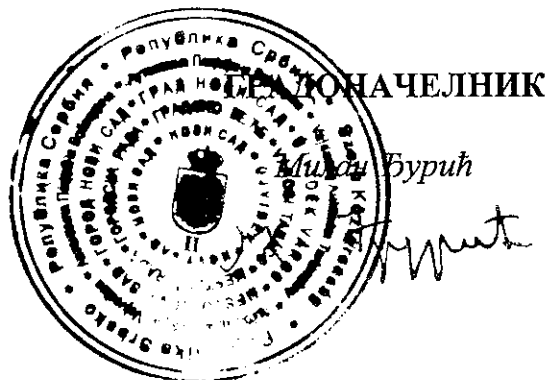


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-153/2022-II
Дана: 09. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број:020-153/2022-II од 09. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину на 14. седници од 09.12. 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 52. седници одржаној 24. новембра 2022. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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 Садаа 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: 020-153/2022-III
Дана: 09.12.2022. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-706
2. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ЗАВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Борђевић
Damić Dabović

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 _____ 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2022.
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на 52. седници одржаној 24. новембра 2022. 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
MSc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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", бр. 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

У члану 39. тачка 30. Статута прописано је да Скупштина Града Новог Сада оснива јавна комунална предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса, доноси одлуку о њиховом престанку у складу са законом, врши надзор над њиховим радом, именује и разрешава надзорни одбор и директора јавних комуналних и других јавних предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад, даје сагласност на статуте, статусне промене, одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитака, улагања капитала, акт о процени вредности државног капитала, исказивање тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, годишње програме пословања и друге акте и радње у складу са законом и одлукама Скупштине Града.

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на 52. седници одржаној 24. новембра 2022. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину.

Потреба за изменама и допунама програма пословања за 2022. годину настала је као последица промена неколико фактора.

Услед престанка радног односа појединих запослених, неопходно је било кориговати податке у оквиру одељка 1.3. Организациона шема и ускладити их са важећим стањем.

Оснивач је исказао потребу да се за одређена подручја у граду донесу планска документа те је по том основу дошло до измене и допуне планираних активности.

Што се тиче измена Програмских послова и задатака Оснивач је определио да се одређени задаци, конкретно урбанистички планови првобитно предвиђени годишњим програмом пословања замене за планове других простора на подручју Града Новог Сада. Такође се одустало од израде два претходно планирана Урбанистичка пројекта, а предвиђена је израда три нова Урбанистичка пројекта.

Приходи за 2022. годину планирани су у износу од 276.916.667,00 динара. На основу реализованих прихода за првих десет месеци и очекиваног тренда до краја године, исти су кориговани на износ од 286.716.667,00 динара.

Расходи за 2022. годину планирани су у износу од 275.601.524,00 динара. Као резултат усвајања новог колективног уговора ЈП "Урбанизам" од 02.09.2022. године а чије примена имплицира повећање масе зарада, укупни расходи су кориговани на износ од 284.784.254,00 динара.

Резултат промена у финансијском плану је добитак од 1.932.413,00 динара, који је већи од првобитно планираног добитка за 2022. годину.

У погледу динамике запошљавања, укупан број запослених у 2022. години кретаће се на нивоу од 115 а ангажовање новозапослених биће искључиво у сврху попуне упражњених радних места отворених одласцима у пензију, односно престанком радног односа по другим основама.

Надаље, за планирани број запослених у 2022.години, за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 169.358.700,00 динара, односно 196.710.130,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

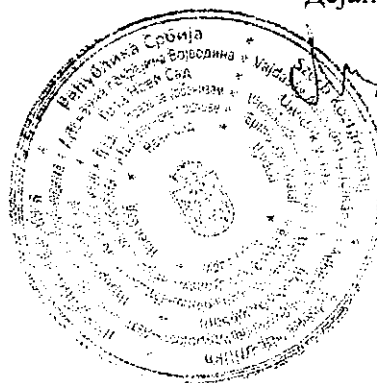
За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 17.261.300,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 19.859.630,10 динара.

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 65.506.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 47.366.000, 00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 18.140.000,00 динара.

Javno preduzeće „Urbanizam“ Zавод за урбанизам Нови Сад је током 2022.године продало једно службено возило набављено 2013.године, због високе цене његовог одржавања, регистрације и потрошње горива. Такође, у 2022. години је реализована набавка новог службеног возила за пословне потребе директора.

Поред наведеног, током 2022.године планира се нови поступак јавне набавке СОФТВЕРА ОБРАЧУН ЗАРАДА И КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА будући да за постојећи софтвер нема могућности техничке подршке за унапређење услед недостатка кадрова.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/II
Број: 172-III-LII-1/22
Дана: 24.11.2022.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. 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), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на LII седници одржаној 24.11.2022. године, доноси

О Д Л У К У
о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад за 2022. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, у делу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, одељак: „1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА, мења се и гласи:

„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).

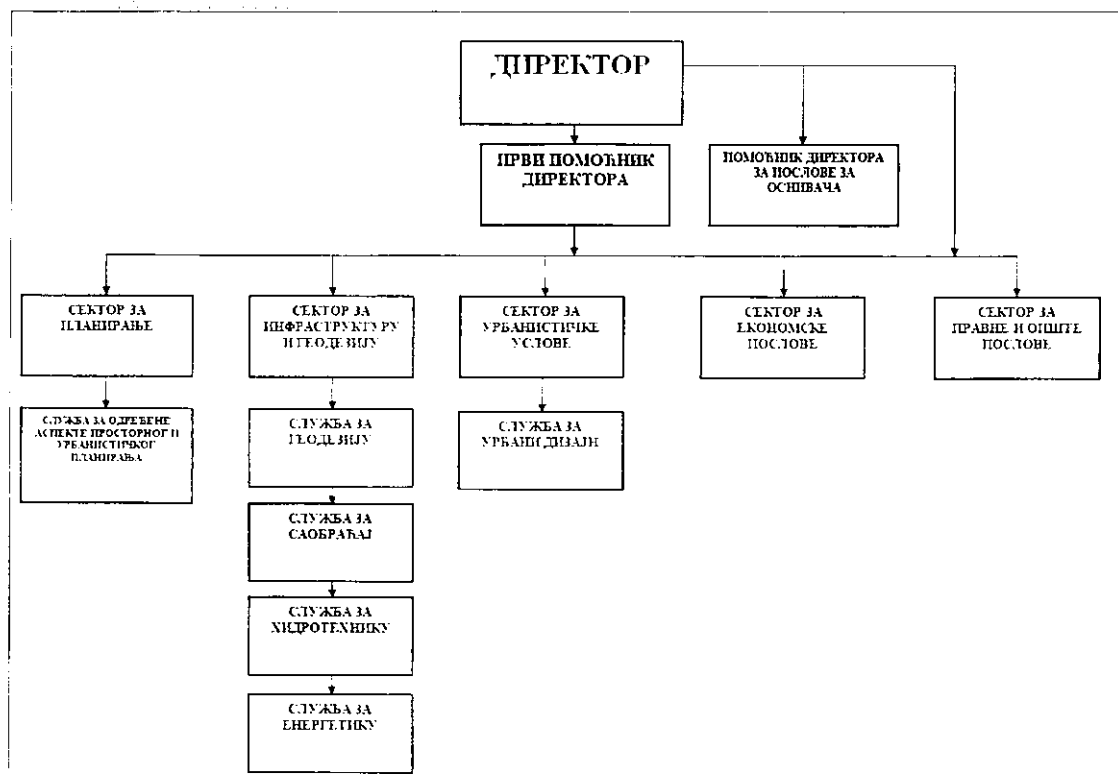
Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- Председник - Стеван Деспотов, дипломирани правник (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2022-50-I од 27.06.2022. 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 – Оља Толмач, дипломирани грађ. инжењер (Решење Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2022-22-I од 29.04.2022. 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 економске послове и
- Сектор за правне и опште послове.



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. грађ.
- Сектор за урбанистичке услове – Петар Стошић, дипл. инж.архитектуре;
- Сектор за економске послове – Александра Митровић, дипл. економиста;
- Сектор за правне и опште послове - Живко Станков, дипл. правник;
- Служба за одређене аспекте 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;
- Служба за енергетику - Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике и
- Служба за урбани дизајн – Јован Станков, дипл. инж. архитектуре.“.

У делу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у одељку: „3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ“, тачка: „3.2.1 ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, подтачка: „3.2.1.1. Послови за оснивача“, подтачка: „3.2.1.1.1. Планови генералне регулације“ тачка 8. брише се.

После досадашње тачке 9. која постаје тачка 8. брише се тачка, а додају се тачка и запета и тач. 9-10. које гласе:

- „9. План генералне регулације заштитног зеленила на подручју Града Новог Сада;
- 10. План генералне регулације општеградског центра јужно од Футошког пута у Новом Саду.“.

У подтачки „3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације“ тачка 3. мења се и гласи:

- „3. Измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II);“.

Подтачка „3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти“ мења се и гласи:

„3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат за комплекс топлане "Мајевица" у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат комплекса ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад на Мишелуку у Петроварадину;
3. Урбанистички пројекат улице Динка Шимуновића у Петроварадину;
4. Урбанистички пројекат атарског пута и раскрснице са ДП 113 код Танкосићева и Кисача;
5. Урбанистички пројекат црпне станице атмосферских вода у Улици Саве Вукосављева на Адицама у Новом Саду;
6. Урбанистички пројекат сепаратне канализационе мреже слива Улице Никола Тесла у Новом Саду;
7. Урбанистички пројекат парка између Банијске, Улице Јована Поповића и Тицанове у Новом Саду.“.

У подтачки „3.2.1.1.4. Анализе, студије и остала документација“ тачка 2. мења се и гласи:

- „2. Анализа јавних служби на подручју Града Новог Сада;“.

Тачка 3. брише се.

Досадашње тач. 4. - 6. постају тач. 3.- 5.

Део: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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 286.716.667,00 динара, што је за 10,10 % више од планираног и 14,03% више од остварене реализације за 2021. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2021.	Реализација 2021	Ребаланс 2022.	- у дин. Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	260.416.667	251.447.710	286.716.667	110,10	114,03
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	256.666.667	249.598.259	283.766.667	110,56	113,69
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.614.755	166.666.667	100,00	100,03
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	20.000.000	9.244.197	30.100.000	150,50	325,61
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	70.000.000	73.712.701	87.000.000	124,29	118,03
1.4.	Други пословни приходи		26.606			
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	750.000	148.642	750.000	100,00	504,57
2.1.	Приходи од камата	750.000	130.827	750.000	100,00	
2.2.	Позитивне курсне разлике		17.815			
3	ОСТАЛИ И ВАПРЕДНИ ПРИХОДИ	3.000.000	1.700.809	2.200.000	73,33	

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2022. години планирају се у износу од 283.766.667,00 динара. Ова врста прихода планирана је за 10,56% више у односу на план прошле године и за 13,69% више у односу на остварену реализацију за 2021. годину.

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 30.100.000,00 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 87.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2021. годину у износу од 24,29%, а посматрано у односу на остварену реализацију за 2021. годину виши су за 18,03%.

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 2.950.000,00 динара, а односе се у највећој мери на приходе од 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 284.784.254,00 динара, што је за 9,73% више од планираног и за 23,49 % више од остварене реализације за 2021. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2021.	Реализација 2021.	Ребаланс 2022.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	259.532.424	230.607.797	284.784.254	109,73	123,49
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	258.477.424	226.941.601	283.729.254	109,77	125,02
1.1	Трошкови материјала	10.100.000	10.103.792	11.900.000	117,82	117,78
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	5.650.000	5.765.589	6.850.000	121,24	118,81
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	4.400.000	4.304.976	5.000.000	113,64	116,14
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	33.227	50.000	100,00	150,48
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	203.697.424	174.488.863	223.999.254	109,97	128,37
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	155.897.200	135.080.126	169.358.700	108,63	125,38
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	<i>17.893.800</i>	<i>16.040.327</i>	<i>17.097.400</i>	<i>95,55</i>	<i>106,59</i>
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	<i>138.003.400</i>	<i>119.039.799</i>	<i>152.261.300</i>	<i>110,33</i>	<i>127,91</i>
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	25.957.100	22.458.099	27.351.430	105,37	121,79
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000		180.000	100,00	
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.000	3.144.248	3.260.000	100,00	103,68
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	1.384.662	1.415.124	100,00	102,20
1.2.7.	Остали лични расходи	16.745.000	12.421.728	22.191.000	132,52	178,65
1.2.7.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	<i>3.200.000</i>	<i>2.619.641</i>	<i>3.200.000</i>	<i>100,00</i>	<i>122,15</i>
1.2.7.2	<i>Љубитарне награде</i>	<i>758.000</i>	<i>702.610</i>	<i>4.900.000</i>	<i>646,44</i>	<i>697,40</i>
1.2.7.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>	<i>1.300.000</i>	<i>611.925</i>	<i>700.000</i>	<i>53,85</i>	<i>114,39</i>
1.2.7.4	<i>Стипендије и школарине</i>	<i>180.000</i>		<i>180.000</i>	<i>100,00</i>	
1.2.7.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	<i>6.000.000</i>	<i>4.586.921</i>	<i>6.500.000</i>	<i>108,33</i>	<i>141,71</i>
1.2.7.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	<i>252.000</i>	<i>172.720</i>	<i>252.000</i>	<i>100,00</i>	<i>145,90</i>
1.2.7.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	<i>428.000</i>	<i>192.711</i>	<i>428.000</i>	<i>100,00</i>	<i>222,09</i>
1.2.7.8	<i>Издавање у добровољни пензијски фонд</i>	<i>3.627.000</i>	<i>2.757.500</i>	<i>5.031.000</i>	<i>138,71</i>	<i>182,45</i>
1.2.7.9	<i>Остале примана</i>	<i>1.000.000</i>	<i>777.700</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,00</i>	<i>128,58</i>
1.3	Трошкови производних услуга	13.900.000	11.296.645	16.000.000	115,11	141,63
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.100.000	839.171	3.100.000	281,82	369,41
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.598.490	2.000.000	133,33	125,12
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	4.359.015	5.200.000	100,00	119,29
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.300.000	3.313.313	4.200.000	97,67	126,76
1.3.5.	Остале производне услуге	1.800.000	1.186.656	1.500.000	83,33	126,41
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	12.000.000	17.340.966	13.000.000	108,33	74,97
1.5	Нематеријални трошкови	18.780.000	13.711.335	18.830.000	100,27	137,33
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	11.180.000	7.857.461	11.130.000	99,55	141,65
1.5.1.1	<i>Тр. струч. образов. и усавршавања</i>	<i>800.000</i>	<i>275.350</i>	<i>800.000</i>	<i>100,00</i>	<i>290,54</i>
1.5.1.2	<i>Трошкови одржавања и измене рач. финансијског софтвера</i>	<i>300.000</i>				
1.5.1.3	<i>Трошкови услуга обезбеђења</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.287.426</i>	<i>1.900.000</i>	<i>108,57</i>	<i>147,58</i>
1.5.1.4	<i>Трошкови здравствених услуга - систематски преглед запослених</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.253.950</i>	<i>1.500.000</i>	<i>100,00</i>	<i>119,62</i>

1.5.1.5	Трошкови провајдера	500.000	403.689	500.000	100,00	123,86
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	3.643.896	4.650.000	100,00	127,61
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских додатака 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	213.150	600.000	150,00	281,49
1.5.1.11	Услуге имплементације (ревизије) ИКТ	100.000	48.000			
1.5.1.12	Услуге израде извештаја о громобранским инсталацијама					
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	828.058	850.000	100,00	102,65
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.291.475	1.400.000	107,69	108,40
1.5.4.	Трошкови пореза	1.300.000	1.116.784	1.300.000	100,00	116,41
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.150.000	2.617.557	4.150.000	100,00	158,54
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	500.000	443.274	500.000	100,00	112,80
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.100.000	1.336.388	2.100.000	100,00	157,14
1.5.5.3.	Остало	1.550.000	837.895	1.550.000	100,00	184,99
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	55.000	1.279	55.000	100,00	4.300,00
2.1.	Расходи камата	50.000		50.000	100,00	
2.2.	Негативне курсне разлике	5.000		5.000	100,00	
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	973.718	1.000.000	100,00	102,70
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	890.449	1.000.000	100,00	112,30
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		83.269			
4.	Обезвређење имовине (потраживања, залиха, пласмана и сл.)		2.691.199			

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 223.999.254,00 динара и већи су за 9.97% од планираних, односно 28.37% од остварених за 2021. годину. Трошкови запослених чине 78.95% 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 11.900.000,00 динара. Ови трошкови виши су за

17,82% у односу на план 2021. године, а у односу на остварену реализацију виши су за 17,78%. Трошкови материјала чине 4,19 % пословних расхода.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2022. години на име производних услуга планира се износ од 16.000.000,00 динара, што чини 5,64 % пословних расхода. У односу на 2021. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 15,11%, а у односу на реализацију повећање је за 41,63 %.

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 , а у односу на реализацију за 2021. годину, виши су за 19,29%.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 2.000.000,00 динара. У односу на план за 2021. годину, трошкови су повећани за 33,33%, а у односу на реализацију повећани су за 25,12%. Њихово повећање узроковано је повећањем цена поштанских услуга које је наступило у априлу 2021. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 4.200.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план у 2021. години смањени су за 2,33%, док су у односу на реализацију повећани за 26,76%. 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 за 2021. годину, повећање од 181,82%, а у односу на реализацију повећање од 269,41% . Због потребе израде просторно планске документације планира се ангажовање стучних 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 за 2021. годину, трошкови су нижи за 16,67% због смањене потребе за хтз заштитом, а у односу на реализацију 2021. године виши су за 26,41%.

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 4,58 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 18.830.000,00 динара и чине 6,64 % 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 0,27%, а у односу на реализацију повећање је од 37,33 %. Повећање ове врсте трошкова настало је због повећања услуга услуга обезбеђења и др.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 11.130.000,00 динара и нижи су за 0,45% од планираних, а у односу на реализацију 2021. године виши су за 41,65%.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- **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.
- **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 остварене 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 155.305.000,00 динара.

- *Стална имовина* предузећа планира се у износу од 41.529.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 11.200.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 22.500.000,00 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 110.776.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 3.521.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 300.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 10.150.000,00 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 3.020.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 89.148.000,00 динара и 3.137.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл.
- *Одложена пореска средства* у износу 3.000.000,00 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године процењује се на 155.305.000,00 динара.

- *Капитал* предузећа процењује се у износу од 123.632.000,00 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 42.294.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 1.932.000,00 динара.
- *Дугорочна резервисања за отпремнине запослених* су у износу од 17.700.000,00 динара.
- *Резервисања за трошкове судских спорова* су у износу 750.000,00 динара
- *Краткорочне обавезе* процењују се у износу од 13.223.000,00 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 3.973.000,00 динара.“.

У делу „5. ДОБИТАК“ у ставу 1. износ: „1.315.143,00“ се замењује износом: „1.932.413,00“.

У ставу 3. износ: „16.894.682,00“ се замењује износом: „17.258.371,71“.

У делу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, одељак „6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања и у 2022. години биће заснована на вишегодишњем опредељењу да се укупан број запослених задржи на нивоу из претходних година. Оваква политика имаће за последицу да укупан број буде на нивоу од 115, чиме се обезбеђује с једне стране континуитет у ефикасном и стручном извршавању поверених послова и задатака у уговореним роковима, како у погледу израде задатака из Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину (са свим изменама и допунама) тако и у вези са завршавањем уговорених послова за наручиоце израде планова и урбанистичких пројеката, и с друге стране одржањем оптималног броја запослених не нарушава материјални положај и социјална сигурност стално запослених.

Ангажовање новозапослених биће искључиво у сврху попуњења упражњених радних места отворених одласцима у пензију, односно престанком радног односа по другим основама. Приоритено новозапошљавање ће бити усмерено углавном на високостручне кадрове способне да одговоре извршењу послова у оквиру претежне делатности Јавног предузећа. У том смислу појединачне одлуке директора о потреби за новозапошљавањем биће доношене уз прилагођавање потребама одговарајућих радних места у појединим процесима рада, сходно колективном уговору, а на основу добијене сагласности надлежне комисије Владе РС, путем Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Тим поводом биће поднети одговарајући захтеви посредством Оснивача јавног предузећа, за укупно седам извршилаца, од којих шесторо високе стручне спреме и једног извршиоца средње стручне спреме.

Овако дефинисан програм пословања у области запошљавања реализоваће се доследним спровођењем следећих програмских циљева:

- укупан број запослених у 2022. години кретаће се на нивоу од 115;
- ангажовање неопходних сарадника по уговорима о привременим и повременим пословима, (највише четворо) сходно динамици утврђеној програмом пословања, а у зависности од потреба да се уговорени послови заврше без кашњења у оквиру претежне делатности;
- обезбедити финансијска средства и услове да се током године исплати припадајућа отпремнина за одлазак у пензију запослених (2) који у 2022. години испуњавају законом прописане услове за одлазак у старосну пензију.

Доношењем одговарајућих одлука послодавац ће обезбедити:

- исплату јубиларних награда за двадесет четворо (24) запослених који испуњавају услове из новог Колективног уговора у току 2022. године;
- периодичне и превентивне активности у области основне здравствене и превентивне заштите запослених усмерене на побољшање услова рада и испитивање радне околине од стране овлашћених институција, сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;

- учешће запослених пре свега на стручним скуповима организованим од стране струковних удружења посвећених усавршавању и подизању нивоа стручних вештина и знања запослених, које су превасходно у функцији извршавања послова и задатака из претежне делатности Јавног предузећа, а потом и из области пратећих стручних послова којима се подржава извршење годишњег програма пословања (економски, правни, финансијско управљање, контрола и сл.),
- организовање обука запослених и презентација примене нових технологија у циљу подизања стручности и овладавања потребних знања како у области планирања, тако и у области информатичке безбедности и заштите података, сходно усвојеном акту стручном усавршавању и образовању.

Потребна средства за стручно усавршавање запослених ће се обезбедити из редовних прихода у висини и на начин утврђен колективним уговором, и реализоваће се током године на основу одговарајућег општег акта.

Јавно предузеће ће подржати запослене који своје стручне радове припреме уз претходну сагласност предузећа, на домаћим и међународним позивима и конкурсима.

Као и претходних година и ове године Јавно предузеће ће учествовати на традиционалном салону урбанизма, на којем ће презентовати у одговарајућим категоријама плански документи израђени у протеклих годину дана.

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

Одељак „6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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. Исплаћена маса зарада у 2022. години је у нешто нижем износу, односно 135.080.126,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 157.538.225,00 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 169.358.700,00 динара, односно 196.710.130,00 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 увећаног за

фиксни износ од 33.000,00 динара без пореза и доприноса и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 400,00 динара бруто за сваки дан присуства на послу односно, почев од зараде за април 2022. године, 500,00 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". Увећани износ регреса у износу од 33.000,00 динара у 2022. години биће исплаћени у децембру 2022. године

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

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 17.261.300,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 19.859.630,10 динара.

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

У Прилогу 11. - 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.“.

У одељку „6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у ставу 3. износ: „186.027.400,00“ се замењује износом: „196.710.130,00“.

У ставу 6. износ: „20.691.000,00“ се замењује износом: „22.191.000,00“.

У алинеји другој износ: „3.900.000,00“ се замењује износом: „4.900.000,00“, а речи: „двадесет двоје (22)“ замењује се са речима: „двадесет четири (24)“.

У алинеји четвртој износ: „6.000.000,00“ се замењује износом: „6.500.000,00“ и износ: „1.500.000,00“ се замењује износом: „2.000.000,00“.

У делу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, одељак „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ мења се и гласи:

„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 65.506.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 47.366.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 18.140.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** - 38.115.000,00 динара, од тога за јавне набавке 31.000.000,00 динара
- **Услуге** – 26.991.000,00 динара, од тога за јавне набавке 16.366.000,00 динара
- **Радови** - 400.000,00 динара.

Предузеће је током 2022. године продало једно службено возило због високе цене његовог одржавања, регистрације и потрошње горива, а које је набављено 2013. године. Такође, у 2022. години је реализована набавка новог службеног возила за пословне потребе директора.

Предузеће планира током 2022. године нови поступак јавне набавке СОФТЕР-ОБРАЧУН ЗАРАДА И КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА из разлога немогућности рада у постојећем софтверу и праћења измене законске регулативе. За постојећи софтвер немамо техничку подршку за унапређење из разлога напуштања рада у том програмском окружењу и недостатка кадрова за реализацију измена.

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.“.

II

Прилози 4, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 10, 11б и 15 мењају се и гласе као у прилогу.

III

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2022. година
Укупни капитал	План	92.829	111.701	112.224	123.632
	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	155.305
	Реализација	165.730	145.774	153.910	-
	% одступања реализације од плана	+46%	+4%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+6%	+1%
Пословни приходи	План	238.667	256.667	256.666	283.766
	Реализација	255.025	233.199	253.667	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-9%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+9%	+12%
Пословни расходи	План	238.198	253.941	258.477	283.729
	Реализација	232.401	213.898	236.672	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-16%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+11%	+20%
Пословни резултат	План	469	2.726	-1.811	37
	Реализација	22.624	19.301	16.995	-
	% одступања реализације од плана	+4724%	+608%	-1038%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-12%	-100%
Нето резултат	План	649	3.325	884	1.932
	Реализација	20.163	15.104	16.895	-
	% одступања реализације од плана	+3007%	+354%	+1811%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	+12%	-89%
Број запослених на дан 31.12.	План	119	116	117	115
	Реализација	110	107	109	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	+6%
Просечна нето зарада	План	72.934	78.726	80.082	129.281
	Реализација	72.738	76.367	77.533	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+2%	+67%
И. Ј. стигције	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2022.	Реализација 30.06.2022.	Реализација 30.09.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002				
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)		38.415	36.417	39.016	41.529
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)		7.240	6.652	7.378	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	7.240	6.652	7.378	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009				
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)		22.778	21.525	23.572	22.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	22.778	21.525	23.572	22.500
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)		8.397	8.240	8.066	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 (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	8.368	8.211	8.037	7.800

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.077	3.077	3.077	3.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030				
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)		141.298	148.350	161.468	110.776
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.873	3.464	4.256	3.821
10	1. Материјал, резервни делови, алаг и ситан инвентар	0032	1.742	3.345	4.188	3.521
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	131	119	68	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	35.679	28.476	52.056	10.150
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.679	28.476	52.056	10.150
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	10.655	7.932	8.046	4.520
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	706	3.304	4.593	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.909	4.588	3.413	3.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	40	40	40	20
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	625	306	56	0
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			56	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	625	306		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	88.535	105.280	93.271	89.148
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.931	2.892	3.783	3.137
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	182.790	187.844	203.561	155.305
88	Б. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	131.077	135.780	151.074	123.632
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
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	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	51.671	56.374	71.668	44.226
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.923	42.294	42.294	42.294
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	748	14.080	29.374	1.932
	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	0415				
	(0416 + 0420 + 0428)		18.800	18.800	18.800	18.450
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.800	18.800	18.800	18.450
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.015	18.015	18.015	17.700
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	785	785	785	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				
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	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	0431				
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		32.913	33.264	33.687	13.223
467	I. 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	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	10.745	8.092	11.898	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.400	3.162	1.417	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	4.356	3.121	1.373	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	41	44	50
44, 45, 46, осим 467.	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.579	22.010	20.372	4.173
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.687	17.466	17.336	200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.111	4.153	2.645	3.973
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.781	391	391	
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	189			
	Б. 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	182.790	187.844	203.561	155.305
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Р/М

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године

а рачуна, р	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Реализација 01.01- 31.03.2022.	Реализација 01.01- 30.06.2022.	Реализација 01.01- 30.09.2022.	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	57.251	126.273	200.776	283.766
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	57.251	126.273	200.776	283.766
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	57.251	126.273	200.776	283.766
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ІV. 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	55.467	111.907	171.958	283.729
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.706	5.094	7.146	11.900
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.032	89.960	138.546	223.999
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.559	70.811	106.668	169.359
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.581	11.436	17.227	27.351
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.892	7.713	14.651	27.289
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.255	4.557	6.861	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.887	5.694	9.329	16.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.587	6.602	10.076	18.830
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.784	14.366	28.818	37
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55	112	169	750
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	55	112	169	750
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2	2	55
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2	2	50
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				5
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	55	110	167	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	186	1.072	2.010	2.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.277	1.428	1.580	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	57.492	127.457	202.955	286.716
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	56.744	113.337	173.540	284.784
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	748	14.120	29.415	1.932
	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		40	41	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	748	14.080	29.374	1.932
	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	748	14.080	29.374	1.932
	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				

121

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01- 31.03.2022.	Реализација 01.01- 30.06.2022.	Реализација 01.01- 30.09.2022.	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	38.414	129.327	199.107	313.250
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	37.895	127.996	196.603	308.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	55	112	169	750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	464	1.219	2.335	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	53.651	128.525	203.297	310.372
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.108	21.301	35.877	42.122
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36.173	83.076	130.155	223.000
4. Плаћене камате у земљи	3010		2	2	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	167	381		2.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.203	23.765	37.263	43.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		802		2.878
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	15.237		4.190	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	169	326	500	700
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	169	326	500	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.789	11.240	18.431	21.370
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и финансијских средстава	3025	11.789	11.240	18.431	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	11.620	10.914	17.931	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				
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	0	0	0	8.447
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.583	129.653	199.607	313.950
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	65.440	139.765	221.728	340.189
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.857	10.112	22.121	26.239
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.392	115.392	115.392	115.392
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		88.535	105.280	93.271	89.148

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.834.957	97.030.959	28.646.603	57.968.728	87.132.001	121.248.749
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.897.200	135.080.126	39.973.300	80.907.500	121.620.600	169.358.700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181.854.300	157.538.225	46.428.988	93.974.061	141.262.327	196.710.130
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	108	108	109	107	115
4.1.	- на неодређено време	111	105	105	106	104	110
4.2.	- на одређено време	6	3	3	3	3	5
5.	Накнаде по уговору о делу	180.000					180.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	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	3.144.248	643.781	1.278.087	1.879.779	3.260.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	3	3	3	3	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000					243.600
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6					6
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.415.124	1.384.662	234.375	546.875	898.437	1.415.124
16.	Број чланова управног одбора	3	2	2	3	3	3
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	2.619.641	627.377	1.273.304	1.811.673	3.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	428.000	192.711	15.539	176.634	201.076	428.000
	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	172.720		108.918	136.898	252.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000	611.925				700.000
23.	Број прималаца	5	2				3
24.	Јубиларне награде	758.000	702.610	536.967	536.967	2.187.239	4.900.000
25.	Број прималаца	5	5	3	3	10	24
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	4.586.921	2.234.510	2.277.891	5.139.185	6.500.000
28.	Стипендије	180.000					180.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	777.700		12.730	12.730	1.000.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	275.350	48.000	150.900	170.825	800.000

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 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	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Први помоћник директора	1	1	2	2	0
3	Помоћник директора за послове оснивача	1	1	0	0	0
4	Саветник директора за правне послове у области планирања	1	1	0	0	0
5	Саветник директора	1	1	1	1	0
6	Саветник	1	3	3	3	0
7	Сектор за планирање	19	39	37	35	2
8	Сектор за инфраструктуру	10	25	20	20	0
9	Сектор за урбанистичке услове	10	13	12	12	0
10	Сектор за урбани дизајн	6	9	6	6	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:		78	124	108	105	3



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	72	80	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	32	31	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		108	115	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	13
2	30 до 40	21	29
3	40 до 50	48	30
4	50 до 60	28	36
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		108	115
Просечна старост		46,09	

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	37	41	1	1
2	Женски	71	74	2	2
УКУПНО		108	115	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	17
3	10 до 15	18	29
4	15 до 20	24	26
5	20 до 25	12	13
6	25 до 30	12	13
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	15	
УКУПНО		108	115

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	108		Стање на дан 30.06.2022. године	109
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	3
1			1	споразумни престанак радног односа	2
2			2	отказ уговора о раду од стране запосленог	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1			1	ново запошљавање на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	108		Стање на дан 30.09.2022. године	107
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	108		Стање на дан 30.09.2022. године	107
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	истек уговора о раду на одређено време	1	1	одлазак у старосну пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	обнављање уговора о раду на одређено време	1	1	ново запошљавање на неодређено време	7
2	ново запошљавање на одређено време	1	2	ново запошљавање на одређено време	3
	Стање на дан 30.06.2022. године	109		Стање на дан 31.12.2022. године	115

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

у динарима

План по месецима 2018.	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	108	13.094.200	121.243	100	11.715.800	117.158	0	0	0	8	1.378.400	172.300
II	108	12.511.300	115.845	100	11.196.700	111.967	0	0	0	8	1.314.600	164.325
III	108	14.367.800	133.035	100	12.853.900	128.539	0	0	0	8	1.513.900	189.238
IV	108	13.359.500	123.699	100	11.981.100	119.811	0	0	0	8	1.378.400	172.300
V	108	13.677.000	126.639	100	12.234.900	122.349	0	0	0	8	1.442.100	180.263
VI	109	13.897.700	127.502	100	12.334.900	123.349	1	112.700	112.700	8	1.450.100	181.263
VII	109	12.843.500	117.830	100	11.346.700	113.467	1	110.400	110.400	8	1.386.400	173.300
VIII	107	14.218.100	132.879	99	12.767.300	128.963	1	117.500	117.500	7	1.333.300	190.471
IX	107	13.651.500	127.584	98	12.113.700	123.609	2	257.800	128.900	7	1.280.000	182.857
X	108	13.489.700	124.905	98	11.857.900	120.999	2	245.400	122.700	8	1.386.400	173.300
XI	115	14.607.000	127.017	97	11.926.100	122.949	10	1.234.800	123.480	8	1.446.100	180.763
XII	115	19.641.400	170.795	97	16.543.300	170.549	10	1.310.400	131.040	8	1.787.700	223.463
УКУПНО	1.310	169.358.700	1.548.974	1.189	148.872.300	1.503.710	27	3.389.000	846.720	94	17.097.400	2.183.841
ПРОСЕК	109	14.113.225	129.081	99	12.406.025	125.309	4	484.143	120.960	8	1.424.783	181.987

Напомена: Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	108	15.208.913	140.823	100	13.607.902	136.079	0	0	0	8	1.601.012	200.127
II	108	14.531.875	134.554	100	13.004.967	130.050	0	0	0	8	1.526.908	190.864
III	108	16.688.200	154.520	100	14.929.805	149.298	0	0	0	8	1.758.395	219.799
IV	108	15.517.059	143.676	100	13.916.048	139.160	0	0	0	8	1.601.012	200.127
V	108	15.885.836	147.091	100	14.210.836	142.108	0	0	0	8	1.674.999	209.375
VI	109	16.142.179	148.093	100	14.326.986	143.270	1	130.901	130.901	8	1.684.291	210.536
VII	109	14.917.725	136.860	100	13.179.192	131.792	1	128.230	128.230	8	1.610.304	201.288
VIII	107	16.514.323	154.339	99	14.829.219	149.790	1	136.476	136.476	7	1.548.628	221.233
IX	107	15.856.217	148.189	98	14.070.063	143.572	2	299.435	149.718	7	1.486.720	212.389
X	108	15.668.287	145.077	98	13.772.951	140.540	2	285.032	142.516	8	1.610.304	201.288
XI	115	16.966.031	147.531	97	13.852.165	142.805	10	1.434.220	143.422	8	1.679.645	209.956
XII	115	22.813.486	198.378	97	19.215.043	198.093	10	1.522.030	152.203	8	2.076.414	259.552
УКУПНО	1.310	196.710.130	1.799.133	1.189	172.915.176	1.746.559	27	3.936.324	983.465	94	19.858.630	2.536.531
ПРОСЕК	109	16.392.511	149.928	99	14.409.598	145.547	4	562.332	140.495	8	1.654.886	211.378

Напомена: Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 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	8.019.290,96	6.850.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	15.150.000,00
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	497.195,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00
6	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (књиге, остала опрема)	419.112,80	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
7	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	944.371,17	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
8	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЈУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	492.412,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
9	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛИСТОВЕ, СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	573.726,36	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	388.962,49	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
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:		24.489.583,38	17.621.250,00	27.077.500,00	29.333.250,00	38.115.000,00
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 ПЕНЗИНСКИ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	275.050,25	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	3.313.243,88	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
16	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	288.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AutoCad	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20	ОПРЕМАЊЕ САЛЕ АУДИОВИЗУЕЛНОМ ОПРЕМОМ	898.680,00	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:		22.311.659,06	6.197.750,00	14.395.500,00	18.768.250,00	26.991.000,00
Радови						
1	ДЕМОНТАЖА СТАРИХ УГРАДНИХ КЛИМА И ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРА НА ЗИДОВИМА	49.900,00	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) ПРИЛАЗНИЦЕ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно радови:		332.900,00	75.000,00	250.000,00	325.000,00	400.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		47.134.142,44	23.894.000,00	41.723.000,00	48.426.500,00	65.506.000,00

**ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2022.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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.

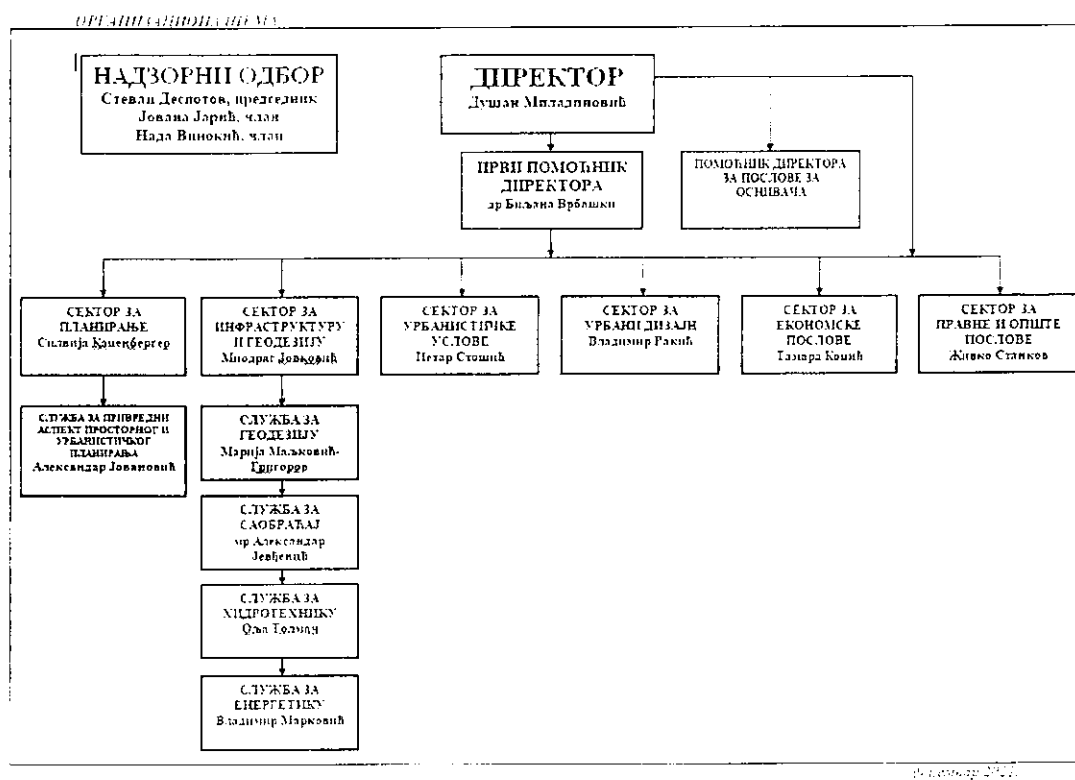
Функцију директора, обавља Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре. Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 020-216/2019-I од 04.06.2019. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19).

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



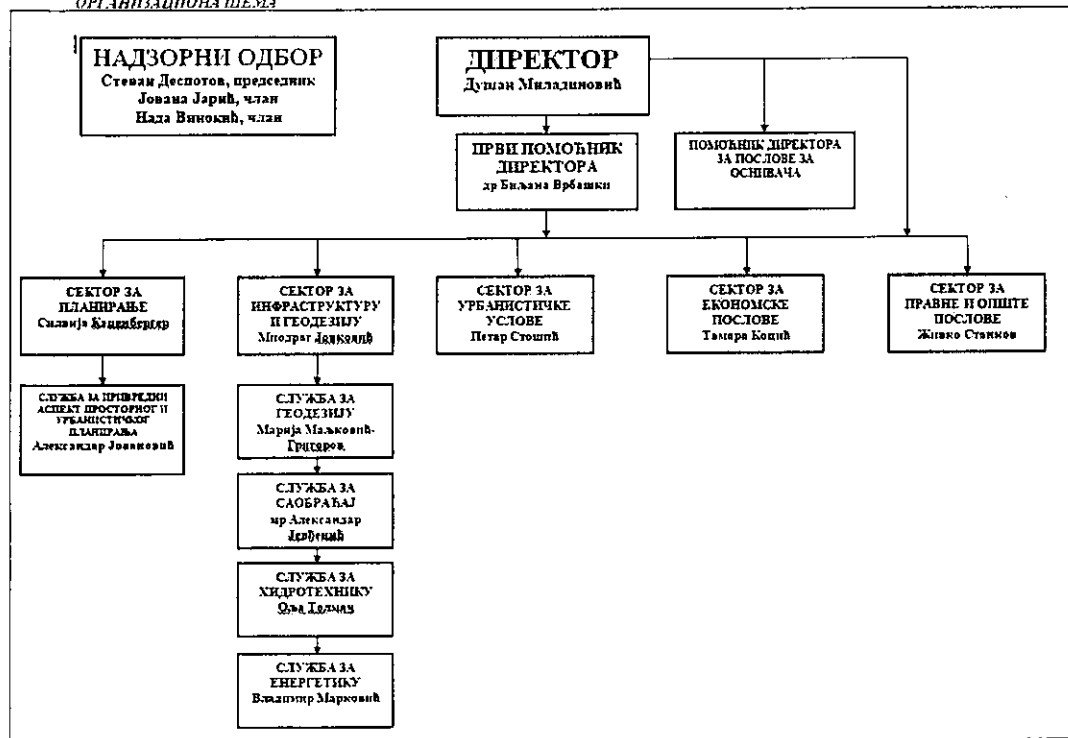
Датум: 2022.

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. 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 - др Александар Јевђевић, 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:

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



План 2022.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1 ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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 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.

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 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).

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.

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

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2021.	Процена 2021*	План 2022.	- у дин. 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
I	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	Издавања 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 додатака 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 стучних 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 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.

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.

Исказане 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 студентата 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 висини 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-а“, 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 флукуације 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 11. - 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.

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.

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 камата 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

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	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34.579	38.229	41.479	39.129
01	И. 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 (хартije 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 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	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 амортизованом 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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	163.936	164.111	167.010	147.534
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.550	29.550	32.104	12.250
467	I. 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				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	163.936	164.111	167.010	147.534
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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
	А. 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				
66, 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	157.398	211.817
520	1. Трошкови зарада и накнада 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
680 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
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	25	40	50
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	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	План	План	План
			01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	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 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. 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				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. 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				

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

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

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

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	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
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 (кључе, 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	ПРЕПЛАТА 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 ПЕНЗИСКИ 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	28.488.000,00
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