

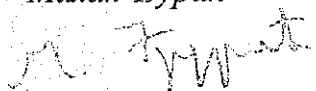
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-164/2022-II
Дана: 21. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-164/2022-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



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 Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину на 18. седници од 21.12. 2022. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 53. седници одржаној 16. децембра 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 Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. 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 Амицић, 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: 020-164/2022-III
Дана: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-809
20. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад
за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД. НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2022. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 53. седници одржаној 16. децембра 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 Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

- Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину и

Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 172-III-LIII-1/22, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 53. седници у трећем сазиву одржаној 16. децембра 2022. године.

У складу са смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22), у Програму пословања Предузећа за 2023. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Општи подаци

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

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

2. Анализа пословања у 2022. години

Програмом пословања за 2022. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1,2,3,4 и 5 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда тридесет и шест задатака за оснивача Град Нови Сад.

Програмом пословања за 2022. годину планиран је укупан приход од 286.716.667,00 динара, укупни расходи од 284.784.254,00 динара и добитак од 1.932.413,00,00 динара.

Имајући у виду да је измена програма и плана пословања за 2022.годину извршена у новембру месецу 2022. године, те да је процена реализације за израду исте рађена на основу реализације за период јануар-октобар 2022, очекује се да ће реализација укупних прихода, расхода и добити остати у планираном износу за 2022 годину.

3. Циљеви и планиране активности у 2023. години

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

Послови за оснивача

Планови генералне регулације

1. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет уз општински пут Футог–Планта–Кисач);
2. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (локалитет уз Државни пут IIА-100 и др.);
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Кисач (локалитет за спорт и рекреацију);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет уз Булевар војводе Степе);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет уз Булевар кнеза Милоша и продужетак Булевара Јована Дучића);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду (локалитет верског објекта и др.);
7. План генералне регулације општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду;
8. План генералне регулације зелене стазе на траси бивше пруге Нови Сад – Беочин на сремској страни града;
9. План генералне регулације простора за породично становање – проширење Сајлова у Новом Саду;

10. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (проширење комплекса Гимназије „Светозар Марковић“);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет верског комплекса).

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације туристичко-рекреативног подручја у оквиру Парка природе „Бегечка јама“;
2. План детаљне регулације општеградског центра на Алибеговцу;
3. План детаљне регулације простора за пословање западно од градске магистрале у Новом Саду;
4. План детаљне регулације туристичко – спортско - рекреативне зоне у просторној целини VII на Мишелуку.

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат „Спортског и пословног центра Војводина“ Нови Сад у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат комплекса Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад у Новом Саду.

Анализе, студије и остала документација

1. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада (студија мреже насеља, студија становања, студија привредног развоја, студија јавних служби, студија спорта, студија развоја пољопривреде, студија зелених површина, студија заштите животне средине, студија саобраћаја, студија хидротехнике, студија енергетике);
2. Анализа просторног уређења Каменичке аде у Новом Саду;
3. Анализа мреже туристичких локалитета Града Новог Сада III део;
4. Анализа дечијих игралишта на територији Града Новог Сада.

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2023. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2022. годину.

Послови за тржиште

У 2023. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

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

4. Приходи и расходи

У 2023. години планира се остварење прихода у износу од 328.166.667,00 динара, што је за 14,46% више у односу на план прошле године.

За 2023. годину планирани су расходи од 327.194.268,00 динара, што је за 14,89% више од планираног за 2022. годину.

5. Расподела добити

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2023. години је добитак од 972.399,00 динара.

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

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

Добитак из 2022. године, који се процењује на износ од 1.932.413,00 динар динара, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2023. години:

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

6. Зараде и запошљавање

Укупан број запослених у 2023. години кретаће се током године на нивоу до 117. Од укупног броја новозапослених планира се ангажовање укупно петоро извршилаца високе 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.

У 2022. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2022. годину у износу од 169.358.700,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 196.710.130,00 динара. Основица за обрачун основне зараде до октобра месеца 2022. године била је бруто цена рада из октобра

2014. године у износу од 26.750,00 динара. Од октобра месеца 2022. године, у складу са новим усвојеним колективним уговором, вредност радног часа, за обрачун основне зараде утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене одлуком Социјално економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије.

За планирани број запослених у 2023. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 202.222.500,00 динара, односно 232.859.000,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 19.948.100,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 22.970.000,00 динара.

Вредност радног часа за обрачун основне зараде утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене одлуком Социјално економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 232.859.000,00 динара (брuto II).

7. Кредитна задуженост

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2023. години.

8. Планиране набавке

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 82.693.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 63.016.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 19.677.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 54.097.000,00 динара, од тога за јавне набавке 45.900.000,00 динара
- **Услуге** – 28.096.000,00 динара, од тога за јавне набавке 17.116.000,00 динара
- **Радови** – 500.000,00 динара.

Предузеће планира да током 2023. године изврши набавку софтвера за функционисање пословних процеса у сектору за економске послове и сектору за правне и опште послове ради унапређења рада и аутоматизације пословања. Такође, Јавно предузеће у 2023. години планира набавку софтвера за израду просторно - планске документације. Остале набавке се углавном односе на текуће пословање и континуитет у раду.

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

9. План инвестиција

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2023. години, јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

10. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у укупном износу од 980.000,00 динара на име:

- Репрезентације – 980.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину припремљен у складу са важећим прописима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:172-III-LIII-1/22
Дана: 16.12.2022.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр. 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ у трећем сазиву на 53. седници, одржаној **16.12.2022.** године, којом је по овлашћењу (број 172- III-LIII/22 од 16.12.2022. године) председавала Оља Толмач , чланица Надзорног одбора, донео је

ОДЛУКУ

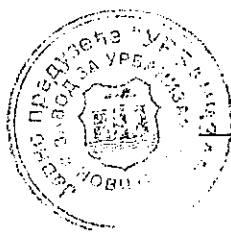
I

Доноси се **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину**, у свему као у предлогу.

Текст Програма пословања саставни део је ове одлуке.

II

Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.



**П.О. ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Оља Толмач
Оља Толмач

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



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III

Претежна делатност: 7111

Матични број : 08113700

ПИБ: 100237773

ЈББК: 81366

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

НОВИ САД, децембар 2022. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	7
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	10
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ	13
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	14
2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ	15
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ	16
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ	17
3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	17
3.2.1.1. Послови за оснивача	17
3.2.1.2. Послови за тржиште	18
3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА	19
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	19
3.4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ	20
4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	22
4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА	22
4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	23
4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА	28
5. ДОБИТАК	29
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ	30
6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	30
6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ	31

6.3.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	32
6.4.	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	33
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	34
8.1.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	34
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	34
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	34

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузећа као специфичан облик организације има посебну одговорност према оснивачу, корисницима услуга и према целокупној јавности. За успешно пословање које подразумева стабилно финансирање предузећа, односно за унапређење рада и развоја и остварење планираних циљева, дефинишу се неопходне планске претпоставке кроз различите нивое планирања.

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

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

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

Предузеће је регистровано, односно уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регисте, под бројем БД 15304/2005.

У формално-правном смислу, на основу промена прописа којима су од оснивања предузећа до данас, регулисана статусна питања привредних субјекта, предузеће је прошло трансформације од статуса самосталне установе, преко статуса ОУР-а у оквиру радне организације, затим самосталне радне организације до статуса јавног предузећа од посебног значаја за Град Нови Сад, у којем као што је напред наведено и данас послује.

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

Први Генерални план Новог Сада који су израдили стручњаци овог предузећа донет је 1963. године. Током протеклог периода пословања дужег од шест деценија, у приближно једнаким временским размацима рађено је на његовом преиспитивању, изменама и допунама које су у складу са укупним друштвеним и економским развојем и специфичним променама у окружењу, да би у јулу месецу 2022. године Скупштина Града Новог Сада донела нови Генерални урбанистички план Града Новог Сада до 2030. године.

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

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

Предузеће већ тридесет једну годину, својим планским документима и пројектима активно учествује на традиционалном Међународном салону урбанизма и постиже веома запажене успехе у различитим категоријама урбанистичких планова.

Пословање предузећа је у складу са законском регулативом Републике Србије.

Делатност јавног предузећа: Делатност Јавног предузећа утврђена је оснивачким актом и Статутом предузећа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

У оквиру регистроване Архитектонске делатности 71.11., као претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:

- израђује просторни план Града Новог Сада и просторне планове општина,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада и других општина и Градова,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације и препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
- обавља стручне послове по захтеву и за потребе Комисије за планове и извршава стручне послове које ова комисија из своје надлежности повери Јавном предузећу,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града Новог Сада,
- обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- израђује стратешке процене утицаја на животну средину,
- обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
- прикупља, сређује, обрађује чува и публикује податке од интереса за уређење простора и насеља и исте доставља органу Града Новог Сада надлежном за образовање и одржавање локалног информационог система планских докумената и стања у простору,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада у року од пет дана од дана пријема захтева за потребе издавања информације о локацији доставља Извод из планске документације за предметну локацију,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
- израђује документацију на захтев надлежног органа Града Новог Сада везану за могућност озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења,
- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује техничке услове за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама,
- израђује уверења о намени земљишта,

- обавља и друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.

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

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

1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

Јавно предузеће је у протеклом периоду поред годишњих програма пословања реализовало и одређене планске претпоставке и циљеве утврђене Средњорочним планом пословне стратегије и развоја јавног предузећа, на који је дата сагласност Скупштине Града Новог Сада (број 020-359/2017-I од 07.04.2017. године).

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, дипл.правник, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2022-49-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 грађевински инжењер (Решење Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2022-22- I од 29.04.2022. године).

Организационе целине (делови) предузећа су:

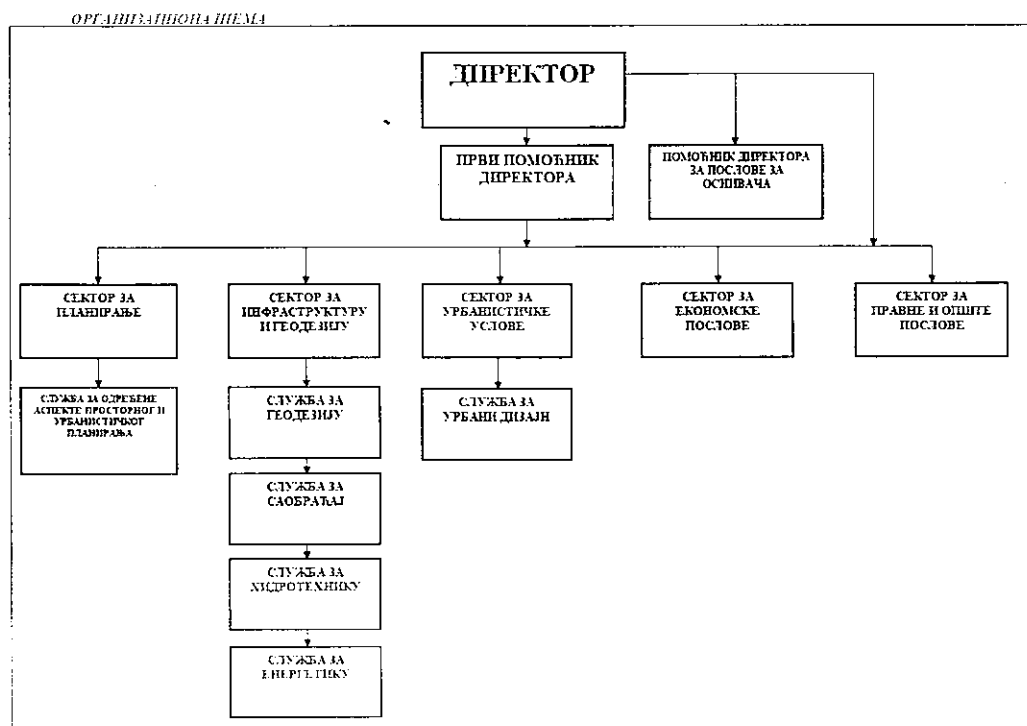
- Сектор за планирање:
 - служба за привредни аспект просторног и урбанистичког планирања;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију:
 - служба за геодезију;
 - служба за саобраћај;
 - служба за хидротехнику и
 - служба за енергетику;

- Сектор за урбанистичке услове:
 - служба за урбани дизајн;
- 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. грађев.
- Сектор за урбанистичке услове – Петар Стошић, дипл. инж. пејзажне 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. арх – мастер

Планирана организациона шема за 2023. годину:



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Програмом пословања за 2022. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1, 2, 3, 4 и 5 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда тридесет и шест задатака за оснивача Град Нови Сад.

Уговорени послови за оснивача:

Планови генералне регулације:

1. Измене и допуне Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (усклађивање са плановима вишег реда и др.);
2. План генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци;
3. План генералне регулације становања уз Булевар Европе у Новом Саду;
4. План генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада;
5. Измене и допуне Плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за стоматологију Војводине);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду (локалитет Савска улица);
7. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Буковац;
8. План генералне регулације заштитног зеленила на подручју Града Новог Сада;
9. План генералне регулације општеградског центра јужно од Футошког пута у Новом Саду;
10. План генералне регулације општеградског центра на Транцаменту у Петроварадину;
11. 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 стадиона Карађорђе).

Планови детаљне регулације:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације Универзитетског центра у Новом Саду (правила уређења и грађења за објекат ПМФ);
2. Измене и допуне Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду;

3. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима северно од Венизелосове улице у Новом Саду;
4. План детаљне регулације центра у Петроварадину;
5. План детаљне регулације Транцамента у Петроварадину;
6. План детаљне регулације простора између радне зоне и Садова у Петроварадину;
7. План детаљне регулације простора за пословање на улазном правцу источно од пута I Б- 12 у Новом Саду;
8. План детаљне регулације спортско - пословног центра и пијаце у Сремској Каменици;
9. План детаљне регулације "Ширине II" у Петроварадину;
10. План детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду;
11. План детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину;
12. План детаљне регулације шума - парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику;
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом);
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II).

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 црпне станице атмосферских вода у Улици Саве Вукосављева на Адицама у Новом Саду;
5. Урбанистички пројекат парка између Банијске, Улица Јована Поповића и Тицанове у Новом Саду.

Анализе и студије:

1. Анализа геомеханичких истраживања на сремској страни Града за потребе израде урбанистичке документације;
2. План постављања и уклањања објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на територији Града Новог Сада;
3. Анализа јавних служби на подручју Града Новог Сада;
4. План постављања плутајућих објеката на територији Града Новог Сада;
5. Анализа парковских површина на територији Града Новог Сада .

Мерење подземних вода:

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

Послови за тржиште:

У току 2022. године радне активности су биле усмерене ка завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени послови за инвеститоре током 2022. године који су уговорени у претходном периоду:

1. План генералне регулације простора за пословање на углу Темеринског пута и државног пута првог реда А-1 (Е-75) у Новом Саду;
2. Измене и допуне Плана детаљне регулације блока "Раднички универзитет" у Новом Саду (локалитет Војвођанских бригада број 11);
3. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8547-1);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у улици Кисачка број 8);
5. Измене и допуне Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и професора Грчића);
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова око улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улици Шафариковој број 4);
7. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник);
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора Државног пута IB-21 на административном подручју града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом "Парагово");
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на парцелама 2563/11 и 2564/1, КО Ветерник);
10. Израда Нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевар Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22).

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или се налазе у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2022. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2022. години:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације новог градског центра јужно од Футошке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Аугуста Цесарца број 3);
2. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана број 33 у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 33);
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет у Улици Петра Биге број 31);

4. Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет у Улици Бранка Радичевића);
5. Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду (локалитет у Улици Облачића Рада);
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину (локалитет на парцели број 472/3 КО Петроварадин);
7. Измене и допуне плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Мали до);
8. Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет на парцели број 1724/16);
9. Измене и допуне плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића);
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова између Булевара цара Лазара, улица Цара Душана, Атанасија Гереског и Ђорђа Сервицког у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 4142 и 4143 КО Нови Сад II);
11. Урбанистички пројекат за изградњу друге фазе пословног комплекса "Continental automotive" у Новом Саду;
12. Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса у радној зони Север 2 Новом Саду;
13. Урбанистички пројекат стамбеног комплекса уз улицу Јернеја Копитара (парцеле бр. 6954/4, 6956/5, 6964/1 КО Нови Сад I).

Поред израде планске документације, предузеће врши услуге израде урбанистичких услова по захтеву Оснивача и физичких и правних лица. До 30. октобра 2022. године, поднето је око 3740 захтева, а процена је да ће се до краја године завршити 4222 захтева који су поднети 2021. и 2022. године.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Програмом пословања за 2022. годину планиран је укупан приход од 286.716.667,00 динара, укупни расходи од 284.784.254,00 динара и добитак од 1.932.413,00 динара.

Имајући у виду да је измена програма и плана пословања за 2022. годину извршена у новембру месецу 2022. године, те да процена реализације за израду исте рађена на основу реализације за период јануар – октобар 2022. очекује се да ће реализација укупних прихода, расхода и добити остати у планираном износу за 2022. годину.

У табели која следи, приказана је структура прихода и то: реализација 2021. године, план и процена за 2022. годину.

Табела 2.2.1. Структура прихода

у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2021.	План 2022.	Процена 2022.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	251.447.710	286.716.667	286.716.667	114,03	100,00
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	249.598.259	283.766.667	283.766.667	113,69	100,00
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.614.755	166.666.667	166.666.667	100,03	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	9.244.197	30.100.000	30.100.000	325,61	100,00
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	73.712.701	87.000.000	87.000.000	118,03	100,00
1.4.	Други пословни приходи	26.606				
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	148.642	750.000	750.000	504,57	100,00
2.1.	Приходи од камата	130.827	750.000	750.000	573,28	100,00
2.2.	Позитивне курсне разлике	17.815				
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.700.809	1.500.000	1.500.000	88,19	100,00

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2022.

На основу процене реализације укупних прихода до краја године очекивање је да ће се приходи реализовати на планираном нивоу.

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

Приход од израде просторно планске документације за тржиште за правна и физичка лица, према процени за 2022. годину биће реализовани на планираном нивоу. Планови за правна и физичка лица налазе се у различитим фазама израде и њихов завршетак се очекује током наредне године.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације, финансијски, остали и ванредни приходи, по процени за 2022. годину бити реализовани на планираном нивоу.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 284.784.254,00 динара.

У табели која следи, приказана је структура расхода и то: реализација 2021. године, план и процена за 2022. годину.

Табела 2.2.2. Структура расхода

у дин.

Ред. бр.	Врста расхода	Реализација 2021.	План 2022.	Процена 2022.*	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	РАСХОДИ	230.607.797	284.784.254	284.784.254	123,49	100,00
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	226.941.601	283.729.254	283.729.254	125,02	100,00
1.1.	Материјал	10.103.792	11.900.000	11.900.000	117,78	100,00
1.2.	Зарада и накнада зарада	174.488.863	223.999.254	223.999.254	128,37	100,00
1.3.	Производне услуге	11.296.645	16.000.000	16.000.000	141,63	100,00
1.4.	Амортизација	17.340.966	13.000.000	13.000.000	74,97	100,00
1.5.	Нематеријални трошкови.	2.617.557	18.830.000	18.830.000	719,37	100,00
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.279	55.000	55.000	4.300,23	100,00
3.	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	973.718	1.000.000	1.000.000	102,70	100,00
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања					

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2022.

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

Очекивани добитак у 2022. години износи 1.932.413,00 динара.

Стална имовина предузећа износи 41.529.000,00 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 22.500.000,00 динара, нематеријална имовина у износу од 11.200.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 7.829.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 110.776.000,00 динара и то: 3.521.000,00 динара материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, дати аванси у износу од 300.000,00 динара, потраживања од купаца у земљи у износу од 10.150.000,00 динара, остала потраживања у износу 1.500.000,00 динара, потраживања за више плаћен порез на добитак у износу од 3.020.000,00 динара, готовински еквиваленти и готовина 89.148.000,00 динара, активна временска разграничења у износу од 3.137.000,00 динара.

Основни капитал у 2022. години износиће 78.460.000,00 динара, а на позицијама пасиве налазе се ревалоризационе резерве у износу од 946.000,00 динара, нераспоређени добитак из ранијих година у износу од 42.294.000,00 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 1.932.000,00 динара, дугорочна

резервисања за отпремнине запослених у износу од 17.700.000,00 динара и резервисања за судске спорове и износу 750.000,00 динара

Обавезе предузећа на крају 2022. године процењују се на 13.223.000,00 динара, а односе се на: примљене авансе у износу од 6.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у земљи у износу 3.000.000,00 динара, обавезе за обрачунат порез на додату вредност у износу од 3.973.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 200.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 50.000,00 динара.

У прилозима, Прилог 1. - Биланс стања, Прилог 1а. - Биланс успеха и Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине даје се упоредни преглед плана и процене финансијских показатеља за 2022. годину.

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

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

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

EBITDA је показатељ успешности предузећа који показује износ добити пре обрачуна камате, пореза на добит и амортизације. Рачуна се из биланса успеха. У рацио анализи од 2021. године до 2022. године добит се смањила. EBITDA у 2022. години износи 14.982.000,00 динара што указује на добро пословање предузећа.

ROA је показатељ рентабилности предузећа који показује да се на сваки динар уложен у просечну укупну имовину у 2022. години оствари 1,24 динара нето добитка. У односу на претходну годину ROA коефицијент јесте смањен али и даље је показатељ доброг функционисања предузећа.

ROE се другачије назива рацио рентабилности капитала и из анализе се може видети да је у 2022. години нижи у односу на 2021. годину с обзиром на пројекцију добити за 2022. годину. Индикатор показује да предузеће на сваки динар капитала остварује 1,56 динара нето добитка.

Оперативни новчани ток је разлика између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. У 2022. години нето новчани ток износи 2.878.000,00 динара.

Дуг/капитал је коефицијент који показује однос дугорочних и краткорочних обавеза у односу на капитал. Другачије се назива рацио укупне задужености и показује да уколико су обавезе веће, већи је и коефицијент. Из анализе се може видети да је коефицијент од 2021. године виши и да су у 2022. години обавезе чине 25,62% капитала, што је показатељ доброг пословања и руковођења.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе у року када доспевају. Показује да се сваки динар краткорочних обавеза у 2022. години финансира са 8,37 динара обртних средстава што је добар показатељ ликвидности предузећа.

У **Прилогу 4.** дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2020. - 2023. година.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током претходне, 2022. године настављено је планско спровођење утврђених мера и активности за унапређење процеса пословања, и подизање нивоа квалитета услуга Јавног предузећа. У том смислу у предузећу је након спроведене целовите анализе реализације планираних послова у свим деловима процеса рада последњих година, израђен је и усвојен нов акт о организацији послова и систематизацији радних места, којим је извршена и одговарајућа рационализација и сажимање истородних послова у оквиру једног сектора тј. процеса рада што је имало за резултат смањење броја сектора и организовање посебне службе у оквиру одговарајућег дела процеса рада.

Доследним спровођењем раније усвојеног Правилника о управљању сукобом интереса у ЈП „Урбанизам“ и сходно реализованим активностима у овој сфери није забележен ниједан случај појаве сукоба интереса.

Сходно обавезама које проистичу из примене Закона о родној равноправности у претходној 2022. години усвојен је План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за текућу годину.

Такође, иновирано је обавештење о правима, обавезама и одговорностима послодавца и запослених у вези са злостављањем на раду, као вид примене Закона о спречавању злостављања на раду.

Послодавац је прописао Упутство за службену употребу српског језика и ћириличног писма, чиме је дат допринос примени одговарајућег закона из ове области.

У циљу спровођења новог акта о организацији и систематизацији послова, измењен је посебан акт послодавца којим су дата овлашћења за оверу документације која настаје у раду предузећа.

Континуираном праћењу функционисања безбедносно информационог система допринела је провера овог система извршена у току 2022. године, као реализација планиране активности.

У области финансијског управљања и контроле настављен је започет поступак праћења реализације мера утврђених Стратегијом управљања ризицима, затим акта о успостављању финансијског управљања и контроле, као и праћењем кретања утврђених ризика пословања.

У овом важном сегменту рада и пословања који сходно законима, а пре свега Закону о буџетском систему обухвата целокупан систем финансијске и друге контроле, укључујући и контролу организационе структуре, методе и процедуре у поступку израде послова задржан је позитиван тренд успешног финансијског пословања, што потврђује и Извештај о ревизији спроведеној током претходне године од стране ангажоване овлашћене ревизорске институције.

Одговарајуће стручне службе у предузећу су благовремено предузеле све мере и активности ради почетка примене система е - фактурисања, који је заживео у року

прописаном законом. Такође, реализоване су обавезе у вези са применом прописа из области архивирања документације, израде архивске књиге и пратећих послова као вид унапређења процеса пословања.

У систему ИКТ безбедности и контроле утrophка средстава успостављен је јединствен систем праћења и електронске контроле штампања материјала, извршена је рационализација штампања елабората планских докумената, смањењем броја примерака у договору са надлежним службама градске управе и Оснивача.

Закључењем новог колективног уговора за Јавно предузеће, у сарадњи са представницима Оснивача и овлашћеним представницима организације синдиката, а након вишемесечних преговора, створене су претпоставке које обезбеђују постизање бољег стандарда и укупног положаја запослених у наредном периоду.

Ова активност треба да испуни очекивања да ће се у периоду који је наступио и који следи допринети унапређењу процеса рада пре свега захваљујући испољеном већем задовољству запослених.

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

Сходно планираним активностима менаџмент предузећа је већ на почетку другог квартала започео са преиспитивање организације рада у циљу проналажења оптималних организационих решења за уочене потребе да се изврши одговарајућа синтеза сродних и истоврсних послова у оквиру једног процеса рада, што је имало за последицу измену организације извршења одређених послова и формирањем посебне службе у оквиру једног сектора. Коначан исход био је доношење новог акта о организацији рада и систематизацији радних места, као основа за колективно преговарање са представницима Оснивача и Синдиката ради закључења колективног уговора за Јавно предузеће.

Посебан акценат у претходној години дат је на стручним активностима у поступку припреме, организовања и спровођења презентације нацрта Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. године, што је након вишемесечних активности у координацији са надлежним управама Града Новог Сада окончано усвајањем овог стратешког планског документа од стране Скупштине Града Новог Сада у јулу месецу 2022. године. На овом стратешки изузетно важном задатку били су више месеци укључени стручњаци из различитих области из Јавног предузећа.

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

У реализацији планираних активности неозаобилазан је сегмент информационих технологија чије унапређење и јачање нажалост није у довољној мери реализовано током претходних година и то како на плану надградње постојећих технологија и софтверског решења тако и у делу кадровске обнове, за коју је оште познато да је дефицитна на тржишту рада како у земљи тако и на подручју града Новог Сада. Предузеће је током године на овом плану имало отежане услове у спровођењу редовних радних активности што је свакако утицало на ефикасност и правовремено реаговање на хитне радне налоге које је требало спровести у врло кратким роковима. Може се констатовати да је ова чињеница свакако последица између осталог и

немогућности да се на нивоу предузећа пружи адекватније финансијско награђивање запослених из ове области.

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

Полазећи од чињенице да се током претходне године, због непланираних корекција одређених елемената за обрачун зарада, накнада и друга давања запосленима, као последица закључења посебног колективног уговора за предузећа чији оснивач је Град Нови Сад, наметнула се потреба и обавеза измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за 2022. годину, и то пре свега у делу који се односи на планирана средства за исплату примања запосленима, како би се отклонила значајнија одступања у реализацији планираних издвајања утврђених програмом пословања. Такође, одређене измене и допуне Програма пословања наступиле су као последица честих измена Програма уређивања грађевинског земљишта, што је реализовано одговарајућим изменама, односно анексирањем годишњег уговора о изради планске и друге документације.

Надзорни одбор сходно законским и статутарним овлашћењима је у законом прописаним роковима разматрао све предлоге извештаја о реализацији програма пословања, финансијске извештаје и извештаје о извршеним контролама пословања од стране интерног ревизора. Имајући у виду да током године у предузећу није било поремећаја у пословању, Оснивач, те самим тим ни Надзорни одбор, нису током године предузимали посебне мере за обезбеђење услова за несметано обављање делатности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2023. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, имајући у виду циљеве који се односе на стварање пословног амбијента стимулативног за привреднике и инвеститоре, са тежњом ка успостављању пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих инвестиција;
- кадровских потенцијала предузећа у смислу броја извршилаца и нивоа оспособљености за квалитетно, рационално, ефикасно и правовремено извршавање обавеза. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања стицано је више од шездесет година и представља гаранцију квалитетног и економичног обављања послова;
- техничке опремљености, имајући у виду квалитет рачунарске опреме и софтвера и

- позиције коју предузеће има на тржишту, а имајући у виду да предузеће, према одлуци Скупштине Града, обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача, за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада, односно из средстава планираних за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, као и послове за друге инвеститоре.

Предузеће ће у 2023. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет уз општински пут Футог–Планта–Кисач);
2. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (локалитет уз Државни пут IIА-100 и др.);
3. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Кисач (локалитет за спорт и рекреацију);
4. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет уз Булевар војводе Степе);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет уз Булевар кнеза Милоша и продужетак Булевара Јована Дучића);
6. Измене и допуне Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду (локалитет верског објекта и др.);
7. План генералне регулације општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду;

8. План генералне регулације зелене стазе на траси бивше пруге Нови Сад – Беочин на сремској страни града;
9. План генералне регулације простора за породично становање – проширење Сајлова у Новом Саду;
10. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (проширење комплекса Гимназије „Светозар Марковић“);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет верског комплекса).

3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације туристичко-рекреативног подручја у оквиру Парка природе „Бегечка јама“;
2. План детаљне регулације општеградског центра на Алибеговцу;
3. План детаљне регулације простора за пословање западно од градске магистрале у Новом Саду;
4. План детаљне регулације туристичко – спортско - рекреативне зоне у просторној целини VII на Мишелуку.

3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат „Спортског и пословног центра Војводина“ Нови Сад у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат комплекса Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад у Новом Саду.

3.2.1.1.4. Анализе, студије и остала документација

1. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада (студија мреже насеља, студија становања, студија привредног развоја, студија јавних служби, студија спорта, студија развоја пољопривреде, студија зелених површина, студија заштите животне средине, студија саобраћаја, студија хидротехнике, студија енергетике);
2. Анализа просторног уређења Каменичке аде у Новом Саду;
3. Анализа мреже туристичких локалитета Града Новог Сада III део;
4. Анализа дечијих игралишта на територији Града Новог Сада.

3.2.1.1.5. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се слаборат. Почетком 2023. године, наручиоцу ће бити испоручен слаборат за 2022. годину.

3.2.1.2. Послови за тржиште

У 2023. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

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

3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

Послови на изради урбанистичких докумената којима се спроводи планска документација подразумевају израду: Урбанистичких услова за локацијску дозволу, Информације о локацији, Мишљење о могућности озакоњења објеката, Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији, Пројекта парцелације односно препарцелације, Пројекта исправке градице суседних парцела, Урбанистичких услова за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама и сл.

Очекује се раст инвестиционих активности у области грађевинарства, као и повећање броја захтева поднетих за Информације о локацији. Тежња је да се поступак озакоњења објеката по важећем Закону из 2015. приводи крају, кроз издавање Мишљења о могућности озакоњења објеката. Све то представља претпоставку на којој се базира планирани ниво активности у области спровођења усвојене планске документације. За 2023. годину планира се повећање обима послова на изради Урбанистичких докумената за 30%.

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

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

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Прекузеће је изложено бројним ризицима :

- Сајбер инциденти (нпр. сајбер криминал, ИТ квар/прекид, повреде података, новчане казне и казне);
- Бизнис прекиди који укључују прекиде у ланцима снабдевања;
- Избијање пандемије;
- Промене у законодавству и регулативи ;
- Ватра, експлозија;
- Тржишна кретања - нестабилност, појачана конкуренција/нови учесници, стагнација тржишта, флукуација тржишта);
- Недостатак квалификоване радне снаге Макроекономска кретања - монетарне политике, повећање цена робе, дефлација, инфлација).

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

3.4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

У 2023. години активности у области корпоративног управљања у предузећу ће свакако бити усмерене на основама и принципима опште прихваћеним и усвојеним од стране органа Оснивача, односно сходно усвојеним одређењима институција државе, што би требало да предузећу омогући бољи учинак у свим деловима процеса рада у оквиру претежне делатности, лакши прилив инвестиција на подручју града Новог Сада, одговорно понашање и транспарентност у раду јавног предузећа.

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

Као друштвено одговорни субјекат у области просторног и урбанистичког планирања, предузеће ће своје пословање интегрисати у амбијент заснован на економским, правним и еколошким принципима утврђеним одговарајућим актима Оснивача, чиме се омогућавају и обезбеђују потребни услови за редован рад предузећа. С тим у вези предузеће ће у 2023. години посебан акценат ставити на реализацију циљева утврђених Планом интегритета чија израда и спровођење трећег циклуса започиње крајем 2022. године, да би коначан циљ био усвајање Плана интегритета и достава Агенцији за спречавање корупције. На овом задатку биће посебно ангажовани запослени, односно руководиоци служби и именовани чланови радне групе за израду овог документа.

Након вишегодишњег планирања и исказане одлучности за успостављањем целокупног система финансијског управљања и контроле (даље: ФУК) коначно у 2023. години треба да се успостави овај концепт, на начин да се одговорном лицу за организовање и руковођење свим активностима на важном пољу деловања пружи и обезбеди потребна стручна и свака друга помоћ.

Као и претходних година активности у свакодневном раду и у раду свих делова процеса рада биће усмерене на одговорно извршавање послова који ће допринети да се и у 2023. години интерном ревизијом укупног пословања провери законито и одговорно пословање, што би требало да буде наставак континуираног позитивног извештавања у налазу и мишљењу интерног ревизора.

Посебно је изазовно да се у области вођења финансијске документације у делу који се односи на електронско фактурисање услуга постигне потпуна примена свих мера и активности чије спровођење је од почетка године законска обавеза и за шта су се крајем претходне године створиле одговарјуће претпоставке, увођењем електронског евидентирања и експедиције свих докумената у области наплате потраживања и

плаћања обавеза предузећа. Током 2023. године биће потребе и да се новоинсталирани софтвер надогради сходно подзаконским актима и уоченим проблемима у функционисању система евиденције и наплате услуга.

Спољна контрола укупног пословања подразумева и одговарајући степен унутрашње контроле што намеће обавезу у оквиру перманентног деловања за подизањем тзв. унутрашње контроле на виши ниво. У сфери унутрашње контроле неминовно је да се преиспита одговорно понашање запослених, почев од дисциплине у раду, поштовања радног времена, пријаву евентуалног постојања сукоба интереса, поштовање родне равноправности, те самим тим и процесуирања сваког облика понашања којима се крше општа и појединачна акта којима је уређен рад и пословање са аспекта понашања запослених.

ИКТ безбедност такође заузима значајно место у свакодневним активностима, тако да ће бити потребе да се у 2023. години реализују све мере и активности предвиђене Актом о ИКТ безбедности и тиме употпуни допринос укупној безбедности у раду. Значајнији допринос у реализацији свега утврђеног Актом морају дати непосредни руководиоци служби у одговарајућим секторима чиме ће се предупредити и спречити настајање до сада уочених ризика, односно спречавање штетних последица.

Континуитет се мора успоставити на плану потпуне примене општих аката који су донети у претходне две године, а који у свим сегментима примењени, посебно у области етичког кодекса, кодекса понашања, акта о спречавању сукоба интереса и предузимања потребних мера и активности у спровођењу политике родне равноправности.

То подразумева наставак започетих активности током претходне године које морају постати део свакодневне праксе и понашања свих запослених, али првенствено допринос треба да дају запослени са посебним овлашћењима и одговорностима чија дужност јесте понашање којим се даје пример.

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

Спречавање сукоба интереса је свакако константна активност и део пословне политике Јавног предузећа, а та активност подразумева транспарентност у раду, потпуну посвећеност испуњавању обавеза из домена приступа информацијама од јавног значаја, чиме ће се на делу показати реализација зацртаних циљева у области корпоративног управљања у 2023. години.

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

Током 2023. године Јавно предузеће ће на плану родне равноправности и спровођења закона из ове области предузети активности на изради одговарајућих аката, пре свих Акционог плана и Плана управљања ризицима којим ће бити обухваћена питања превентивних мера за отклањање ризика, процене степена ризика и мере и активности планиране Програмом пословања, на начин да се Програмом предвиде одговарајућа средства за обуку и оспособљавање запосленог лица одговорног за спровођење мера из Плана управљања ризицима.

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

4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2023. годину чине:

1. Процена реализације плана за 2022. годину;
2. Планирани физички обим активности у 2023. години;
3. Прописи из области радног законодавства;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину.

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2023. години планира се остварење прихода од 328.166.667,00 динара, што је за 14,46% више од планираног и процењеног за 2022. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2022.	Процена 2022*	План 2023.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	286.716.667	286.716.667	328.166.667	114,46	114,46
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	283.766.667	283.766.667	326.166.667	114,94	114,94
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	30.100.000	30.100.000	52.500.000	174,42	174,42
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	87.000.000	87.000.000	107.000.000	122,99	122,99
1.4.	Други пословни приходи					
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	750.000	750.000	500.000	66,67	66,67
2.1.	Приходи од камата	750.000	750.000	500.000	66,67	66,67
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2022.

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2023. години планирају се у износу од 326.166.667,00 динара. Ова врста прихода планирана је за 14,94% више у односу на план прошле године.

Планирани извори пословних прихода у 2023. 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 2022. године. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2023. годину.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 52.500.000,00 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 107.000.000,00 динара и повећани су у односу на план за 2022. годину за 22,99% .

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 2023. годину приликом пројекције пословних прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2023. 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 2.000.000,00 динара, а односе се, у највећој мери на приходе од наплате отписаних потраживања камата по основу орочавања слободних новчаних средстава, наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2023. годину планирани су расходи од 327.194.268,00 динара, што је за 14,89% више од планираног за 2022. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2022.	Процена 2022. *	План 2023.	Индекс	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	284.784.254	284.784.254	327.194.268	114,89	114,89
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	283.729.254	283.729.254	326.144.268	114,95	114,95
1.1	Трошкови материјала	11.900.000	11.900.00	15.950.000	134,03	134,03
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	6.850.000	6.850.000	7.800.000	113,87	113,87
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	5.000.000	5.000.000	8.100.000	162,00	162,00
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	223.999.254	223.999.254	261.394.268	116,69	116,69
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	169.358.700	169.358.700	202.222.500	119,40	119,40
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	17.097.400	17.097.400	19.948.100	116,67	116,67
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	152.261.300	152.261.300	182.274.400	119,71	119,71
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	27.351.430	27.351.430	30.636.500	112,01	112,01
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	243.000	100,00	100,00
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.415.124	1.415.124	1.406.268	99,30	99,30
1.2.7.	Остали лични расходи	22.191.000	22.191.000	23.446.000	105,66	105,66
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	4.900.000	4.900.000	4.350.000	88,78	88,78
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	700.000	700.000	1.100.000	157,14	157,14
1.2.7.4	Стипендије и школарине	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	6.500.000	6.500.000	7.000.000	107,69	107,69
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	252.000	252.000	500.000	198,41	198,41
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	428.000	428.000	500.000	116,82	116,82
1.2.7.8	Издавање у добровољни пензијски фонд	5.031.000	5.031.000	5.616.000	111,63	111,63
1.2.7.9	Остале примања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
1.3	Трошкови производних услуга	16.000.000	16.000.000	14.800.000	92,50	92,50
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	3.100.000	3.100.000	2.000.000	64,52	64,52
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	2.000.000	1.800.000	90,00	90,00
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.200.000	4.800.000	92,31	92,31
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.200.000	4.200.000	4.700.000	111,90	111,90
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00
1.5	Нематеријални трошкови	18.830.000	18.830.000	21.000.000	111,52	111,52
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	11.130.000	11.130.000	13.120.000	117,88	117,88
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања и усавршавања	800.000	800.000	980.000	122,50	122,50
1.5.1.2	Трошкови одржавања и измене рач. финансијског софтвера			990.000		

1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	1.900.000	1.900.000	2.200.000	115,79	115,79
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.500.000	1.500.000	1.750.000	116,67	116,67
1.5.1.5	Трошкови провајдера	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
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	200.000	220.000	110,00	110,00
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге	4.650.000	4.650.000	5.100.000	109,68	109,68
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
1.5.1.10	Закуп финансијских софтвера			400.000		
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	980.000	115,29	115,29
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00
1.5.4.	Трошкови пореза	1.300.000	1.300.000	1.100.000	84,62	84,62
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.150.000	4.150.000	4.400.000	106,02	106,02
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	500.000	500.000	700.000	140,00	140,00
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.100.000	2.100.000	2.500.000	119,05	119,05
1.5.5.3.	Остало	1.550.000	1.550.000	1.200.000	77,42	77,42
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	55.000	55.000	50.000	90,91	90,91
2.1.	Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
2.2.	Негативне курсне разлике	5.000	5.000			
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,нападе штете и сл.)					
4.	Обезвређење имовине (потраживања,залиха,пласмана и сл.)					

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2022.

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 2023. годину трошкови запослених планирани су у износу од 261.394.268,00 динара и већи су за 16,69% од планираних за 2022. годину. Трошкови запослених чине 80,15% 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 2023. годину планира се износ од 15.950.000,00 динара, а повећање је планирано због најављеног повећања трошкова електричне енергије у пословним просторијама

предузећа. Ови трошкови виши су за 34,03% у односу на план и процењену реализацију у 2022. години. Трошкови материјала чине 4,89 % пословних расхода.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2023. години на име производних услуга планира се износ од 14.800.000,00 динара, што чини 4,54 % пословних расхода. У односу на 2022. годину, у поређењу са планом, трошкови су смањени за 7,50%.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 4.800.000,00 динара и смањени су за 7,69% у односу на план и процењену реализацију за 2022. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.800.000,00 динара. У односу на план за 2022. годину, трошкови су смањени за 10%.

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 2022. години повећани су за 11,90%. 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 2.000.000,00 динара што је у односу на план и процењену реализацију за 2022. годину, умањење за 35,48% Због потребе израде просторно планске документације планира се ангажовање стручних институција из уско дефинисаних области.

Остале производне услуге планирају се у износу од 1.500.000,00 динара, а односе се на комуналне (чистоћа, вода, циклонизација), годишње карте за паркирање, као и трошкове хтз заштите, односно заштите од заразних болести. У односу на план и процену реализације за 2022. годину, трошкови су остали непромењени.

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 13.000.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачуната амортизација основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Трошкови амортизације и резервисања чине 3,99 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 21.000.000,00 динара и чине 6,44% 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 2022. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 11,52%. Повећање ове врсте трошкова настало је због повећања услуга обезбеђења и др.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 13.120.000,00 динара и виши су за 17,88% од планираних за 2022. годину.

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 980.000,00 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 1.750.000,00 динара.
- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 2.200.000,00 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 1.750.000,00 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 480.000,00 динара.
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 220.000,00 динара.
- **Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD** планирају се у износу од 500.000,00 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 980.000,00 динара и виши су у односу на процењену реализацију и планске вредности у 2022. 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 1.100.000,00 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 4.400.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 2.500.000,00 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 1.050.000,00 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 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 31.12.2023. године процењује се на 172.689.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 50.039.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 21.890.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 21.000.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 7.149.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 121.650.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 2.000.000,00 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 250.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 9.500.000,00 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 1.540.000,00 динара, остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 20.000,00 динара и средства на текућим рачунима у износу од 102.840.000,00 динара. Одложена пореска средства у износу 1.000.000,00 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године процењује се на 172.689.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 123.638.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и искретнина у износу 946.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 43.260.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 972.000,00 динара.

- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 23.000.000,00 динара.
- Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 800.000,00 динара
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 25.251.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 13.500.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 5.500.000,00 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 201.000,00 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.000.000,00 динара.

5. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2023. години је добитак од 972.399,00 динара.

Расподела добитка, након обрачунаог 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 2022. годину, добитак од 1.932.413,00 динара, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2023. 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 2021. 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
8.	2021	17.258.371,72	8.629.185.86	0,00	8.629.185.86

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања ће и наредне 2023. године бити усмерена у правцу реализације опредељења исказаног на државном нивоу и садржана у смерницама Владе Републике Србије за израду Програма пословања за 2023. годину. 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 2023. годину, и испуњењу уговорних обавеза према другим наручиоцима израде планова.

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

У погледу стручности новозапослених и даље остаје опредељење да се запошљавају високо стручни кадрови, превасходно високе школске спреме, обучени и образовани да изврше послове из оквира претежне делатности Јавног предузећа, уз претходно оспособљавање и обуку кад су у питању приправници.

Промена организације послова извршена у претходној години у појединим деловима процеса рада ће свакако имати за последицу извесне премештаје на одговарајуће послове запослених. Такође, очекивана привремена одсуства са рада и отварање привремено упражњених радних места имаће за последицу обавезу попуне, заменом одсутних за одређени период.

Надаље, током године услове за старосну пензију ће испунити двоје запослених за које ће бити потребно благовремено обезбедити замену.

Укупан број запослених на неодређено и одређено време у 2023. години кретаће се током године на нивоу до 117 запослених. Од укупног броја новозапослених планира се ангажовање укупно петоро извршилаца високе 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.

Уколико се и током 2023. године од стране Оснивача расписне јавни позив за ангажовање приправника за чију обуку ће бити опредељена средства из Буџета Града Новог Сада, Јавно предузеће ће благовремено допети одлуку о евентуалном учешћу на конкурс за двоје извршилаца којима ће бити опредељени ментори у циљу обуке и оспособљавања за самосталан рад.

Јавно предузеће не планира евентуални вишак запослених, под условом да се у значајнијој мери не погоршају услови пословања, о чему ће одлучивати пре свих Оснивач.

У 2023. години Јавно предузеће планира да запосленима обезбеди:

- исплату јубиларних награда запосленима (21) који испуњавају услове из важећег Колективног уговора;
- исплату отпремнина због одласка у пензију за двоје запослених;
- превентивни здравствени преглед свих запослених из области превентивне и основне здравствене заштите, као и периодичне прегледе запосленима који раде на радним местима под посебним условима сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;
- проверу услова рада у радној средини од стране овлашћених институција у циљу заштите живота и здравља на раду;
- исплату накнада зарада због привремене спречености за рад услед болести у висни утврђеној Колективним уговором;
- присуство на семинарима и стручним скуповима у организацији струковних удружења, научних институција и праћење предавања, као и путем вебинара, све у циљу подизања стручности, нивоа знања и вештина у функцији извршавања послова из домена претежне делатности Јавног предузећа, сходно акту о стручном усавршавању донетом крајем претходне 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 помоћи од стране предузећа.

У оквиру планираних средства поступајући по смерницама Владе Републике Србије, предузеће ће у оквиру планиране суме средстава 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 2023. 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 2022. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2022. годину у износу од 169.358.700,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 196.710.130,00 динара. Основица за обрачун основне зараде до октобра месеца 2022. године била је бруто цена рада из октобра 2014. године у износу од 26.750,00 динара. Од октобра месеца 2022. године, у складу са новим усвојеним колективним уговором, вредност радног часа, за обрачун основне зараде утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене одлуком Социјално економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије.

Финансијска средства за исплату зарада и накнада зарада запослених у 2023. 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 2023. годину које су део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 - 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а коју је донела Влада Републике Србије 20. октобра 2022. године.

За планирани број запослених у 2023. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 202.222.500,00 динара, односно 232.859.000,00 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 Србији, увећан за фиксни износ од нето 33.000,00 динара и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 500,00 динара бруто за сваки дан присуства на послу до октобра месеца.

Регрес за годишњи одмор ће се исплаћивати месечно, у дванаест рата. 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 19.948.100,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 22.970.000,00 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 2022. години и планираним у 2023. години. Подаци дати у табели за 2022. годину односе се на реализацију од јануара до октобра 2022. године, док су подаци за новембар и децембар 2022. године унети из плана за 2022. 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 2023. години је нето цена радног сата минималне зараде за 2023. годину.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 232.859.000,00 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 23.446.000,00 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 2022. године и планирани број запослених у 2023. години.
- **јубиларне награде** у износу од 4.350.000,00 динара, за двадесет једног (21) запосленог који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2023. години.
- **отпремнина код одласка у пензију** за троје (3) запослених у износу од 1.100.000,00 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 7.000.000,00 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 1.600.000,00 динара). Износ од 5.400.000,00 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **издвајање у добровољни пензијски фонд**, у складу са уговором закљученим 2021. године, за период до октобра 2022. године износе 3.500,00 динара месечно по запосленом. На основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2022. године за период од октобра 2022. године, обезбеђена средства у финансијском плану износе 5.616.000 динара и то 4.500,00 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 500.000,00 динара;
- **дневнице за службени пут** у износу од 500.000,00 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 2022. годину и план за 2023. годину.

6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима Надзорног одбора планирају су у износу од 1.406.268,00 динара.

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

доприносима за три члана износи 117.189,00 динара на месечном нивоу. Накнада се исплаћује једном месечно са исплатом зараде запосленима.

У Прилогу 12. - **Накнаде Надзорног одбора** даје се преглед накнада у нето и бруто износу за 2022 и 2023. годину.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2023. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 82.693.000,00 динара, од чега за отворени поступак јавне набавке – 63.016.000,00 динара и остале набавке, на које се Закон о јавним набавкама не примењује, у вредности од 19.677.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 54.097.000,00 динара, од тога за јавне набавке 45.900.000,00 динара
- **Услуге** – 28.096.000,00 динара, од тога за јавне набавке 17.116.000,00 динара
- **Радови** – 500.000,00 динара.

Предузеће планира да током 2023. године изврши набавку софтвера за функционисање пословних процеса у сектору за економске послове и сектору за правне и опште послове ради унапређења рада и аутоматизације пословања. Такође, Јавно предузеће у 2023. години планира набавку софтвера за израду просторно - планске документације. Остале набавке се углавном односе на текуће пословање и континуитет у раду.

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

У Прилогу 13- **Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности** дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2023. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2023. години јер таква активност не произилази из делатности предузећа.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у укупном износу од 980.000,00 динара на име:

- **Репрезентације** – 980.000,00 динара.

Приликом пројекције средстава која се опредељују за ове намене пошло се од Закона о јавним предузећима, Правилника којим су утврђени критеријуми за коришћење средстава и Смерница за израду Програма пословања јавних предузећа за 2023. годину.

- **Репрезентација** - висина средстава која се планирају за 2023. годину утврђена је у вишем износу од планираних за 2022. годину имајући у виду макроекономска кретања.

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

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

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

Прилози: 1,1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 су саставни део овог програма.



П.О. Председника Надзорног одбора

Оља Толмач

Оља Толмач, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	41.529	41.529
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.200	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	11.200	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	22.500	22.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	22.500	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.829	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
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	7.800	7.800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.000	3.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	110.776	110.776
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.821	3.821
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.521	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	300	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.150	10.150
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.150	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	4.520	4.520
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.000	3.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20	20
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	89.148	89.148
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.137	3.137
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	155.305	155.305
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.632	123.632
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	44.226	44.226
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.294	42.294
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.932	1.932
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.450	18.450

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.450	18.450
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.700	17.700
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	750	750
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.223	13.223
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.000	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	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	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
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.173	4.173
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200	200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.973	3.973
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	155.305	155.305
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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	283.766	283.766
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	283.766	283.766
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	283.766	283.766
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	283.729	283.729
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.900	11.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	223.999	223.999
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169.359	169.359
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.351	27.351
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.289	27.289
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.000	16.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.830	18.830
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37	37
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	750	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	55	55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	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	695	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		
57	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.200	2.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	286.716	286.716
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	284.784	284.784
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.932	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.932	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	1.932	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	313.250	313.250
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	308.000	308.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.500	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	310.372	310.372
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.122	42.122
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	223.000	223.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.200	2.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	43.000	43.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.878	2.878
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	700	700
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	700	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21.370	21.370
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.370	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	20.670	20.670
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.447	8.447
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	8.447	8.447
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.447	8.447
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	313.950	313.950
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	340.189	340.189
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.239	26.239
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.392	115.392
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	89.148	89.148

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	111.701	112.224	123.632	123.638
	Реализација	120.623	129.966	123.632	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+16%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	-5%	+0%
Укупна имовина	План	140.145	148.908	155.305	172.689
	Реализација	145.774	153.910	155.305	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+3%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	+1%	+11%
Пословни приходи	План	256.667	256.666	283.766	326.166
	Реализација	233.199	253.667	283.766	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-1%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+12%	+15%
Пословни расходи	План	253.941	258.477	283.729	326.144
	Реализација	213.898	236.672	283.729	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-8%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+11%	+20%	+15%
Пословни резултат	План	2.726	-1.811	37	22
	Реализација	19.301	16.995	37	-
	% одступања реализације од плана	+608%	-1038%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-12%	-100%	-41%
Нето резултат	План	3.325	884	1.932	972
	Реализација	15.104	16.895	1.932	-
	% одступања реализације од плана	+354%	+1811%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+12%	-89%	-50%
Број запослених на дан 31.12.	План	116	117	115	117
	Реализација	107	109	115	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+6%	+2%
Просечна нето зарада	План	78.726	80.082	92.556	103.714
	Реализација	76.367	77.533	92.556	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+19%	+12%
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	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

	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	План 2023. година
EBITDA у хиљадама	28.041,00	28.905,00	14.982,00	14.022,00
ROA	10,36	10,98	1,24	0,56
ROE	12,52	12,99	1,56	0,79
Оперативни новчани ток	1.562,00	21.952,00	2.878,00	39.446,00
Дуг / капитал	20,85	18,42	25,62	39,67
Ликвидност	8,51	10,33	8,37	4,81
% зарада у пословним приходима	73,13	72,32	78,94	80,14

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	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

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	39.849	40.679	45.109	50.039
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.590	14.490	13.890	21.890
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.590	14.490	13.890	21.890
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	20.600	18.700	23.900	21.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	20.600	18.700	23.900	21.000
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	7.659	7.489	7.319	7.149
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	7.630	7.460	7.290	7.120
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.000	1.000	1.000	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	140.893	143.268	143.240	121.650
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.150	2.670	2.670	2.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	2.500	2.500	2.000
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	150	170	170	250
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	35.000	37.000	40.000	9.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.000	37.000	40.000	9.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	3.340	5.140	4.540	3.040
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	800	3.000	2.700	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.500	2.100	1.800	1.500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	40	40	40	40
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50	40	30	20
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50	40	30	20
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	95.353	94.918	93.000	102.840
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.000	3.500	3.000	4.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	181.742	184.947	189.349	172.689
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	124.292	123.897	124.154	123.638
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				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946	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	44.886	44.491	44.748	44.232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.226	43.260	43.260	43.260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	660	1.231	1.488	972
	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	18.400	18.300	18.200	23.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.400	18.300	18.200	23.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.600	17.500	17.400	23.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	800	800	800	800
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 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	39.050	42.750	46.995	25.251
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.000	15.200	18.500	13.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.050	5.050	5.395	5.550
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	7.000	5.000	5.345	5.500
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	17.000	22.500	23.100	6.201
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	18.000	18.200	201
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.000	4.500	4.900	6.000
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				
	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	181.742	184.947	189.349	172.689
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	82 000	162 000	246 000	326 166
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	82 000	162 000	246 000	326 166
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	82 000	162 000	246 000	326 166
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	81 550	161 194	245 197	326 144
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3 900	7 900	11 500	15 950
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66 340	129 354	197 697	261 394
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49 751	100 179	151 211	202 222
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7 537	15 177	22 908	30 636
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9 052	13 998	23 578	28 536
540	ІV. 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	3 800	7 400	11 100	14 800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4 510	10 540	15 900	21 000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	450	806	803	22
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	250	375	500
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	25	40	50
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	25	40	50
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	110	225	335	450
	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	350	700	1 100	1 500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1 000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	82 475	162 950	247 475	328 166
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81 815	161 719	245 987	327 194
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	660	1 231	1 488	972
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	660	1.231	1.488	972
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	660	1.231	1.488	972
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	77.790	180.555	265.890	374.686
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	77.015	177.505	261.015	359.442
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	125	250	375	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	650	2.800	4.500	14.744
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70.555	169.725	248.640	335.240
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.000	25.000	36.000	41.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.340	117.300	175.000	251.390
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	25	40	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	200	400	600	800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	27.000	37.000	42.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.235	10.830	17.250	39.446
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	170	340	510	700
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	170	340	510	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.200	5.400	13.908	25.488
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.200	5.400	13.908	25.488
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	1.030	5.060	13.398	24.788
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	966
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				966
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				966
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	77.960	180.895	266.400	375.386
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71.755	175.125	262.548	361.694
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.205	5.770	3.852	13.692
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	89.148	89.148	89.148	89.148
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	95.353	94.918	93.000	102.840

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.248.749	107.673.454	35.564.657	71.586.956	108.037.608	144.473.959
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169.358.700	150.157.384	49.750.600	100.179.500	151.211.200	202.222.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.710.130	174.407.802	57.287.700	115.356.400	174.119.500	232.859.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	114	115	117	117	117
4.1.	- на неодређено време	110	109	107	109	109	109
4.2.	- на одређено време	5	5	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	1.250.016	351.567	703.134	1.054.701	1.406.268
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	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	252.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	700.000	250.000	250.000	1.100.000	1.100.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	1	1	3	3
24.	Јубиларне награде	4.900.000	4.900.000	1.105.000	1.975.000	3.710.000	4.350.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	24	24	6	9	18	21
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Ломов радницама и породичним радника	6.500.000	6.500.000	3.500.000	3.500.000	6.600.000	7.000.000
28.	Стипендије	180.000	180.000		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	250.000	500.000	750.000	980.000

* 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 31.12.2022. 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	Сектор за планирање	20	45	38	35	3
3	Сектор за инф. и геодезију	11	30	23	22	1
4	Сектор за урбанистичке услове	12	19	16	16	0
5	Сектор за правне и опште послове	16	19	17	17	0
6	Сектор за економске послове	15	18	13	11	2
7	Остали	6	8	6	6	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		81	140	114	107	7



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	79	81	3	3
2	ВС	5	5	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	30	31	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		114	117	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	8
2	30 до 40	24	25
3	40 до 50	43	40
4	50 до 60	31	31
5	Преко 60	10	13
УКУПНО		114	117
Просечна старост		47,00	46,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	40	41	1	1
2	Женски	74	76	2	2
УКУПНО		114	117	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	9	11
2	5 до 10	15	14
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	23	22
5	20 до 25	12	13
6	25 до 30	11	13
7	30 до 35	11	11
8	Преко 35	15	14
УКУПНО		114	117

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	114		Стање на дан 30.06.2023. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1			1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	новозапошљавање	1	1	новозапошљавање	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	115		Стање на дан 30.09.2022. године	116
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	115		Стање на дан 30.09.2022. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	5
1	именовано лице	1	1	истек уговор о раду на одређено време	5
2	истек уговор о раду на одређено време	1	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	6
1	именовано лице	1	1	продужење уговора на одређено време	5
2	новозапошљавање	2	2	новозапошљавање	1
3	продужење уговора на одређено време	1	3		
	Стање на дан 30.06.2023. године	117		Стање на дан 31.12.2023. године	117

Ок

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

у динарима

Исплата 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	101	11.348.549	112.362	94	10.179.184	108.289	0	0	0	7	1.169.365	167.052
II	102	11.318.559	110.966	95	10.153.535	106.879	0	0	0	7	1.165.024	166.432
III	103	11.826.368	114.819	96	10.617.678	110.601	0	0	0	7	1.208.690	172.670
IV	103	11.985.666	116.366	96	10.767.235	112.159	0	0	0	7	1.218.431	174.062
V	103	12.149.922	117.960	96	10.917.248	113.721	0	0	0	7	1.232.674	176.096
VI	102	12.049.315	118.131	94	10.769.635	114.571	1	55.368	55.368	7	1.224.312	174.902
VII	101	11.939.562	118.213	93	10.525.233	113.175	1	105.624	105.624	7	1.308.705	186.958
VIII	100	11.883.933	118.839	92	10.688.207	116.176	1	111.887	111.887	7	1.083.839	154.834
IX	101	11.884.867	117.672	92	10.540.072	114.566	2	237.376	118.688	7	1.107.419	158.203
X	101	11.708.647	115.927	92	10.353.314	112.536	2	247.177	123.589	7	1.108.156	158.308
XI	102	12.420.956	121.774	92	10.833.292	117.753	3	340.498	113.499	7	1.247.166	178.167
XII ***	115	19.641.040	170.792	97	16.543.300	170.549	10	1.310.040	131.004	8	1.787.700	223.463
УКУПНО	1.234	150.157.384	1.453.822	1.129	132.887.933	1.410.975	20	2.407.970	759.659	85	14.861.481	2.091.146
ПРОСЕК	103	12.513.115	121.683	94	11.073.994	117.704	3	343.996	120.399	7	1.238.457	174.841

* исплата са проценom до краја године

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

*** број запослених у децембру 2022 год. је већи у односу на кадровску евиденцију због обавезе исплате зараде за запослене који на исту имају право и налазиће се у ЗИП обрасцу

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	114	16.732.600	146.777	106	15.051.200	141.992	0	0	0	8	1.681.400	210.175
II	114	15.302.700	134.234	106	13.767.800	129.885	0	0	0	8	1.534.900	191.863
III	115	17.715.300	154.046	106	15.798.700	149.044	1	153.900	153.900	8	1.762.700	220.338
IV	115	15.436.800	134.233	106	13.767.800	129.885	1	134.100	134.100	8	1.534.900	191.863
V	116	17.740.800	152.938	106	15.692.700	148.044	2	293.400	146.700	8	1.754.700	219.338
VI	117	17.251.300	147.447	106	15.157.200	142.992	3	404.700	134.900	8	1.689.400	211.175
VII	117	16.519.200	141.190	106	14.515.400	136.938	3	397.600	129.200	8	1.616.200	202.025
VIII	117	17.988.600	153.749	105	15.644.600	148.996	4	581.300	145.325	8	1.762.700	220.338
IX	117	16.523.900	141.230	105	14.373.600	136.891	4	534.100	133.525	8	1.616.200	202.025
X	117	17.247.800	147.417	104	14.839.500	142.688	5	718.900	143.780	8	1.689.400	211.175
XI	117	17.247.800	147.417	104	14.839.500	142.688	5	718.900	143.780	8	1.689.400	211.175
XII	117	16.515.700	141.160	104	14.210.900	136.643	5	688.600	137.720	8	1.616.200	202.025
УКУПНО	1.393	202.222.500	1.741.838	1.264	177.658.900	1.686.687	33	4.615.500	1.402.930	96	19.948.100	2.493.513
ПРОСЕК	116	16.851.875	145.170	105	14.804.908	140.553	3	461.550	139.864	8	1.662.342	207.793

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

B.C

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	114	19.267.600	169.014	106	17.331.500	163.505	0	0	0	8	1.936.100	242.013
II	114	17.621.000	154.570	106	15.853.600	149.562	0	0	0	8	1.767.400	220.925
III	115	20.399.100	177.383	106	18.192.200	171.625	1	177.200	177.200	8	2.029.700	253.713
IV	115	17.775.400	154.569	106	15.853.600	149.562	1	154.400	154.400	8	1.767.400	220.925
V	116	20.428.500	176.108	106	18.070.100	170.473	2	337.900	168.950	8	2.020.500	252.563
VI	117	19.864.800	169.785	106	17.453.500	164.656	3	466.000	155.333	8	1.945.300	243.163
VII	117	19.021.900	162.580	106	16.714.500	157.684	3	446.300	148.767	8	1.861.100	232.638
VIII	117	20.713.900	177.042	105	18.014.800	171.570	4	669.400	167.350	8	2.029.700	253.713
IX	117	19.027.300	162.626	105	16.551.200	157.630	4	615.000	153.750	8	1.861.100	232.638
X	117	19.860.800	169.750	104	17.087.700	164.305	5	827.800	165.560	8	1.945.300	243.163
XI	117	19.860.800	169.750	104	17.087.700	164.305	5	827.800	165.560	8	1.945.300	243.163
XII	117	19.017.900	162.546	104	16.363.900	157.345	5	792.900	158.580	8	1.861.100	232.638
УКУПНО	1.393	232.859.000	2.005.724	1.264	204.574.300	1.942.221	33	5.314.700	1.615.450	96	22.970.000	2.871.250
ПРОСЕК	116	19.404.917	167.164	105	17.047.858	161.847	3	531.470	161.052	8	1.914.167	239.271

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у редном односу у предузећу у децембру 2022. године

Z-C

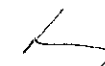
Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години *	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.390	41.459	76.080	55.505
	Највиша зарада	171.458	122.322	210.308	149.600
Пословодство	Најнижа зарада	151.141	107.880	179.500	128.001
	Највиша зарада	200.278	142.325	246.172	174.739

Напомена: Исказана зарада обухвата и топли оброк и регрес.

*Најнижа зарада се односи на месец са најмање радних сати(160),а највиша зарада се односи на месец са највише радних сати(184)



**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. 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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. 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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	75.000	25.000	25.000	2
II	50.000	25.000	25.000	1	75.000	25.000	25.000	2
III	50.000	25.000	25.000	1	75.000	25.000	25.000	2
IV	50.000	25.000	25.000	1	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	800.000	300.000	300.000	20	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	66.667	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	78.126	39.063	39.063	1	117.189	39.063	39.063	2
II	78.126	39.063	39.063	1	117.189	39.063	39.063	2
III	78.126	39.063	39.063	1	117.189	39.063	39.063	2
IV	78.126	39.063	39.063	1	117.189	39.063	39.063	2
V	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
VI	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
VII	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
VIII	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
IX	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
X	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
XI	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
XII	117.189	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2
УКУПНО	1.250.016	468.756	468.756	20	1.406.268	468.756	468.756	24
ПРОСЕК	104.168	39.063	39.063	2	117.189	39.063	39.063	2

h

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитна задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	4.918.260,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2.	СОФТВЕР	6.910.947,00	2.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	27.400.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	5.339.153,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.743.519,66	2.150.000,00	4.300.000,00	6.450.000,00	8.600.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ	527.186,85	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (клизме, остала опрема)	236.706,57	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	118.742,50	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
8.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЈУ И ВОДА ЗА ПИЋЕ	445.050,20	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
9.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛИСТОВЕ, СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	544.407,01	176.750,00	353.500,00	530.250,00	707.000,00
10.	АРХИВСКА ОПРЕМА-ПОЛИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ	48.244,18	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
12.	СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО	2.965.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ДРОН	138.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	438.790,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
Укупно добра:		26.374.265,30	7.449.250,00	35.498.500,00	40.547.750,00	54.097.000,00
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.982.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	1.758.570,00	550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.618.800,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00

4 .	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА, ЗАПОСЛЕНИХ И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	6.915.458,00	1.754.000,00	3.508.000,00	5.262.000,00	7.016.000,00
5 .	УСЛУГЕ ЈАВНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.250.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
6 .	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	893.150,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
7 .	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	0,00	0,00	0,00	495.000,00	990.000,00
8 .	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	600.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
9 .	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
10 .	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 .	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	380.650,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
12 .	ОДРЖАВАЊЕ КАНИЦЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	391.575,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
13 .	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ	195.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
14 .	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.392.900,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00
15 .	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.180.989,84	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
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	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18 .	СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 .	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	34.800,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
20 .	КОНТРОЛА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 .	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 .	ГЕОМЕХАНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА - СТУДИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 .	ЗАКУП СЕРВЕРА	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
Укупно услуге:		24.702.892,84	6.184.000,00	12.368.000,00	20.967.000,00	28.096.000,00
Радови						
1 .	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	247.450,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
2 .	ЗАТВАРАЊЕ (ЗАСТАКЉИВАЊЕ) ПРИЈАВНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно радови:		247.450,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		51.324.608,14	13.758.250,00	48.116.500,00	61.889.750,00	82.693.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 двана

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	850.000	380.000	580.000	740.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:172-III-LII-/22
Дана: 16.12.2022.

На основу члана 5. став 3) Пословника о раду Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр.1379-II-III-1/14), и у вези са насталом потребом дајем

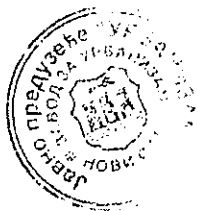
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

I

Којим овлашћујем Ољу Толмач, чланицу Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, да ме замењује у вођењу 53. седнице Надзорног одбора на дан 16.12.2022. године, те да по овом овлашћењу својим потписом оверава сва документа које Надзорни одбор на данашњој седници усвоји и донесе.

II

Ово овлашћење важи само за наведену седницу и у наведене сврхе и у друге се не може користити.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.