репрезентације** – 850.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину припремљен у складу са важећим прописима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број: 172-III-XLIII-1/24
Дана: 09.12.2021.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр. 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ у трећем сазиву на 43. седници, одржаној **09.12.2021.** године, донео је

ОДЛУКУ

I

Доноси се **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину**, у свему као у предлогу.

Текст Програма пословања саставни део је ове одлуке.

II

Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД**



Јавно предузеће	Завод за урбанизам	
"УРБАНИЗАМ"		
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III		
ДАТУМ	13. 12. 2021	
Орг. јед.	Број	Прилог
	3108/21	

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III

Претежна делатност: 7111

Матични број : 08113700

ПИБ: 100237773

ЈББК: 81366

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска Управа за урбанизам и грађевинске послове

НОВИ САД, децембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	1
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈ	2
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	6
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	8
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ	10
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН	12
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	13
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	15
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ	15
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ	15
3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	15
3.2.1.1. Послови за оснивача	16
3.2.1.1.1. Планови генералне регулације	16
3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације	16
3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти	17
3.2.1.1.4. Анализе, студије и остала документација	17
3.2.1.1.5. Мерење подземних вода	17
3.2.2.1. Послови за тржиште	17
3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА	17
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	18
3.3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	21
4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА	21
4.1.1. Пословни приходи	21
4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи	22
4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	23
4.2.1. Пословни расходи	24
4.2.1.1. Трошкови запослених	24
4.2.1.2. Трошкови материјала	25
4.2.1.3. Производне услуге	25
4.2.1.4. Амортизација и резервисање	25
4.2.1.5. Нематеријални трошкови	25
4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи	27
4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА	27
4.3.1. АКТИВА	27
4.3.2. ПАСИВА	27
5. ДОБИТАК	28
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ	29
6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	29
6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ	30
6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	31
6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	32
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	33
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	33
8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	33
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	33
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	34

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавна предузећа представљају специфичан облик предузећа која, у обављању своје делатности имају одговорност и према јавности и према оснивачу. За успешно функционисање предузећа, односно за унапређење рада и развоја и остварење циљева морају се дефинисати неопходне планске претпоставке кроз различите нивое планирања.

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/2019), а њиме се формулише тренутна позиција предузећа, будући циљеви и задаци као акциони планови за постизање тих циљева.

Радна организација „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Одлуком Скупштине Града Новог Сада, донетом децембра 1989. године, организована је као јавно предузеће ради обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља. Тако организовано, предузеће послује под називом: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, односно, под скраћеним називом: ЈП „Урбанизам“ Нови Сад.

Седиште предузећа је у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3.

Предузеће је регистровано, односно, уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре број: БД 15304/2005.

У формално-правном смислу, на основу промена прописа којима су, од оснивања предузећа до данас, регулисана статусна питања привредних субјеката, предузеће је прошло трансформације од статуса самосталне установе, преко статуса ООУР-а у оквиру радне организације, затим, самосталне радне организације до статуса јавног предузећа од посебног значаја за Град Нови Сад, који и данас има.

Од свог оснивања, 1960. године, до данас, предузеће се континуирано бави планирањем и уређењем простора Новог Сада и Града Новог Сада са 14 насеља, за које потребе обавља студијско - аналитичке послове и истраживања на којима се просторни планови базирају.

Први Генерални план Новог Сада који су израдили стручњаци овог предузећа донет је 1963. године. Током протеклих година, у приближно једнаким временским размацима, рађено је на његовом преиспитивању, изменама и допунама које су у складу са укупним друштвеним и економским развојем и специфичним променама у окружењу.

Планирање ширег простора Града Новог Сада започело је доношењем регионалног просторног плана општине Нови Сад, који је ревидиран 1995. године, а претходних година је израђен нов Просторни план Града Новог Сада који је усвојен 2012. године. Сва насеља у Граду Новом Саду имају већ трећу, односно четврту генерацију насељских планова.

Захваљујући вишедеценијском искуству у урбанистичком планирању градског и ширег градског подручја предузеће се повезивало и са другим сродним предузећима, те је, између осталог, члан Удружења урбаниста Србије и члан Војвођанског удружења урбаниста.

Пословање предузећа је у складу са законском регулативом Републике Србије.

Делатност јавног предузећа утврђене су Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16) и Статутом ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (број 2346/16).

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 71.11 Архитектонска делатност.

Поред претходно наведене делатности, Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:

- израђује просторни план Града Новог Сада и просторне планове општина,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада и других општина и градова,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације и препарцелације у поступку исправке граница парцела,
- обавља стручне послове по захтеву и за потребе Комисије за планове и извршава стручне послове које ова комисија из своје надлежности повери Јавном предузећу,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града Новог Сада,
- обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
- обезбеђује обављање претходних 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 и исте доставља органу Града Новог Сада надлежном за образовање и одржавање локалног информационог система планских докумената и стања у простору,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада у року од пет дана од дана пријема захтева, за потребе издавања информације о локацији доставља Извод из планске документације важеће за предметну локацију,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада за потребе издавања локацијских услова израђује урбанистичке услове за пројектовање, у року од три дана од момента достављања захтева,

- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
- израђује документацију по захтеву надлежног органа Града Новог Сада везану за могућност озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења,
- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује урбанистичке услове за постављање монтажних и других објеката и 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.

Јавно предузеће обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Јавно предузеће обавља стручне послове урбанистичког и просторног планирања и за друге кориснике уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основни циљеви развоја предузећа дефинисани су дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије.

Јавно предузеће је донело Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017-2026. Године, као и Средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног предузећа за период 2017-2021. године на које је дата сагласност Скупштине Града Новог Сада (број 020-327/2017- I и 020-359/2017-I од 07.04.2017. године). Разрада дугорочних и средњорочних планова разрада се током наредних година кроз улагање у најновије технологије и софтверска решења, као и кроз континуирану стручну едукацију запослених.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Организација предузећа се базира на Закону о јавним предузећима, Закону о планирању и изградњи и оснивачком акту Јавног предузећа. Овим прописима, као и Статутом предузећа и Правилником о организацији и систематизацији послова уређен је статус, правна форма и делатност предузећа, успостављени су органи предузећа, Надзорни одбор и директор, као и унутрашња организација, односно организовање делова процеса рада у предузећу према техничко-технолошкој повезаности и груписању сродних послова.

Функцију директора, обавља Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре. Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 020-

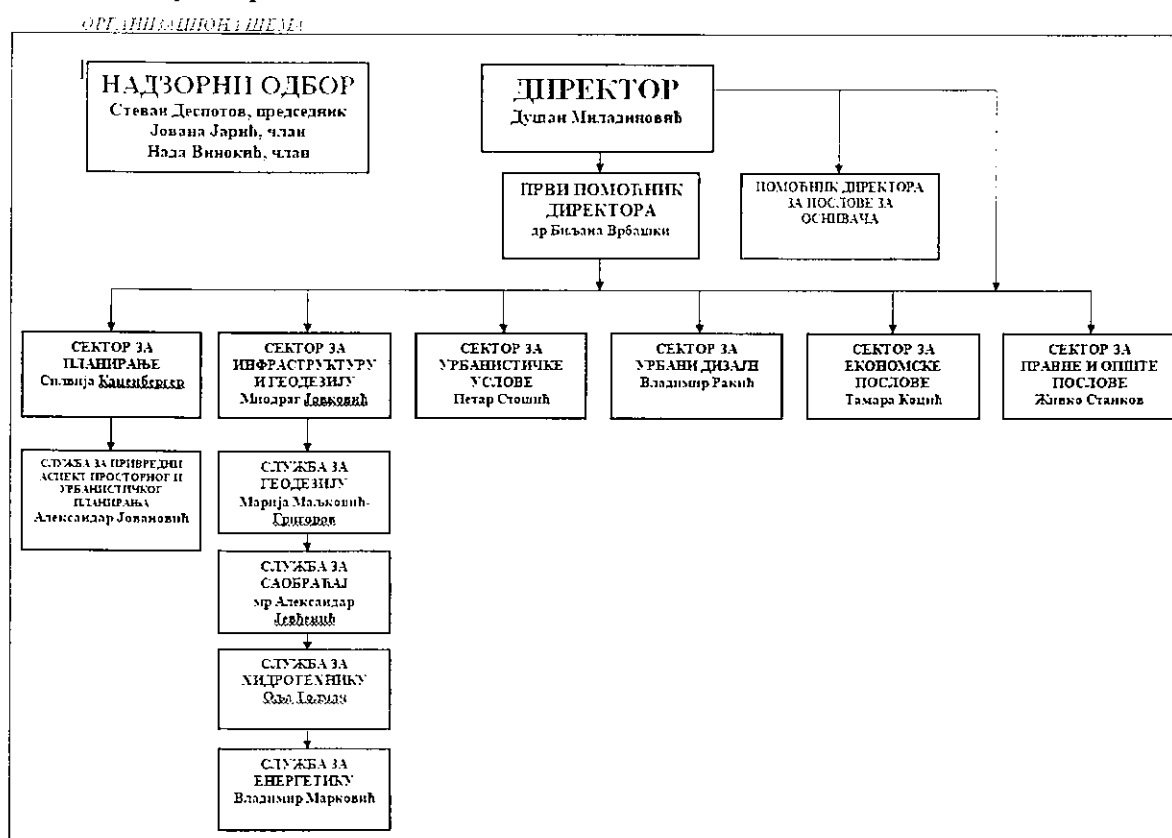
216/2019-I од 04.06.2019. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19).

Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- Председник - Стеван Деспотов, дипломирани правник (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2018-5-I од 26.01.2018. године);
- Члан - Јована Јарић, дипломирани економиста (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2019-60-I од 10.05.2019. године) и
Члан из редова запослених – Нада Винокић, дипломирани правник (Решење Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2021-130-I од 18.06.2021. године).

Организационе целине (делови) предузећа су:

- Сектор за планирање:
 - служба за привредни аспект просторног и урбанистичког планирања;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију:
 - служба за геодезију;
 - служба за саобраћај;
 - служба за хидротехнику и
 - служба за енергетику;
- Сектор за урбанистичке услове;
- Сектор за урбани дизајн;
- Сектор за економске послове и
- Сектор за правне и опште послове

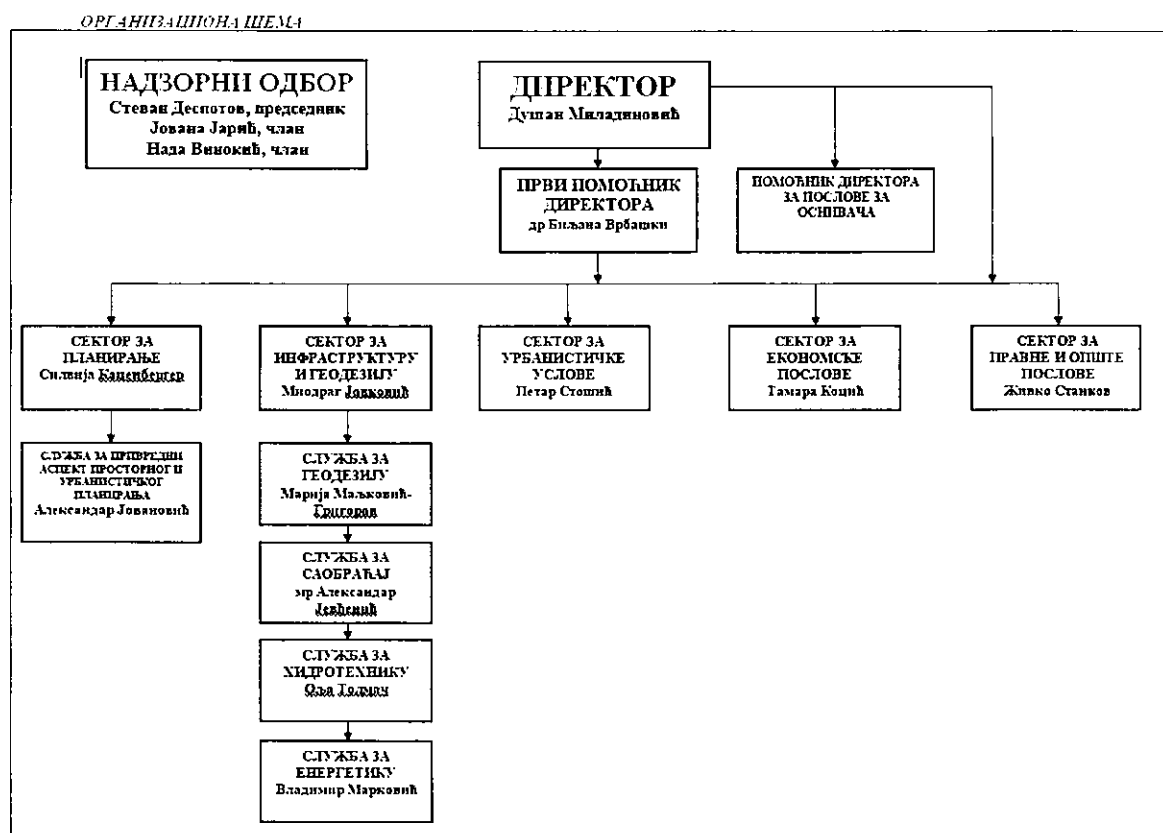


основан: 2021.

Сектором, као одређеном пословном функцијом, непосредно руководи помоћник директора, а службама у оквиру сектора шефови службе.

- Сектор за планирање – Силвија Каценбергер, дип. инж. архитектуре;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију - Миодраг Јовковић, дипл. инж. грађев.
- Сектор за урбанистичке услове – Петар Стошић, дипл. инж. пејзажне архитектуре;
- Сектор за урбани дизајн - Владимир Ракић, дипл. инж. архитектуре;
- Сектор за економске послове – Тамара Коцић, дипл. економиста;
- Сектор за правне и опште послове - Живко Станков, дипл. правник;
- Служба за привредни аспект просторног и урбанистичког планирања - Александар Јовановић;
- Служба за геодезију - Марија Маљковић-Григоров, дипл. инж. геодезије;
- Служба за саобраћај - мр Александар Јевђенић, дипл. инж. саобраћаја;
- Служба за хидротехнику – Оља Толмач, дипломирани грађ. инжењер и
- Служба за енергетику - Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике.

Планирана организациона шема за 2022. годину:



План 2022.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Предузеће послује у оквирима које, поред осталих прописа, одређује и Закон о планирању и изградњи. Овим законом дефинисана је процедура израде планске документације која има неколико фаза, од доношења одлуке о изради плана до доношења плана. Сама дужина ове процедуре представља отежавајућу околност у реализацији планских задатака и у том контексту треба вредновати реализацију програма.

Програмом пословања за 2021. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1, 2, 3, 4, 5 и 6 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда четрдесет задатака за оснивача Град Нови Сад.

Уговорени послови за оснивача:

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације ширег центра у Сремској Каменици;
2. План генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици;
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (локалитети у западном и северозападном делу грађевинског подручја);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације пословања новог градског центра са окружењем (локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (простор између улица Раде Кондића, Грмечке, Змај Јовине и Његошеве улице);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др.у грађевинским подручјима);
7. План генералне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IB-12 у Каћу;
8. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу);
9. План генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду;
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју);
12. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка

- Зрењанина, Булеvara Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара);
13. Измене и допуне Регулационог плана рекреативног подручја "Штранд-Кабел" у Новом Саду (локалитет зелене површине уз комплекс Штранда);
 14. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода);
 15. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице).

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације комплекса Средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици;
2. План детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и улице Футошки вапшар у Футогу;
3. План детаљне регулације дела Купусишта у Футогу;
4. План детаљне регулације новог гробља у Ветернику;
5. План детаљне регулације Старе ложонице у Новом Саду;
6. План детаљне регулације простора "Ливаде I" на Алибеговцу у Сремској Каменици;
7. План детаљне регулације простора "Ливаде II" на Алибеговцу у Сремској Каменици;
8. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког потока у Петроварадину;
9. План детаљне регулације "Буковачки пут II" у Петроварадину;
10. План детаљне регулације дела новог центра северно од Футошке улице у Новом Саду;
11. План детаљне регулације пословања дуж Темеринске улице а северно од Улице Паје Радосављевића у Новом Саду;
12. План детаљне регулације радне зоне северно од државног пута А1 (Е-75) у Каћу;
13. План детаљне регулације "Мали до" – проширење у Сремској Каменици;
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Дунавски парк" у Новом Саду (комплекс Дома здравља);
15. План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици.

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат комплекса здравствене установе између улица Емануила Јанковића и Александра Невског у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат аутобуске станице „Нови Сад“ у Новом Саду;
3. Урбанистички пројекат простора за одмориште за кампере у Новом Саду;
4. Урбанистички пројекат пратећих садржаја комплекса КОВИД болнице у Новом Саду;
5. Урбанистички пројекат меморијалног центра жртава рације у Новом Саду;

6. Урбанистички пројекат црпне станице у Партизанској улици у Новом Саду;
7. Урбанистички пројекат партерног уређења изнад подземне гараже код Бановине у Новом Саду;
8. Урбанистички пројекат регулације Роковог потока у зони државног пута ДII-21 у Петроварадину и
9. Урбанистички пројекат болнице са пратећим садржајима на Мишелуку у Новом Саду.

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2021. године, наручиоцу је испоручен елаборат за 2020. годину.

Послови за тржиште:

У току 2021. године радне активности су биле усмерене на завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени послови за инвеститоре током 2021. године који су уговорени у претходном периоду:

1. Израда плана детаљне регулације дела јужне радне зоне - трансфер станица и стратешка процена утицаја на животну средину (пословно техничка сарадња);
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу;
3. Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет на углу улица Бранка Радичевића и Радоја Домановића);
4. Измене и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет у Улици Вуковарској);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици краља Петра I);
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације Детелинаре између улица Хаци Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина Маслеше (локалитет на углу улица Веселина Маслеше и Коперникове);
7. Измене и допуне Плана детаљне регулације улазног правца дуж пута Нови Сад Руменка у Новом Саду (локалитет на парцелама бр.4153,4154 и 4155);
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације "Малог Лимана"(локалитет у Улици војводе Мишића бр.6) у Новом Саду.

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или налазе се у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2021. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2021. години:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације Малог Лимана (локалитет на углу улица Радничке и Стражиловске у Новом Саду);
2. Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Кисач (локалитет пословног комплекса у продужетку Улице Словачке у Кисачу);
3. Измене и допуне Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет у Улици Гундулићевој број 1-3);
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на парцеламај број 2563/11 и 2564/1 КО Ветерник);
5. Измена и допуна плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Сремској број 7);
6. Урбанистички пројекат пословног комплекса "Continental" у радној зони Каћ;
7. План генералне регулације простора за пословање на углу Темеринског пута и државног пута првог реда А-1 (Е-75) у Новом Саду;
8. Измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Кисачкој број 8);
9. Измена и допуна плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет на парцелама бр.197,198/1,198/2,198/3,198/4 и 198/5 КО Сремска Каменица);
10. Измена и допуна Плана детаљне регулације блока "Раднички универзитет" у Новом Саду (локалитет Раднички универзитет);
11. Измена и допуна Плана детаљне регулације блока "Раднички универзитет" у Новом Саду (локалитет у Улици војвођанских бригада 11);
12. Измена и допуна Плана генералне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана 22);
13. Измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића);
14. Измена и допуна Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и професора Грчића);
15. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улици Шафариковој бр.4) и
16. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој бр.2 и 4).

Поред израде планске документације, предузеће врши услуге израде урбанистичких услова по захтеву Оснивача и физичких и правних лица. До 31. октобра 2021. године, поднето је око 3.700 захтева, а процена је да ће се до краја године завршити 4.500 захтева који су поднети 2020. и 2021. године.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Програмом пословања за 2021. годину планиран је укупан приход од 260.416.667,00 динара, укупни расходи од 259.532.424,00 динара и добитак од 884.243,00 динара.

Проценом реализације програма, на бази периода јануар - октобар 2021. године, очекује се реализација укупног прихода од 254.581.667,00 динара, укупних расхода од 237.686.985,00 динара и добити пре опорезивања у износу од 16.894.682,00 динара.

У табели која следи, приказана је структура прихода и то: реализација 2020. године, план и процена за 2021. годину.

Табела 2.2.1. Структура прихода

- у днн.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2020.	План 2021.	Процена 2021.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	234.235.306	260.416.667	254.581.667	108,69	97,76
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	233.198.625	256.666.667	253.666.667	108,78	98,83
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.650.490	166.666.667	166.666.667	100,01	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	10.100.532	20.000.000	15.000.000	148,51	75,00
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	56.447.603	70.000.000	72.000.000	127,55	102,86
1.4.	Други пословни приходи					
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	183.919	750.000	115.000	62,53	15,33
2.1.	Приходи од камата	167.228	750.000	115.000	68,77	15,33
2.2.	Позитивне курсне разлике	16.691				
3	ОСТАЛИ И ВАПРЕДНИ ПРИХОДИ	852.762	3.000.000	800.000	93,81	26,67

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2021.

На основу процене реализације укупних прихода до краја године очекивање је да ће се приходи реализовати у незнатно нижем износу у односу на планирани ниво, односно за 2,24 %.

Приходи од израде планске документације за оснивача реализоваће се у уговореном обиму и финансијском износу на нивоу планираног.

Приход од израде просторно планске документације за тржиште за правна и физичка лица, према процени за 2021. годину биће испод нивоа планиране вредности за 25%. Планови за правна и физичка лица налазе се у различитим фазама израде и њихов завршетак се очекује током наредне године.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације бити виши за 2,86%.

Финансијски приходи по процени за 2021. годину, реализоваће се на нижем нивоу у односу на план за 84,67%. Ови приходи настали су од камата за кашњење

плаћања дужника у поступку извршења. Смањење финансијских прихода у односу на план настало је због смањења каматне стопе на финансијском и банкарском тржишту за орочавање слободних новчаних средстава преко ноћи, а која је уговорена са пословном банком.

Остали и ванредни приходи реализоваће се на nižем нивоу у односу на план. У највећем делу, приходи се односе на наплаћена отписана потраживања од купаца судским путем.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 237.686.985,00 динара, што је за 8,42 % ниже од планираних расхода у 2021. години.

У табели која следи, приказана је структура расхода и то: реализација 2020. године, план и процена за 2021. годину.

Табела 2.2.2. Структура расхода

- у дин.

Ред. бр.	Врста расхода	Реализација 2020.	План 2021.	Процена 2021.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	РАСХОДИ	216.415.812	259.532.424	237.686.985	109,83	91,58
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	213.897.428	258.477.424	236.671.985	110,65	91,56
1.1.	Материјал	8.883.470	10.100.000	10.100.000	113,69	100,00
1.2.	Зарада и накнада зарада	170.549.069	203.697.424	183.441.985	107,56	90,06
1.3.	Производне услуге	10.300.757	13.900.000	13.100.000	127,18	94,24
1.4.	Амортизација	11.072.450	12.000.000	12.000.000	108,38	100,00
1.5.	Нематеријални трошкови.	13.091.682	18.780.000	18.030.000	137,72	96,01
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7.113	55.000	15.000	210,88	27,27
3.	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	2.511.271	1.000.000	1.000.000	39,82	100,00
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања					

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2021.

Политиком штедње и рационализације, сви трошкови из категорије пословних расхода су реализовани на нивоу плана или испод планираног нивоа, што ће резултирати позитивним финансијским резултатом на крају године.

Очекивани добитак у 2021. години износи 16.894.682,00 динара.

Стална имовина предузећа износи 33.129.000,00 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 16.800.000,00 динара, нематеријална имовина у износу од 7.900.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 8.429.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 119.781.000,00 динара и то: 1.500.000,00 динара материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар,

дати аванси у износу од 350.000,00 динара, потраживања од купаца у земљи у износу од 4.000.000,00 динара, остала потраживања у износу 500.000,00 динара, потраживања за више плаћен порез на добитак у износу од 9.900.000,00 потраживања по основу претплаћених пореза и доприноса у износу од 18.000,00 динара, краткорочни кредити и зајмови износе 937.000,00 динара, готовински еквиваленти и готовина 99.000.000,00 динара, активна временска разграничења у износу од 3.576.000,00 динара.

Основни капитал у 2021. години износиће 78.460.000,00 динара, а на позицијама пасиве налазе се ревалоризационе резерве у износу од 946.000,00 динара, нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 33.665.000,00 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 16.895.000,00 динара, дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 11.600.000,00 динара и резервисања за судске спорове и износу 750.000,00 динара

Обавезе предузећа на крају 2021. године процењују се на 11.594.000,00 динара, а односе се на: примљене авансе у износу од 6.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у земљи у износу 3.000.000,00 динара, обавезе за обрачунат порез на додату вредност у износу од 2.500.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 50.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 44.000,00 динара.

У прилозима, *Прилог 1. - Биланс стања, Прилог 1а. - Биланс успеха и Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине* даје се упоредни преглед плана и процене финансијских показатеља за 2021. годину.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ

Рацио анализа представља инструмент за процену финансијске позиције и потенцијала предузећа.

Стављањем у однос логичких повезаних целина из финансијских извештаја долази се до резултата који за циљ имају оцену стања и активности предузећа.

EBITDA је показатељ успешности предузећа који показује износ добити пре обрачуна камате, пореза на добит и амортизације. Рачуна се из биланса успеха. У рацио анализи од 2020. године до 2021. године добит се повећала. EBITDA у 2021. години износи 28.905.000,00 динара што указује на добро пословање предузећа.

ROA је показатељ рентабилности предузећа који показује да се на сваки динар уложен у просечну укупну имовину у 2021. години оствари 10,98 динара нето добитка. У односу на претходну годину коефицијент се повећао што је показатељ доброг функционисања предузећа.

ROE се другачије назива рацио рентабилности капитала и из анализе се може видети да је у 2021. години виши у односу на 2020. годину с обзиром на пројекцију добити за 2021 годину. Индикатор показује да предузеће на сваки динар капитала остварује 12,99 динара нето добитка тј. да је висок ниво добити у односу на капитал.

Оперативни новчани ток је разлика између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. У 2021. години нето новчани ток износи 21.952.000,00 динара и у односу на претходну годину има тенденцију пораста што је добар показатељ новчаних токова.

Дуг/капитал је коефицијент који показује однос дугорочних и краткорочних обавеза у односу на капитал. Другачије се назива рацио укупне задужености и показује

да уколико су обавезе веће, већи је и коефицијент. Из анализе се може видети да је коефицијент од 2019. године све нижи и да у 2021. години, обавезе су 18,42 % капитала, што је такође још један показатељ доброг пословања и руковођења.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе у року када доспевају. Показује да се сваки динар краткорочних обавеза у 2021. години финансира са 10,33 динара обртних средстава што је добар показатељ ликвидности предузећа.

У *Прилогу 4.* дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2019. - 2022. година.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У току 2021. године настављено је планско спровођење активности за унапређење процеса пословања, те је у том смислу предузето низ активности на плану доношења одређених аката којим су уређена поједина питања у области подизања нивоа процеса пословања. С тим у вези у области спречавања корупције донет је Правилник о управљању сукобом интереса у ЈП „Урбанизам“, те су сходно том акту покренуте активности ради спречавања појаве сукоба интереса. Поступајући по препорукама службе ревизије Оснивача, стручне службе су припремиле и израдиле два акта и то: Правилник о интерној процедури обрачуна и исплате зарада и Правилник којим су уређена питања у поступку заснивања радног односа и потребним доказима о запосленима. У законском року донет је и почела је његова примена акт о уређењу архивске грађе, сходно новом закону.

Настојећи да се отклоне уочене недоумице по неком питањима у вези са стручним оспособљавњем и образовањем запослених, послодавац је донео нов акт из ове области, чиме су створене претпоставке за планирање средстава у програму пословању за наредну годину.

Током 2021. године у области финансијског управљања и контроле постигнут је значајан искорак усвајањем Стратегије управљања ризицима, затим акта о успостављању финансијског управљања и контроле, као и доношењем Регистра ризика.

У овом важном сегменту рада и пословања који сходно законима, а пре свега Закону о буџетском систему обухвата целокупан систем финансијске и друге контроле, укључујући и контролу организационе структуре, методе и процедуре у поступку израде послова и задатака из оквира претежне делатности предузећа корисника јавних средстава, постигнут је значајан напредак у односу на претходне године.

У систему ИКТ безбедности извршена је провера функционисања овог система, односно комплетних мера и активности, сходно којој су након тога извршена усклађивања акта са измењеним законским и подзаконским прописима.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Рационалним коришћењем расположивих средстава ЈП „Урбанизам“ је остао незаменљив субјект у планирању и уређењу простора на подручју града Новог Сада, чиме је омогућено Оснивачу да у највећој мери испоштује захтеве привредних и других субјекта у планском коришћењу простора.

У реализацији планираних активности незаобилазан је сегмент информационих технологија чије унапређење и јачање нажалост није у довољној мери реализовано

током претходне године и то како на плану надградње постојећих технологија и софтверског решења тако и у делу кадровске обнове стручним лицима одређеног профила, за коју је оште познато да је дефицитирна на тржишту рада како у земљи тако и на подручју града Новог Сада.

Може се констатовати да је ова чињеница свакако последица између осталог и немогућности да се на нивоу предузећа пружи адекватније финансијско награђивање запослених из ове области.

Надаље, изостало је планирано преиспитивање организације рада и увођење иновација у области методологије и технологије израде планске и друге пратеће документације у поступку спровођења планова. Томе је свакако допринела измењена организација извршења послова у условима пандемије вируса што је имало за последицу да се у једном периоду организује рад на даљину, редукује пријем корисника услуга и друге организационе мере, које су због те ситуације биле изнуђене.

Ипак, и у таквим условима рада и пословања предузеће је спровodeћи све мере донете од стране државних органа и Оснивача успешно извршило планиране пословне активности чиме је дат очекивани допринос на стварању планских претпоставки за успешна улагања домаћих предузетника и страних компанија у различитим производно прерађивачким и услужним областима на подручју града Новог Сада.

Такође, може се основано утврдити да је предузеће током 2021. године успоставило потпуну контролу над уоченим покушајима да се у претходном периоду неовлашћено располаже информацијама из претезне делатности.

У том смислу постигнут је висок ниво координације и комуникације са свим учесницима у доношењу одлука у поступку израде планских докумената благовременим дефинисањем и предузимањем свих активности од момента доношења одлука о изради плана, преко јавних увида до коначног предлагања планских докумената надлежним радним телима и органима Оснивача. Ови циљеви постигнути су ангажовањем учесника у предузећу и изван њега, али пре свих носилаца израде планова, који су исказали висок степен стручности, знања, компетентности и одговорности уз константан надзор руководства и пословодног органа у Јавном предузећу.

Важно је истаћи да током претходне године није било значајнијих одступања у реализацији планираних активности утврђених програмом пословања, те у вези с тим нје била исказана потреба да се врши измена (ревизија) програма пословања, већ су се све промене узроковане изменама Програма уређивања грађевинског земљишта реализовале одговарајућим изменама годишњег уговора о изради планске и друге документације. Ова чињеница је у великој мери допринела да у сфери надзора над радом предузећа није било потребе за предузимањем посебних мера од стране Надзорног одбора, односно од стране надлежног органа Оснивача.

Надзорни одбор сходно законским и статутарним овлашћењима је у прописаним роковима разматрао све предлоге извештаја о реализацији програма пословања, финансијске извештаје и извештаје о извршеним контролама пословања од стране службе интерне ревизије Оснивача.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2022. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2022. - 2024. годину, имајући у виду циљеве који се односе на стварање пословног амбијента стимулативног за привреднике и инвеститоре, са тежњом ка успостављању пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих инвестиција;
- кадровских потенцијала предузећа у смислу броја извршилаца и нивоа оспособљености за квалитетно, рационално, ефикасно и правовремено извршавање обавеза. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања стицано је више од педесет година и представља гаранцију квалитетног и економичног обављања послова;
- техничке опремљености, имајући у виду квалитет рачунарске опреме и софтвера и
- позиције коју предузеће има на тржишту, а имајући у виду да предузеће, према одлуци Скупштине Града, обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача, за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада, односно из средстава планираних за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, као и послове за друге инвеститоре.

Предузеће ће и у 2022. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1 ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Програм рада предузећа у области израде просторно планске документације дефинисан је на основу сагледаних вишегодишњих потреба за обезбеђењем континуитета развоја града, уз консултације са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције. Део програма представља разраду простора као последица утврђене обавезе плановима генералне регулације, а део програма је последица значајних решења у области инфраструктуре и промена везаних за рационалније коришћења простора. Поред тога, у складу са слободним капацитетима, предузеће ће, као и претходних година, израђивати планове и за друге инвеститоре који такве захтеве поставе.

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. Измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (усклађивање са плановима вишег реда и др.);
2. План генералне регулације насељених места Јединци и Стари Јединци;
3. План генералне регулације становања уз Булевар Европе у Новом Саду;
4. План генералне регулације мреже система за јавно узбуђивање на територији Града Новог Сада;
5. Измене и допуне Плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за стоматологију Војводине);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на углу Футошке улице и Булевара Европе);
7. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду (локалитет Савска улица);
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Бегеч;
9. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Буковац.

3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације

1. Измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског центра у Новом Саду (правила уређења и грађења за објекат ПМФ);
2. Измена и допуна Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду;
3. Измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (измена правила уређења за стационарни саобраћај на заједничким блоковским површинама на Булевару краља Петра I);
4. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима северно од Венизелосове улице у Новом Саду;
5. План детаљне регулације центра у Петроварадину;
6. План детаљне регулације Транцамента у Петроварадину;
7. План детаљне регулације простора између радне зоне и Садова у Петроварадину;
8. План детаљне регулације простора за пословање на улазном правцу источно од пута I Б- 12 у Новом Саду;
9. План детаљне регулације спортско - пословног центра и пијаци у Сремској Каменици;
10. План детаљне регулације "Ширине II" у Петроварадину;
11. План детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду;
12. План детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину;
13. План детаљне регулације шума-парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику;

14. Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом).

3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат за комплекс топлане "Мајевица" у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат хелидрома на Мишелуку у Петроварадину;
3. Урбанистички пројекат комплекса ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад на Мишелуку у Петроварадину;
4. Урбанистички пројекат комплекса ЈКП "ПУТ" у Новом Саду;
5. Урбанистички пројекат улице Динка Шимуновића у Петроварадину;
6. Урбанистички пројекат атарског пута и раскрснице са ДП 113 код Танкосићева и Кисача

3.2.1.1.4. Анализе, студије и остала документација

1. Анализа геомеханичких истраживања на сремској страни Града за потребе израде урбанистичке документације;
2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада;
3. Анализа туристичких потенцијала Града Новог Сада (III део).
4. План постављања и уклањања објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на територији Града Новог Сада;
5. План постављања плутајућих објеката на територији Града Новог Сада;
6. Анализа парковских површина на територији Града Новог Сада.

3.2.1.1.5. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2022. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2021. годину.

3.2.1.2. Послови за тржиште

У 2022. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

У првом кварталу планске године радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода.

3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

Послови на изради урбанистичких докумената којима се спроводи планска документација подразумевају израду: Урбанистичких услова за локацијску дозволу, Информације о локацији, Мишљење о могућности озакоњења објеката, Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији, Пројекта парцелације односно

препарцелације, Пројекта исправке границе суседних парцела, Урбанистичких услова за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама и сл.

Очекује се раст инвестиционих активности у области грађевинарства, као и повећање броја захтева поднетих за Информације о локацији. Тежња је да се поступак озакоњења објеката по важећем Закону из 2015. приводи крају, кроз издавање Мишљења о могућности озакоњења објеката. Све то представља претпоставку на којој се базира планирани ниво активности у области спровођења усвојене планске документације. За 2022. годину планира се повећање обима послова на изradi Урбанистичких докумената за 30%.

У структури захтева очекује се повећање броја захтева за издавање Урбанистичких услова за пројектовање објеката супраструктуре и инфраструктуре (поступак обједињене процедуре), Информација о локацији, као и услова на основу Одлуке о уређењу Града.

Као прокламовани циљ политике квалитета и повећања квалитета услуга, планира се да се просечан број дана на обради захтева смањи испод 5 дана.

3.3 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је управљање претњама које могу ометати остварење дефинисаних циљева и максимизирање прилика које ће помоћи да се ти циљеви остваре.

Ризик је "било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева". Свако пословање је изложено бројном ризицима до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја.

Предузеће је изложено бројном ризицима :

- ценовно - тржишни ризик – ризик од промене тржишних цена и односа на тржишту који могу да доведу до снижавања вредности финансијске имовине.
- кредитни ризик – ризик промене кредитне способности купца
- ризик ликвидности – ризик ликвидности подразумева ликвидност плаћања и ликвидност имовине
- ризик измена у законодавству
- ризик мањка стручног кадра.

Пословодство ће предузети све активности на идентификацији ризика, мерњу и процени ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

3.4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

У 2022. години активности у области корпоративног управљања у предузећу ће свакако бити усмерене на основама и принципима опште прихваћеним и усвојеним од стране органа Оснивача, односно сходно усвојеним опредељењима институција државе, што би требало да предузећу омогући бољи учинак у свим деловима процеса

рада у оквиру претежне делатности, лакши прилив инвестиција на подручју града Новог Сада, одговорно понашање и транспарентност у раду јавног предузећа.

У том смислу пре свих, активности пословодства биће усмерене на обављање приоритетних послова и задатака утврђених годишњим програмом уређивања грађевинског земљишта од стране Оснивача, а првенствено на спровођењу Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030 године. Циљ мора бити постизање потпуне контроле свих делова процеса рада, избегавање проблема који се могу појавити у пословању, смањење и елиминисање ризика, те унапређење рада и подизање на ниво управљања свим процесима рада. Ове активности би требало да резултирају економичнијем, ефикаснијем и ефективнијем управљању и контроли коришћења јавних средстава која обезбеђује Оснивач за несметан рад и пословање предузећа.

Као друштвено одговорни субјекат у области просторног и урбанистичког планирања, предузеће ће своје пословање интегрисати у амбијент заснован на економским, правним и еколошким принципима утврђеним одговарајућим актима Оснивача, чиме се омогућавају и обезбеђују потребни услови за редован рад предузећа.

С тим у вези предузеће ће у 2022. години посебан акценат ставити на реализацију циљева утврђених Планом интегритета чија израда и спровођење трећег циклуса започиње крајем 2021. године, да би коначан циљ био усвајање Плана интегритета и достава Агенцији за спречавање корупције у законском року. На овом задатку ће бити ангажовани запослени са посебним одговорностима и овлашћењима, односно руководиоци служби и именовани чланови радне групе за израду овог документа.

Након вишегодишњег планирања и исказане одлучности за успостављањем целокупног система финансијског управљања и контроле (даље: ФУК) у 2022. години би требало да се успостави ова трајна активност на начин да се одговорном лицу за организовање и руковођење свим активностима на овом важном пољу деловања пружи и обезбеди потребна стручна и свака друга помоћ.

Као и претходних година, активности у свакодневном раду и у раду свих делова процеса рада биће усмерене на одговорно извршавање послова који ће допринети да се и у 2022. години постигне позитивно извештавање о укупном пословању.

Посебно да се у области вођења финансијске документације у делу који се односи на електронско фактурисање услуга постигне потпуна примена свих мера и активности чије спровођење је од почетка године законска обавеза и за шта су се крајем претходне године створиле одговарјуће претпоставке, увођењем електронског евидентирања и експедиције свих докумената (е-деловодник). Током 2022. године биће потребе и да се новоинсталирани софтвер за ову област надогради, сходно подзаконским актима и уоченим проблемима у функционисању система евиденције.

Спољна контрола укупног пословања подразумева и одговарајући степен перманентног деловања на плану подизања квалитета рада на виши ниво. Неминовно је да се постигне одговорно понашање запослених, на свим нивоима, почев од дисциплине у раду, поштовања радног времена, пријаву евентаулног постојања сукоба интереса, и успостављања потпуне родне равноправности.

ИКТ безбедност такође заузима значајно место у свакодневним активностима, тако да ће бити потребе да се у 2022. години реализују све мере и активности предвиђене Актом о ИКТ безбедности и тиме употпунити допринос укупној безбедности у раду. Значајнији допринос у реализацији свега утврђеног Актом морају дати непосредни руководиоци служби у одговарајућим секторима чиме ће се предупредити и спречити настајање могућих ризика, односно спречавање штетних последица.

Континуитет активности у свим поменутих областима се мора успоставити на плану потпуне примене општих аката који су донети у претходне две године.

То подразумева наставак започетих активности у области корпоративног управљања током претходне године које морају постати део свакодневне праксе и понашања свих запослених, али превентивно запослених са посебним овлашћењима и одговорностима.

Интерно и екстерно извештавање у раду и пословању треба да постану обавеза свих, почев од Надзорног одбора, преко пословодства и стручних радних тела и комисија из чијег делокруга рада и надлежности ове активности проистичу.

Спречавање сукоба интереса је свакако константна активност и део пословне политике Јавног предузећа, а та активност подразумева транспарентност у раду, потпуну посвећеност испуњавању обавеза из домена приступа информацијама од јавног значаја, чиме ће се на делу показати реализација зацртаних циљева у области корпоративног управљања у 2022. години.

Анализа укупних пословних активности, а не само финансијског пословања остаје и у наредној години законска обавеза која треба да укаже пословодству Јавног предузећа на исправно и одговорно понашање у свим процесима рада, које ће се постићи и у односима на релацији Оснивач, Надзорни одбор, пословодство.

Током 2022. године Јавно предузеће ће на плану родне равноправности и спровођења закона из ове области предузети активности на изради одговарајућих аката, пре свих Акционог плана и Плана управљања ризицима којим ће бити обухваћена питања превентивних мера за отклањање ризика, процене степена ризика и мере и активности планиране Програмом пословања, на начин да се Програмом предвиде одговарајућа средства за обуку и оспособљавање запосленог лица одговорног за спровођење мера из Плана управљања ризицима.

Посебна активност биће у вези са закључењем новог колективног уговора за јавно предузеће, имајући у виду да важећем колективном уговору истиче важност у последњем кварталу 2022. године. Ова активност подразумева потпуну мобилност свих структура, како синдиката тако и пословодства уз наравно учешће представника оснивача, а све у циљу реалнијег вредновања резултата рада и побољшању материјалног положаја запослених.

Успешна реализација планираних мера и активности у области корпоративног управљања подразумева континуирану едукацију на свим нивоима организације посебно од стране непосредних руководилаца на којима је и највећа одговорност у овој области, што претпоставља учешће на конференцијама, стручним скуповима, семинарима и радионицама које ће бити организоване током године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2022. годину чине:

1. Процена реализације плана за 2021. годину;
2. Планирани физички обим активности у 2022. години;
3. Прописи из области радног законодавства;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2022. години планира се остварење прихода од 276.916.667,00 динара, што је за 6,34 % више од планираног и 8,77% више од процене реализације за 2021. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2021.	Процена 2021*	План 2022.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	260.416.667	254.581.667	276.916.667	106,34	108,77
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	256.666.667	253.666.667	274.666.667	107,01	108,28
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.666.667	166.666.667	100,00	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	20.000.000	15.000.000	30.000.000	150,00	200,00
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	70.000.000	72.000.000	78.000.000	111,43	108,33
1.4.	Други пословни приходи					
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	750.000	115.000	750.000	100,00	652,17
2.1.	Приходи од камата	750.000	115.000	750.000	100,00	652,17
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	3.000.000	800.000	1.500.000	50,00	187,50

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2021.

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2022. години планирају се у износу од 274.666.667,00 динара. Ова врста прихода планирана је за 7,01% више у односу на план прошле године, а у односу на процењену реализацију за 2021. годину, приходи су виши за 8,28%.

Планирани извори пословних прихода у 2022. години су:

- **Послови израде просторно-планске документације за оснивача** планирају се у износу од 166.666.667,00 динара, што је на нивоу планских вредности из 2021. године. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022. годину.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 30.000.000,00 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода, јер се услуге које пружа предузеће, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању и изградњи, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- **Послови израде урбанистичких докумената** планирају се у износу од 78.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2021. годину у износу од 11,43%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2021. годину виши су за 8,33%.

На приходе од реализације услуга обрачунаће се порез на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Цене услуга израде просторно-планске документације и услуга израде урбанистичких услова, односно урбанистичких пројеката парцелације утврђене су „Правилником о мерилима и критеријумима за образовање цена израде урбанистичке документације, урбанистичко-техничких услова и других послова“ (у даљем тексту: Ценовник), који је усвојен 2000. године, и изменама и допунама из новембра 2002. фебруара 2005. септембра 2006. године и августа 2012. године.

Програмом пословања за 2022. годину приликом пројекције пословних прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2022. години настављају се активности на измени Ценовника у смислу усклађивања са изменама у Закону о планирању и изградњи.

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 2.250.000,00 динара, а односе се, у највећој мери на приходе продаје основних средстава, првенствено службеног возила које предузеће намерава да прода, као и од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава, наплате отписаних потраживања, наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2022. годину планирани су расходи од 275.601.524,00 динара, што је за 6,19% више од планираног и за 15,95 % више од процене реализације за 2021. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2021.	Процена 2021. *	План 2022.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	259.532.424	237.686.985	275.601.524	106,19	115,95
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	258.477.424	236.671.985	274.546.524	106,22	116,00
1.1	Трошкови материјала	10.100.000	10.100.000	13.800.000	136,63	136,63
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	5.650.000	5.650.000	6.850.000	121,24	121,24
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.400.000	4.400.000	6.900.000	156,82	156,82
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	203.697.424	183.441.985	211.816.524	103,99	115,47
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	155.897.200	138.879.400	160.161.500	102,74	115,32
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	17.893.800	16.457.525	16.641.600	93,00	101,12
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	138.003.400	122.421.875	143.519.900	104,00	117,23
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	25.957.100	23.142.461	25.865.900	99,65	111,77
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.000	3.260.000	3.260.000	100,00	100,00
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	243.000		243.000	100,00	
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.415.124	1.415.124	1.415.124	100,00	100,00
1.2.7.	Остали лични расходи	16.745.000	16.565.000	20.691.000	123,57	124,91
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,00	100,00
1.2.7.2	Јубиларне награде	758.000	758.000	3.900.000	514,51	514,51
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	1.300.000	1.300.000	700.000	53,85	53,85
1.2.7.4	Стипендије и школарине	180.000		180.000	100,00	
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	252.000	252.000	252.000	100,00	100,00
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	428.000	428.000	428.000	100,00	100,00
1.2.7.8	Издајање у добровољни пензијски фонд	3.627.000	3.627.000	5.031.000	138,71	138,71
1.2.7.9	Остале примања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
1.3	Трошкови производних услуга	13.900.000	13.100.000	16.500.000	118,71	125,95
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.100.000	1.100.000	3.100.000	281,82	281,82
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.500.000	2.000.000	133,33	133,33
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.200.000	5.200.000	100,00	100,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.300.000	3.500.000	4.700.000	109,30	134,29
1.3.5.	Остале производне услуге	1.800.000	1.800.000	1.500.000	83,33	83,33
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	12.000.000	12.000.000	13.000.000	108,33	108,33

1.5	Нематеријални трошкови	18.780.000	18.030.000	19.430.000	103,46	107,76
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	11.180.000	10.430.000	11.730.000	104,92	112,46
1.5.1.1	Тр.струч.образов. и усавршавања	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
1.5.1.2	Трошкови одржавања и измене рач.финансијског софтвера	300.000	300.000	500.000	166,67	166,67
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	1.750.000	1.750.000	1.900.000	108,57	108,57
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.5.1.5	Трошкови провајдера	500.000	400.000	500.000	100,00	125,00
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	480.000	480.000	480.000	100,00	100,00
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин.извештаја	200.000	170.000	200.000	100,00	117,65
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге	4.650.000	4.650.000	4.650.000	100,00	100,00
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских података за AutoCAD	500.000	82.000	500.000	100,00	609,76
1.5.1.10	Произвођачка подршка и сервиси за рачунарску инфраструктуру	400.000	250.000	600.000	150,00	240,00
1.5.1.11	Услуге имплементације (ревизије) ИКТ	100.000	48.000			
1.5.1.12	Услуге израде извештаја о громобранским инсталацијама			100.000		
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.300.000	1.400.000	107,69	107,69
1.5.4.	Трошкови пореза	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.150.000	4.150.000	4.150.000	100,00	100,00
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00
1.5.5.3.	Остало	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100,00	100,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	55.000	15.000	55.000	100,00	366,67
2.1.	Расходи камата	50.000	10.000	50.000	100,00	500,00
2.2.	Негативне курсне разлике	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)					
4.	Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и сл.)					

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2021.

4.2.1. Пословни расходи

4.2.1.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених представљају најзначајнији трошак у структури расхода како по апсолутном износу, тако и по могућностима управљања трошком и утицају на пословни резултат.

У плану расхода за 2022. годину трошкови запослених планирани су у износу од 211.816.524,00 динара и већи су за 3,99% од планираних, односно 15,47% од процењених за 2021. годину. Трошкови запослених чине 77,15% пословних расхода.

Детаљан приказ планираних зарада и других трошкова запослених даје се у поглављу 6. План зарада и запошљавање.

4.2.1.2. *Трошкови материјала*

Ова категорија трошкова обухвата издатке за материјал који је неопходан за обављање делатности (тонери, папир за плотер и фотокопирање, канцеларијски материјал, средства за одржавање хигијене и сл.), као и трошкове горива и енергије. За 2022. годину планира се износ од 13.800.000,00 динара, а повећање је планирано због повећања трошкова електричне енергије у пословним просторијама предузећа. Ови трошкови виши су за 36,63% у односу на план и процењену реализацију у 2021. години. Трошкови материјала чине 5,03 % пословних расхода.

4.2.1.3. *Производне услуге*

У 2022. години на име производних услуга планира се износ од 16.500.000,00 динара, што чини 6,01 % пословних расхода. У односу на 2021. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 18,71%, а у односу на процену повећање је 25,95 %.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 5.200.000,00 динара и на истом су нивоу у односу на план и процењену реализацију за 2021. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 2.000.000,00 динара. У односу на план и процену реализације за 2021. годину, трошкови су повећани за 33,33%. Њихово повећање узроковано је повећањем цена поштанских услуга које је наступило у априлу 2021. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 4.700.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план у 2021. години повећани су за 9,30%, док су у односу на процену реализације повећани за 34,29%. Планирано повећање ове врсте трошкова је настало због потребе предузећа да закупи већи простор за архивирање пословне документације.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 3.100.000,00 динара што је у односу на план и процењену реализацију за 2021. годину, повећање у износу од 181,82%. Због потребе израде просторно планске документације планира се ангажовање стручних институција из уско дефинисаних области.

Остале производне услуге планирају се у износу од 1.500.000,00 динара, а односе се на комуналне (чистоћа, вода, циклонизација), годишње карте за паркирање, као и трошкове хтз заштите, односно заштите од заразних болести. У односу на план и процену реализације за 2021. годину, трошкови су нижи за 16,67% због смањене потребе за хтз заштиту.

4.2.1.4. *Амортизација и резервисања*

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 13.000.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Њихово повећање у 2022. години настаје због планираних набавки основних средстава. Трошкови амортизације и резервисања чине 4,74 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 19.430.000,00 динара и чине 7,08 % пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, трошкове стручног образовања и усавршавања, чланарине, претплате на часописе, и сл. У односу на 2021. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 3,46%, а у односу на процену повећање је од 7,76 %. Повећање ове врсте трошкова настало је због повећања услуга услуга обезбеђења и др.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 11.730.000,00 динара и виши су за 4,92% од планираних, а у односу на процењене за 2021. годину за 12,46%.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- **Трошкови за одржавање и измену рачуноводственог и финансијског софтвера** планирани су у износу од 500.000,00 динара.
- **Средства за стручно усавршавање кадрова** планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 800.000,00 динара, а намењена су за финансирање докторских студија и учешћа запослених на стручним семинарима.
- **Трошкови здравствених услуга** – систематски прегледи свих запослених у складу са Колективним уговором код послодавца и законом прописани прегледи за поједине запослене, планирају се у укупном износу од 1.500.000,00 динара.
- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 1.900.000,00 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 500.000,00 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 480.000,00 динара.
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 200.000,00 динара.
- **Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD** планирају се у износу од 500.000,00 динара.
- **Произвођачка подршка и сервиси за рачунарску инфраструктуру** планирају се у износу од 600.000,00 динара.
- **Услуге израде извештаја о громобранским инсталацијама** планирају се у износу од 100.000,00 динара.
- **Остале непроизводне услуге** планирају се у износу од 4.650.000 динара и у највећем делу се односе на услуге чишћења и одржавања пословног простора, услуге регистрације возила, лиценце за обављање послова из делатности предузећа, лиценце и произвођачка подршка за мрежну инфраструктуру, антивирус програм и сл.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000,00 динара и на нивоу су процењене реализације и планских вредности у 2021. години.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију дати су у поглављу 10. Критеријуми за коришћење средства за посебне намене.

Трошкови пореза планирани су у износу од 1.300.000,00 динара. Односе се на порез на имовину за пословни простор које предузеће користи на Булевар цара Лазара 3/III и архиву у Радничкој улици.

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.400.000,00 динара и односе се на осигурање имовине запослених и моторних возила, као и путно осигурање запослених који би евентуално били упућени на службени пут у иностранство.

Остали нематеријални трошкови, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, услуге архивске грађе, чланарине коморама и удружењима, услуге платног промета, и сл. планирани су у износу од 4.150.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 2.100.000,00 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама, чланарине за синдикат предузећа која се по основу Колективног уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности итд.

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.055.000,00 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара и у највећем делу односе се на износ који се по основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом издваја у посебан буџетски фонд. Обавеза предузећа, према броју запослених је да запосли три особе са инвалидитетом или да у посебан фонд уплаћује 50% просечне месечне бруто зараде у републици за сваку незапослену особу са инвалидитетом. Планом је предвиђено да се издвајања у посебан фонд врше за једну особу са инвалидитетом. У оквиру осталих расхода, планирана су и средства за вршење услуга израде урбанистичких услова без накнаде и др.

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2022. године процењује се на 147.534.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 39.129.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 11.200.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 20.100.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 7.829.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 107.405.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 1.500.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 300.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 3.400.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 1.500.000,00 динара, потраживања за више плаћен порез на добит и осталих пореза у износу од 8.420.000,00 динара, остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 637.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 89.148.000,00 динара и 2.500.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл.
- Одложена пореска средства у износу 1.000.000,00 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године процењује се на 147.534.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 122.834.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 42.113.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 1.315.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 11.700.000,00 динара.
- Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 750.000,00 динара
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 12.250.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 6.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 3.000.000,00 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 200.000,00 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 3.000.000,00 динара.

5. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2022. години је добитак од 1.315.143,00 динара.

Расподела добитка, након обрачуна пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити расподељује се предузећу.

Процењени резултат пословања за 2021. годину, добитак од 16.894.682,00 динара, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2022. години:

- 50% нето добити уплатиће се на рачун оснивача,
- 50% нето добити расподелиће се предузећу.

Резултат пословања, односно износ остварене добити и њена расподела за период од 2014. до 2020. године приказује наредна табела:

Ред. број	Година	Нето добит	Износ добити уплаћен оснивачу	Износ добити који је остао предузећу и распоређен је на	
				Покриће губитка	Нераспоређена добит
1.	2014.	4.863.159,84	2.431.579,92	2.431.579,92	0,00
2.	2015.	6.166.398,17	3.083.199,09	3.083.199,08	0,00
3.	2016.	18.695.544,38	9.347.772,19	6.459.160,12	2.888.612,07
4.	2017.	12.541.602,23	6.270.801,12	0,00	6.270.801,11
5.	2018.	11.563.860,03	5.781.930,02	0,00	5.781.930,01
6.	2019.	20.163.055,67	10.081.527,84	0,00	10.081.527,83
7.	2020.	15.104.319,12	7.552.159,56	0,00	7.552.159,56

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања ће и наредне 2022. године бити усмерена у правцу реализације опредељења исказаног на државном нивоу и садржана у смерницама Владе Републике Србије за израду Програма пословања. С тим у вези Јавно предузеће наставља да број запослених задржи на оптималном нивоу који ће током године испунити све захтеве Оснивача у погледу израде послова и задатака уговорених сходно годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину, и испуњењу уговорних обавеза према другим наручиоцима израде планова.

Искане потребе за новозапошљавање у претходном периоду утицаће на реализацију запошљавања и попуну упражњених радних места. Реализација је планирана квартално сходно добијеним сагласностима за новозапошљавање од стране овлашћене Комисије Владе Републике Србије, а на основу закључка Градског већа.

У погледу стручности новозапослених и даље остаје опредељење да се запошљавају високо стручни кадрови, обучени и способни да изврше послове из оквира претежне делатности Јавног предузећа.

Имајући у виду да ће се почетком наредне године приступити одговарајућим изменама акта о организацији и систематизацији послова у правцу промена организације која треба да резултира извесним систематизовањем и повезивањем стручних послова на изради техничких услова у оквиру сектора у којем се извршавају послови израде урбанистичких услова, то ће имати за последицу извесне премештаје на одговарајуће послове запослених и попуну упражњених радних места.

Укупан број запослених у 2022. години кретаће се на нивоу до 117, док би крај године због планираног и очекиваног одласка у пензију троје запослених окончао са 114. Од укупног броја новозапослених планира се ангажовање шесторо извршилаца високе стручне спеме и двоје средње стручне спреме.

Као и претходне године очекује се да ће у поједним периодима године бити исказана потреба за ангажовањем незапослених лица на привременим и повременим пословима, те се по том основу планира максимално до пет (5) извршилаца што је у оквирима утврђеним прописима.

Ако се и током 2022. године од стране Оснивача распише јавни позив за ангажовање приправника за чију обуку ће бити опредељена средства из Буџета Града Новог Сада, Јавно предузеће може конкурисати за двоје извршилаца којима ће бити опредељени ментори у циљу обуке и оспособљавања за самосталан рад. Такође предузеће ће започети реализацију преузетих обавеза по плану дуалног образовања студената почев од школске 2022/2023. године, сходно закљученом уговору.

Уколико се значајније не измене услови пословања, Јавно предузеће не планира евентуални вишак запослених, а што ће бити у коначном опредељено одговарајућим одлукама Оснивача.

У 2022. години Јавно предузеће планира да запосленима обезбеди:

- исплату јубиларних награда запосленима (22) који испуњавају услове из важећег Колективног уговора;
- исплату отпремнина због одласка у пензију за троје запослених;
- превентивни здравствени преглед свих запослених из области превентивне и основне здравствене заштите, као и периодичне прегледе запосленима који раде на радним местима под посебним условима сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;

- проверу услова рада у радној средини од стране овлашћених институција у циљу заштите живота и здравља на раду;
- исплату накнада зарада због привремене спречености за рад услед болести у висни утврђеној Колективним уговором;
- присуство на семинарима и стручним скуповима у организацији струковних удружења, научних институција и праћење предавања, као и путем вебинара, све у циљу подизања стручности, нивоа знања и вештина у функцији извршавања послова из домена претежне делатности Јавног предузећа, сходно акту о стручном усавршавању донетом крајем 2021. године;

Имајући у виду законске обавезе предузећа за успостављањем целокупног система финансијског управљања и контроле (ФУК) у наредној години ће се обезбедити средства за обуку запосленог на пословима и задацима ФУК-а, чије оспособљавање организује надлежни државни орган, као и за обуку и оспособљавање запосленог лица овлашћеног за спровођење мера и активности у области родне равноправности.

С тим у вези потребна средства за реализацију програма стручног оспособљавања и усавршавања на нивоу Јавног предузећа биће обезбеђена у висини прописаној колективним уговором, и у поступку који је утврђен општим актом о стручном усавршавању, на основу одлука директора и према појединачним захтевима запослених.

Уколико се током године поједини запослени пријаве за учешће на јавним позивима и конкурсима за идејна и друга урбанистичка и архитектонска решења за одређене просторе-локалитете, уз претходну сагласност директора предузећа, биће подржани одговарајућим средствима рада и техничком помоћу.

У 2022. години предузеће ће на основу потписаног Споразума са Универзитетом у Новом Саду, приступити реализацији пројекта „NOV\$ VIB HUB-и“, без посебних финансијских обавеза већ искључиво у сврху обуке и усавршавања запосленог лица и пружања стручне помоћи у оспособљавању студената Универзитета у Новом Саду, у делу стручних послова израде докумената (бука и вибрација).

У оквиру планираних средства поступајући по смерницама, предузеће може на адекватан начин помоћи значајне државне пројекте, подржане од стране Покрајине и Града Новог Сада, учешћем у реализацији конкретних активности.

У прилогу 10. - Динамика запошљавања даје се преглед флуктуације запослених по кварталима.

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Трошкови зарада и накнада зарада обухватају све издатке за зараде и накнаде зарада у бруто износу, односно са обрачунатим порезом на доходак од 10% и доприносима од 19,9%.

У 2021. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2021. годину у износу од 155.897.200,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 181.854.300,00 динара. Процена је да ће исплаћена маса зарада бити у нешто нижем износу, односно 138.879.400,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 162.021.861,00 динара. Основица за обрачун основне зараде у 2021. години била је бруто цена рада из октобра 2014. године у износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средства за исплату зарада и накнада зарада запослених у 2022. години планирана су у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и

уговора о раду, као и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2022. годину које су део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а коју је донела Влада Републике Србије 14. октобра 2021. године.

За планирани број запослених у 2022. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 160.161.500,00 динара, односно 186.027.400,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

У складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора планира се исплата регреса за годишњи одмор у висини просечне месечне зараде у Републици и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 400,00 динара бруто за сваки дан присуства на послу.

Регрес за годишњи одмор ће се исплаћивати месечно, у дванаест рата, тако да укупно исплаћен регрес за годишњи одмор не прелази висину просечне месечне зараде у Републици у планској години. Висина регреса за годишњи одмор утврђиваће се за сваки месец према расположивим средствима за исплату зараде након обрачуна основне зараде, накнада и накнаде за "топли оброк".

Накнаде зараде запосленима су планиране у складу са одредбама Колективног уговора.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 16.641.600,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 19.329.000,00 динара.

Пословодством се, у смислу планирања средстава за зараде, сматрају: директор, први помоћник директора и помоћници директора.

У Прилогу II. - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима дати су подаци о исплаћеним зарадама у 2021. години и планираним у 2022. години. Подаци дати у табели за 2021. годину односе се на реализацију од јануара до октобра 2021. године, док су подаци за новембар и децембар 2021 године унети из плана за 2021. годину.

6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ову групу трошкова чине трошкови зарада, накнада за годишњи одмор, рад на дане државног празника, боловање на терет послодавца, регрес за годишњи одмор, накнада за исхрану „топли оброк“, порези и доприноси на терет послодавца, трошкови накнаде по уговорима, накнаде за рад чланова Надзорног одбора, јубиларне награде, отпремнине, помоћ запосленима и остали лични расходи за ЈП "Урбанизам".

Основица за обрачун основне зараде у 2022. години је бруто цена рада из октобра 2014. године у износу од 25.000,00 динара увећана за 7%, односно 26.750,00 динара, одобрена од стране Оснивача Града Новог Сада.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 186.027.400,00 динара (бруто II).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000,00 динара чије ангажовање ће варирати (до пет ангажованих лица) од потреба исказаним у плану кадрова

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 243.000,00 динара. Ова категорија трошкова представља накнаду за рад чланова Комисије за урбанизам које именује градоначелник Града Новог Сада. Висина месечне

накнаде утврђена је Решењем градоначелника и износи 10% за председника и заменика председника Комисије и 5% за чланове Комисије од основице која служи за обрачун зараде директора.

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 20.691.000,00 динара у бруто износу и то:

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.200.000,00 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу. Основ за пројекцију трошкова превоза представљала је цена карата у децембру 2021. године и планирани број запослених у 2022. години.
- **јубиларне награде** у износу од 3.900.000,00 динара, за двадесет двоје (22) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2022. години.
- **отпремнина код одласка у пензију** за троје (3) запослених у износу од 700.000,00 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна бруто зарада за запосленог за чији одлазак у пензију, послодавац има сазнања. У наведеном броју запослених, троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, а њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, постоји могућност да ће радити до навршених 65 година живота.
- **помоћ запосленима и породици** у износу од 6.000.000,00 динара односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. (износ од 1.500.000,00 динара). Износ од 4.500.000,00 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **издвајање у добровољни пензијски фонд** у износу од 5.031.000,00 динара и то 3.500,00 динара месечно по запосленом на основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2021. године. За уговор који би био закључен у 2022. години обезбеђена средства у финансијском плану износе 4.000,00 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 252.000,00 динара;
- **дневнице за службени пут** у износу од 428.000,00 динара,
- **стипендија за дете умрлог запосленог** у износу од 180.000,00 динара,
- **остала примања** у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине и сл.

У Прилогу 7- **Трошкови запослених** даје се преглед реализације плана за 2021. годину и план за 2022. годину.

6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима Надзорног одбора планирају су у износу од 1.415.124,00 динара.

Висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора утврђена је Решењем Скупштине Града у износу од 25.000,00 динара нето, што са припадајућим порезом и

доприносима за три члана износи 117.924,54 динара на месечном нивоу. Накнада се исплаћује једном месечно са исплатом зараде запосленима.

У Прилогу 12. - *Накнаде Надзорног одбора* даје се преглед накнада у нето и бруто износу за 2021 и 2022. годину.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2022. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 61.001.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 38.466.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 22.535.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** - 32.115.000,00 динара, од тога за јавне набавке 24.000.000,00 динара
- **Услуге** – 28.486.000,00 динара, од тога за јавне набавке 14.466.000,00 динара
- **Радови** - 400.000,00 динара.

Предузеће планира да током 2022. године изврши продају једног службеног возила због велике цене његовог одржавања, регистрације и потрошње горива које је набављено 2013. године. Такође, Јавно предузеће у 2022. години планира набавку новог службеног возила које ће користити за пословне потребе директора.

Финансирање ће се вршити из сопствених средстава, а динамика је усклађена са планираним токовима готовине.

У Прилогу 15- *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности* дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2022. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2022. години јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у укупном износу од 850.000,00 динара на име:

- **Репрезентације** – 850.000,00 динара.

Приликом пројекције средстава која се опредељују за ове намене пошло се од Закона о јавним предузећима, Правилника којим су утврђени критеријуми за коришћење средстава и Смерница за израду Програма пословања јавних предузећа за 2022. годину.

- **Репрезентација** - висина средстава која се планирају за 2022. годину утврђена је у износу који је и планиран у 2021. години.

Чланом 3. Правилника о критеријумима за коришћење средстава за репрезентацију, број 22/14, утврђена је намена ових средстава:

1. набавка потрошне робе у кафе кухињи за потребе директора као и за потребе помоћника директора у складу са посебном одлуком директора,
2. угоститељске услуге које су у функцији извршења одређеног службеног посла и које одобрава директор предузећа,
3. уплате налогом за уплату угоститељским предузећима за пословне партнере (из земље и иностранства) по основу преноћишта и исхране, ако су у функцији закључивања и реализације уговора, односно остваривање других облика пословне сарадње,
4. давање производа пословним партнерима (пригодних и уобичајених у пословним односима),
5. трошкови по основу угоститељских услуга поводом прослава, односно обележавања јубилеја или других значајних датума предузећа, односно државних и других празника и
6. остале намене које имају карактер репрезентације.

Директор одлучује о реализацији трошкова у оквиру планираних средстава за ове намене.

У Прилогу 17.- Средства за посебне намене даје се преглед и динамика реализације средстава за посебне намене.

ДИРЕКТОР

Душан МИЛАДИНОВИЋ, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.429	33.129
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.500	7.900
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.500	7.900
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.500	16.800
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	22.500	16.800
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8.429	8.429
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	8.400	8.400
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.000	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	110.479	119.781
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.729	1.850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.400	1.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	329	350
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.800	4.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.800	4.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.000	10.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.000	9.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		18
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	950	937
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	950	937
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	99.000	99.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.000	3.576
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	148.908	153.910
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	112.224	129.966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32.818	50.560
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.934	33.665
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	884	16.895
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.340	12.350

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.340	12.350
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	11.600
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.340	750
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.344	11.594
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.500	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.444	3.044
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.400	3.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	44	44
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.400	2.550
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200	50
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.200	2.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	148.908	153.910
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	256.666	253.667
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	256.666	253.667
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	256.666	253.667
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	258.477	236.672
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.100	10.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	203.697	183.442
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	155.897	138.879
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.957	23.142
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.843	21.421
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.000	12.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.900	13.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.780	18.030
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		16.995
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.811	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	115
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	750	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55	15
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	695	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	260.416	254.582
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	259.532	237.687
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	884	16.895
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	884	16.895
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	884	16.895
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	292.470	272.962
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	290.420	270.347
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	115
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.300	2.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	284.650	251.010
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.000	33.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	203.600	170.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	10
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4.000	1.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46.000	47.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.820	21.952
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	745	750
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	745	750
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.740	9.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.740	9.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	995	8.250
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.820	7.552
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	5.820	7.552
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.820	7.552
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	293.215	273.712
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	292.210	267.562
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.005	6.150
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98.000	92.855
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	99.000	99.000

BM

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

[Handwritten signature]

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ризик ликвидности	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		перманентно праћење реализације задатака из области просторно планске документације, као и предмета из области урбанистичке документације. Праћење наплате потраживања, уз слање опомена дужницима, а као крајња активност наплата потраживања у извршном поступку.
не постоји анализа потреба и дугорочни план запошљавања што може, дугорочно, довести до немогућности испуњавања задатих циљева услед мањка стручног кадра (одласци у пензију, флукуација запослених..)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		највише руководство учествује, у процесу предвиђања, дефинисања регулативе за управљање постојећег кадра, (учинак, мотивација, утицај, ефикасност), у препознавању потреба броја и квалификационе структуре запослених, као најважнијем ресурсу а у складу са потребама предузећа,
елементарне непогоде (удар грома) што би могло утицати на рад и сигурност ИТ опреме	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		извршити, у најскорије време, испитивање и контролу громобранских инсталација,
судски процеси као резултат пропуста у примени законских норми и непоштовања дефинисаних корака у оквиру процедуре, приликом раскида уговора (финансијски губици)	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Вршити перманенту контролу примене дефинисане процедуре, писаним путем указивати највишем руководству на пропусте. Обавезно укључивање синдиката
немогућност деловања на промењене околности и догађаје који могу довести до лошијих резултата у остваривању циљева у односу на планиране (структурне промене у функционисању и пословању надлежних институција и екстерних сарадника...)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		организовање састанака највишег руководства, препознавање и указивање на ризике из окружења, дефинисање корака које је неопходно предузимати,
честе измене закона и прописа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		перманентно праћење измена, правовремено прослеђивање информација у складу са одговорностима и надлежностима, измене дефинисаних процедура,

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	92.829	111.701	112.224	122.834
	Реализација	115.600	120.623	129.966	-
	% одступања реализације од плана	+25%	+8%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+8%	-5%
Укупна имовина	План	113.482	140.145	148.908	147.534
	Реализација	165.730	145.774	153.910	-
	% одступања реализације од плана	+46%	+4%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	+6%	-4%
Пословни приходи	План	238.667	256.667	256.666	274.667
	Реализација	255.025	233.199	253.667	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-9%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+9%	+8%
Пословни расходи	План	238.198	253.941	258.477	274.547
	Реализација	232.401	213.898	236.672	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-16%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+11%	+16%
Пословни резултат	План	469	2.726	-1.811	120
	Реализација	22.624	19.301	16.995	-
	% одступања реализације од плана	+4724%	+608%	-1038%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	-12%	-99%
Нето резултат	План	649	3.325	884	1.315
	Реализација	20.163	15.104	16.895	-
	% одступања реализације од плана	+3007%	+354%	+1811%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-25%	+12%	-92%
Број запослених на дан 31.12.	План	119	116	117	114
	Реализација	110	107	109	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+2%	+5%
Просечна нето зарада	План	72.934	78.726	80.082	84.061
	Реализација	72.738	76.367	77.533	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+2%	+8%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA у хиљадама	33.130,00	28.041,00	28.905,00	14.365,00
ROA	12,17	10,36	10,98	0,89
ROE	17,44	12,52	12,99	1,07
Оперативни новчани ток	51.176,00	1.562,00	21.952,00	19.270,00
Дуг / капитал	43,36	20,85	18,42	20,11
Ликвидност	5,75	8,51	10,33	8,77
% зарада у пословним приходима	65,64	73,13	72,32	77,12

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34.579	38.229	41.479	39.129
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.900	7.500	12.000	11.200
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.900	7.500	12.000	11.200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18.400	22.600	21.500	20.100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	18.400	22.600	21.500	20.100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8.279	8.129	7.979	7.829
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	8.250	8.100	7.950	7.800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.000	1.000	1.000	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	128.357	124.882	124.531	107.405
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.200	2.300	2.710	1.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	2.100	2.500	1.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	210	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34.595	28.809	29.963	3.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.595	28.809	29.963	3.400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.720	11.120	10.620	9.920
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	800	1.700	1.700	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.900	9.400	8.900	8.400
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20	20	20	20
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	937	837	737	637
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	937	837	737	637
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76.905	79.016	77.701	89.148
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.000	2.800	2.800	2.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	163.936	164.111	167.010	147.534
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	131.036	122.311	122.756	122.834
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	946	946	946	946
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	51.630	42.905	43.350	43.428
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.560	42.113	42.113	42.113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.070	792	1.237	1.315
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.350	12.250	12.150	12.450
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.350	12.250	12.150	12.450
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.600	11.500	11.400	11.700
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	750	750	750	750
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.550	29.550	32.104	12.250
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.000	6.000	8.054	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.550	2.550	3.050	3.050
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.500	2.500	3.000	3.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50	50	50
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.000	21.000	21.000	3.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.000	17.500	17.500	200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.500	3.500	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	163.936	164.111	167.010	147.534
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

20

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	70.000	138.000	204.000	274.667
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	70.000	138.000	204.000	274.667
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	70.000	138.000	204.000	274.667
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	68.965	137.833	203.468	274.547
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.740	9.480	11.215	13.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.660	104.173	157.396	211.817
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	38.987	78.754	119.217	160.162
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.296	12.719	19.253	25.866
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.377	12.700	18.926	25.789
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.000	6.000	9.000	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.425	8.550	12.100	16.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.140	9.630	13.757	19.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.035	167	532	120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	150	350	500	750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	350	500	750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	25	45	55
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	25	40	50
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			5	5
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	135	325	455	695
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	800	1.000	1.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	70.300	139.150	205.500	276.917
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	69.230	138.358	204.263	275.602
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.070	792	1.237	1.315
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.070	792	1.237	1.315
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.070	792	1.237	1.315
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ЈП

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	50.150	137.601	220.500	303.250
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	49.000	135.251	217.000	298.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	150	350	500	750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	2.000	3.000	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	59.615	144.225	221.304	283.980
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.000	20.000	32.864	34.730
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.000	96.000	148.600	204.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	25	40	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	600	1.200	1.800	2.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	27.000	38.000	43.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				19.270
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9.465	6.624	804	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	170	340	510	700
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	170	340	510	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12.800	13.700	21.000	21.370
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.800	13.700	21.000	21.370
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.630	13.360	20.490	20.670
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	8.447
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				8.447
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				8.447
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	50.320	137.941	221.010	303.950
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	72.415	157.925	242.304	313.797
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.095	19.984	21.294	9.847
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	99.000	99.000	99.000	99.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	76.905	79.016	77.701	89.148

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.834.957	99.910.289	27.972.297	56.505.584	85.533.647	114.911.522
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.897.200	138.879.400	38.986.600	78.754.200	119.216.600	160.161.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.854.300	162.021.861	45.282.800	91.472.700	138.469.800	186.027.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	117	109	113	114	115	114
4.1.	- на неодређено време	111	104	107	108	109	108
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
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	3.260.000	3.260.000	815.000	1.630.000	2.445.000	3.260.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000		121.500	121.500	121.500	243.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6		6	6	6	6
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.124	1.415.124	353.781	707.562	1.061.343	1.415.124
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	428.000	428.000	110.000	210.000	310.000	428.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	252.000	50.000	100.000	180.000	252.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000	1.300.000				700.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	3				3
24.	Јубиларне награде	758.000	758.000	594.000	1.586.000	2.250.000	3.900.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	5	3	8	11	22
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.500.000	5.200.000	6.000.000
28.	Стипендије	180.000				180.000	180.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	1.000.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Први помоћник директора	1	1	1	1	0
3	Помоћник директора за послове оснивача	1	1	1	1	0
4	Саветник директора за правне послове у области планирања	1	1	1	1	0
5	Саветник директора	1	1	1	1	0
6	Саветник	2	2	2	2	0
7	Сектор за планирање	19	39	36	32	4
8	Сектор за инфраструктуру	10	25	21	21	0
9	Сектор за урбанистичке услове	10	13	12	12	0
10	Сектор за урбани дизајн	6	9	7	7	0
11	Сектор за правне и опште послове	18	20	16	16	0
12	Сектор за економске послове	9	10	10	10	0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		79	123	109	104	5

Jlc

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	73	76	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	32	34	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		109	114	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	8
2	30 до 40	21	24
3	40 до 50	48	42
4	50 до 60	28	34
5	Преко 60	8	6
УКУПНО		109	114
Просечна старост		46,09	45,61

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	38	40	1	1
2	Женски	71	74	2	2
УКУПНО		109	114	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	11
2	5 до 10	15	18
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	24	24
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	16	13
УКУПНО		109	114

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	109		Стање на дан 30.06.2022. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	Замена за запослене коју су отишли у пензију	2	1	Због повећаног обима посла	1
2	Због повећаног обима посла	1	2		
3	На одређено време због замене одсутних	1	3		
	Стање на дан 31.03.2022. године	113		Стање на дан 30.09.2022. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	113		Стање на дан 30.09.2022. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	3
1			1	Одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	Због повећаног обима посла	1	1	Замена због одласка у пензију	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	114		Стање на дан 31.12.2022. године	114

02

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	104	11.038.047	106.135	94	9.587.018	101.990	1	38.240	38.240	9	1.412.789	156.977
II	104	10.935.465	105.149	94	9.411.417	100.121	1	102.918	102.918	9	1.421.130	157.903
III	103	11.186.286	108.605	93	9.626.264	103.508	1	104.112	104.112	9	1.455.910	161.768
IV	105	11.260.211	107.240	94	9.599.405	102.121	2	197.223	98.612	9	1.463.583	162.620
V	105	11.039.928	105.142	95	9.557.181	100.602	2	203.074	101.537	8	1.279.673	159.959
VI	109	11.504.802	105.549	96	9.871.264	102.826	5	342.920	68.584	8	1.290.618	161.327
VII	108	11.488.541	106.375	95	9.774.623	102.891	5	435.470	87.094	8	1.278.448	159.806
VIII	105	11.346.341	108.060	92	9.618.150	104.545	5	432.399	86.480	8	1.295.792	161.974
IX	105	11.357.899	108.170	92	9.657.372	104.971	5	423.624	84.725	8	1.276.903	159.613
X	104	11.097.580	106.708	91	9.375.299	103.025	5	434.502	86.900	8	1.287.779	160.972
XI*	117	13.119.400	112.132	100	10.742.800	107.428	8	901.000	112.625	9	1.475.600	163.956
XII*	117	13.504.900	115.426	100	11.078.200	110.782	8	907.400	113.425	9	1.519.300	168.811
УКУПНО	1.286	138.879.400	1.294.691	1.136	117.898.993	1.244.811	48	4.522.882	1.085.252	102	16.457.525	1.935.686
ПРОСЕК	107	11.573.283	107.993	95	9.824.916	103.784	4	376.907	90.438	8,5	1.371.460	161.307

* исплата по Програму пословања за 2021. годину

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

*** број запослених у децембру 2021. године је већи у односу на кадровску евиденцију због обавезе исплате зараде за запослене који на исту имају право и налазиће се у ЗИПт обрасцу

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	110	12.844.600	116.769	101	11.320.900	112.088	1	143.800	143.800	8	1.379.900	172.488
II	110	12.800.200	116.365	101	11.280.500	111.688	1	143.400	143.400	8	1.376.300	172.038
III	113	13.341.800	118.069	101	11.482.500	113.688	4	465.000	116.250	8	1.394.300	174.288
IV	113	13.159.400	116.455	101	11.320.900	112.088	4	458.600	114.650	8	1.379.900	172.488
V	113	13.205.000	116.858	101	11.361.300	112.488	4	460.200	115.050	8	1.383.500	172.938
VI	114	13.403.200	117.572	101	11.442.100	113.288	5	570.400	114.080	8	1.390.700	173.838
VII	114	13.357.200	117.168	101	11.401.700	112.888	5	568.400	113.680	8	1.387.100	173.388
VIII	115	13.575.800	118.050	101	11.482.500	113.688	6	699.000	116.500	8	1.394.300	174.288
IX	115	13.529.400	117.647	101	11.442.100	113.288	6	696.600	116.100	8	1.390.700	173.838
X	116	13.573.300	117.011	101	11.401.700	112.888	7	784.500	112.071	8	1.387.100	173.388
XI	117	13.662.200	116.771	101	11.401.700	112.888	8	873.400	109.175	8	1.387.100	173.388
XII	117	13.709.400	117.174	101	11.442.100	113.288	8	876.600	109.575	8	1.390.700	173.838
УКУПНО	1.367	160.161.500	1.405.911	1.212	136.780.000	1.354.257	59	6.739.900	1.424.331	96	16.641.600	2.080.200
ПРОСЕК	114	13.346.792	117.163	101	11.398.333	112.855	5	561.658	118.694	8	1.386.800	173.350

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	110	14.918.900	135.626	101	13.149.200	130.190	1	167.000	167.000	8	1.602.700	200.338
II	110	14.867.400	135.158	101	13.102.300	129.726	1	166.600	166.600	8	1.598.500	199.813
III	113	15.496.500	137.137	101	13.336.900	132.049	4	540.100	135.025	8	1.619.500	202.438
IV	113	15.284.600	135.262	101	13.149.200	130.190	4	532.700	133.175	8	1.602.700	200.338
V	113	15.337.500	135.730	101	13.196.100	130.654	4	534.500	133.625	8	1.606.900	200.863
VI	114	15.567.800	136.560	101	13.290.000	131.584	5	662.500	132.500	8	1.615.300	201.913
VII	114	15.514.400	136.091	101	13.243.100	131.120	5	660.200	132.040	8	1.611.100	201.388
VIII	115	15.768.300	137.116	101	13.356.900	132.049	6	811.900	135.317	8	1.619.500	202.438
IX	115	15.714.400	136.647	101	13.290.000	131.584	6	809.100	134.850	8	1.615.300	201.913
X	116	15.765.400	135.909	101	13.243.100	131.120	7	911.200	130.171	8	1.611.100	201.388
XI	117	15.868.700	135.630	101	13.243.100	131.120	8	1.014.500	126.813	8	1.611.100	201.388
XII	117	15.923.500	136.098	101	13.290.000	131.584	8	1.018.200	127.275	8	1.615.300	201.913
УКУПНО	1.367	186.027.400	1.632.964	1.212	158.869.900	1.572.969	59	7.828.500	1.654.391	96	19.329.000	2.416.125
ПРОСЕК	114	15.502.283	136.080	101	13.239.158	131.081	5	652.375	137.866	8	1.610.750	201.344

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

fr

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.173	39.806	60.227	42.219
	Највиша зарада	153.524	109.650	164.103	116.966
Пословодство	Најнижа зарада	146.563	104.571	161.406	115.076
	Највиша зарада	184.107	130.889	186.242	132.486

Напомена: Исказана зарада обухвата и топли оброк и регрес.

72

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
II	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
III	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
IV	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
V	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
VI	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
VII	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
VIII	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
IX	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
X	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
XI	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
XII	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2
УКУПНО	1.415.124	471.708	471.708	24	1.415.124	471.708	471.708	24
ПРОСЕК	117.927	39.309	39.309	2	117.927	39.309	39.309	2

74

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

fr

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	ХАРДВЕР	4.705.160,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	СОФТВЕР	8.319.290,96	6.850.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
3	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	4.722.737,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
4	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.438.824,60	1.412.500,00	2.850.000,00	4.237.500,00	5.650.000,00
5	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ	494.195,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00
6	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (климе, остала опрема)	404.171,12	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
7	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	950.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
8	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЈУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	455.452,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
9	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛИСТОВЕ, СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	573.026,36	172.500,00	345.000,00	517.000,00	690.000,00
10	АРХИВСКА ОПРЕМА-ПОЛИЦЕ	4.991,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
11	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ	370.852,49	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
12	ФОТОКОПИР АПАРАТ	282.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
14	ДРОН	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Укупно добра:		24.721.500,53	17.746.250,00	27.327.500,00	29.708.250,00	32.115.000,00
Услуге						
1	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.987.040,00	750.000,00	1.500.000,00	225.000,00	3.000.000,00
2	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.344.660,60	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.464.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА, ЗАПОСЛЕНИХ И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	6.211.807,00	1.754.000,00	3.508.000,00	5.262.000,00	7.016.000,00
5	УСЛУГЕ ЈАВНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.200.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
6	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	783.463,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
7	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА	0,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
8	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
9	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
10	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	0,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00
11	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	267.075,25	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
12	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	406.464,33	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
13	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ	170.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.397.250,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	3.500.000,00	1.175.000,00	235.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
16	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AutoCad	492.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19	СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	ОПРЕМАЊЕ САЛЕ АУДИОВИЗУЕЛНОМ ОПРЕМОМ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
24	ГЕОМЕХАНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА-СТУДИЈА	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
Укупно услуге:		22.703.760,18	6.571.500,00	13.028.000,00	19.889.500,00	28.486.000,00
Радови						
1	ДЕМОНТАЖА СТАРИХ УГРАДНИХ КЛИМА И ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗИДОВИМА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	283.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
3	ЗАТВАРАЊЕ (ЗАСТАКЉИВАЊЕ) ПРИЈАВНИЦЕ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно радови:		333.000,00	75.000,00	250.000,00	325.000,00	400.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		47.758.260,71	24.392.750,00	40.605.500,00	49.922.750,00	61.001.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

jn

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	850.000	350.000	550.000	700.000	850.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

fn