

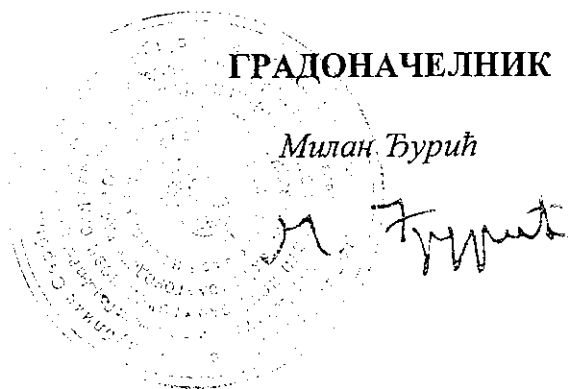
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-176/2023-II
Дана: 02. новембра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-176/2023-II од 02. новембра 2023. године, с молбом да се дневни ред XLV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 03. новембар 2023. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



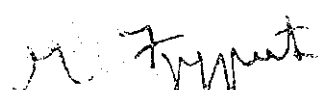
На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину на ^{95.} седници од 02.11. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на LXII седници одржаној 30. октобра 2023. године.
- II. На основу члана 84. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 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: 020-176/2023-II
Дана: 02.11.2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-608
1. новембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



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 _____ 2023. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2023.
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на LXII седници одржаној 30. октобра 2023. године.

II

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
MSc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

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

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

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на LXII седници одржаној 30. октобра 2023. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину.

Потреба за изменама и допунама програма пословања за 2023. годину настала је као последица следећих измена:

1. Оснивач је Анексом 2 Уговора о изради просторно планске и урбанистичке документације од 14.08.2023. повећао укупно уговорен износ цене за израду планираних задатака и додао нове задатке у Списак документације а све у складу са Одлуком о изменама о допунама Одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 35/23). Након тога је Анексом 3 Уговора, од 12.10.2023.г, поново вршена измена и додавање задатака;
2. Оснивач је такође најавио потребу за израдом студије од изузетног значаја при изради будућих планова и уређењу грађевинског земљишта и повећање зелених површина на територији Града Новог Сада, са посебним нагласком на очувању екологије и биолошке разнорсности, као и потребу за израдом плана проширења радне зоне града Новог Сада;
3. У циљу поштовања одговарајућих законских одредби неопходна је израда следећих аката:
 - Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној средини, процењена вредност 650.000,00 динара
 - Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од катастрофа, процењена вредност набавке 400.000,00 динара;
4. Набавка новог система за откривање и дојаву пожара, Недостаци на поменутим уређајима и опреми уочени су приликом редовне полугодишње контроле

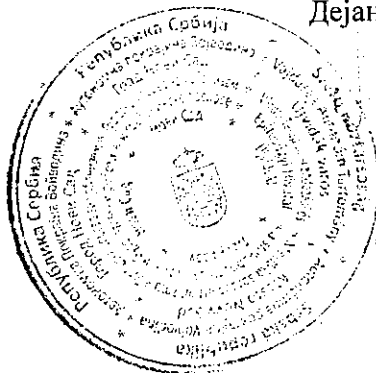
исправности од стране овлашћеног добављача и констатоване су у Записнику о инспекцијском надзору током месеца августа ове године, и том приликом је дат рок за отклањање уочених недостатака. Процењена вредност је 950.000,00 динара.

Пословни приходи у 2023. години планирају се у износу од 322.401.010,00 динара. Ова врста прихода планирана је за 13,61% више у односу на план претходне године.

Планирани расходи за 2023. годину износе 317.036.284,00 динара што је за 26,16% више од остварене реализације за 2022. годину.

Планирана добит на крају године планира се у износу од 9.364.726,00

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број: 172-III-LXII-1/23
Дана: 30.10.2023.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на LXII седници одржаној 30.10.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину, у делу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, у одељку: „1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА, у ставу 2. друга реченица мења се и гласи:

„Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 020-105/2023-I од 12.05.2023. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/23).“.

У ставу 3. алинеја друга мења се и гласи:

- „Члан - Јована Јарић, дипломирани економиста (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2023-164-I од 01.08.2023. године) и “.

У делу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у одељку: „3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ“, тачка: „3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, подтачка: „3.2.1.1. Послови за оснивача“, подтачка: „3.2.1.1.1. Планови генералне регулације“ мења се и гласи:

„3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду;
2. План генералне регулације зелене стазе на траси бивше пруге Нови Сад – Беочин на сремској страни града;
3. План генералне регулације простора за породично становање – проширење Сајлова у Новом Саду;
4. План генералне регулације комплекса Новосадског сајма у Новом Саду;
5. План генералне регулације источне зоне Садови у Петроварадину;
6. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телена у Новом Саду (локалитет зелене површине између улица Сомборске, Футошког пута и Булевара патријарха Павла);
7. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет уз општински пут Футог–Планта–Кисач);

8. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (локалитет уз Државни пут ПА-100 и др.);
9. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Кисач (локалитет за спорт и рекреацију);
10. 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);
11. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Велькове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет уз Булевар кнеза Милоша и продужетак Булевара Јована Дучића);
12. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наредњим амбијенталним целинама (локалитет у Шумадијској улици);
13. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (проширење комплекса Гимназије „Светозар Марковић“);
14. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет верског комплекса).“.

У подтачки: „3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације“ тачка 1. мења се и гласи: „План детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду (локалитет у Шајкашкој улици и др.);“.

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

„3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат „Спортског и пословног центра Војводине“ Нови Сад у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат зелене површине уз улицу Народног фронта у Новом Саду;
3. Урбанистички пројекат комплекса Студентског центра уз Улицу др. Симе Милошевића у Новом Саду;
4. Урбанистички пројекат простора у окружењу Футошког парка према Улици Новосадског сајма.“.

Део: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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 326.401.010,00 динара, што је више од остварене реализације за 2022. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2023.	Реализација 2022	Ребаланс 2023.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	328.166.667	264.829.406	326.401.010	0,99	1,23
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	326.166.667	262.087.647	322.401.010	0,99	1,23
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.666.239	207.401.010	1,24	1,24
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	52.500.000	11.653.654	40.000.000	0,76	3,43
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	107.000.000	83.433.704	75.000.000	0,70	0,90
1.4.	Други пословни приходи		334.050			0,00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	500.000	244.535	500.000	1,00	2,04
2.1.	Приходи од камата	500.000	244.535	500.000	1,00	2,04
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.500.000	2.497.224	3.500.000	2,33	1,40

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2023. години планирају се у износу од 322.401.010,00 динара. Ова врста прихода планирана је за 13,61% 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 207.401.010,00 динара, што је за 24,44% више од планираних и реализованих прихода прошле 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 40.000.000,00 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода, јер се услуге које пружа предузеће, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању и изградњи, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- **Послови израде урбанистичких докумената** планирају се у износу од 75.000.000,00 динара и смањени су у односу на реализацију претходне године за 13,79%.

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.

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 500.000,00 динара, а односе се на приходе од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2023. годину планирани су расходи од 317.036.284,00 динара, што је за 11,32% више од планираног и за 26,16% више од остварене реализације за 2022. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2023.	Реализација 2022	Ребаланс 2023.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	327.194.268	251.300.907	317.036.284	0,97	1,26
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	326.144.268	245.669.418	315.986.284	0,97	1,29
1.1.	Трошкови материјала	15.950.000	10.428.857	15.950.000	1,00	1,53
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	7.800.000	6.325.031	7.800.000	1,00	1,23
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	8.100.000	4.098.081	8.100.000	1	2
1.1.3.	Остали трошкови материјала	50.000	5.745	50.000	1,00	8,70
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада	261.394.268	195.065.696	244.186.284	0,93	1,25
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	202.222.500	148.457.889	185.354.516	0,92	1,25
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	19.948.100	14.510.535	17.852.024	0,89	1,23
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	182.274.400	133.947.354	167.502.492	0,92	1,25
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	30.636.500	23.974.185	30.636.500	1,00	1,28
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000	0	500.000	2,78	
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.000	2.592.300	2.600.000	0,80	1,00
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	0	243.000	1,00	
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.406.268	1.250.000	1.406.268	1,00	1,13
1.2.7.	Остали лични расходи	23.446.000	18.791.322	23.446.000	1,00	1,25
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.200.000	2.601.810	3.200.000	1,00	1,23
1.2.7.2	Јубиларне награде	4.350.000	4.805.821	4.350.000	1,00	0,91
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	1.100.000	281.595	1.100.000	1,00	3,91
1.2.7.4	Стипендије и школарине	180.000	0	180.000	1,00	
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	7.000.000	6.752.141	7.000.000	1,00	1,04
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	500.000	207.450	500.000	1,00	2,41
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	500.000	332.005	500.000	1,00	1,51

1.2.7.8	Издавање у добровољни пензијски фонд	5.616.000	3.810.500	5.616.000	1,00	1,47
1.2.7.9	Остале примања	1.000.000	0	1.000.000	1,00	
1.3.	Трошкови производних услуга	14.800.000	12.743.980	20.800.000	1,41	1,63
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	2.000.000	1.827.501	8.000.000	4,00	4,38
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.800.000	1.515.428	1.800.000	1,00	1,19
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	4.800.000	3.763.994	4.800.000	1,00	1,28
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	4.700.000	1,00	1,12
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.456.066	1.500.000	1,00	1,03
1.4.	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	12.503.092	13.000.000	1,00	1,04
1.5.	Нематеријални трошкови	21.000.000	14.927.794	22.050.000	1,05	1,48
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	13.120.000	8.433.808	14.520.000	1,11	1,72
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања и усавршавања	980.000	378.350	980.000	1,00	2,59
1.5.1.2	Трошкови одржавања и измене рач. финансијског софтвера	990.000		990.000	1,00	
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	2.200.000	1.610.486	2.200.000	1,00	1,37
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.750.000	1.126.300	1.750.000	1,00	1,55
1.5.1.5	Трошкови провајдера	500.000	416.964	500.000	1,00	1,20
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	480.000	480.000	480.000	1,00	1,00
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин.извештаја	220.000	170.000	220.000	1,00	1,29
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге	5.100.000	3.841.708	4.500.000	0,88	1,17
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	500.000	410.000	500.000	1,00	1,22
1.5.1.10	Закуп финансијских софтвера	400.000		400.000	1,00	
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат.			400.000		
1.5.1.12	Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној средини			650.000		
1.5.1.13	Контрола система за откривање и дојаву пожара			950.000		
1.5.2.	Трошкови репрезентације	980.000	841.302	980.000	1,00	1,16
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.400.000	1.393.776	1.400.000	1,00	1,00
1.5.4.	Трошкови пореза	1.100.000	1.092.190	1.100.000	1,00	1,01
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.400.000	3.166.718	4.050.000	0,92	1,28
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	700.000	451.212	550.000	0,79	1,22
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	1.627.653	2.500.000	1,00	1,54
1.5.5.3.	Остало	1.200.000	1.087.853	1.000.000	0,83	0,92
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	5.631	50.000	1,00	8,88
2.1.	Расходи камата	50.000	2.089	50.000	1,00	23,9
2.2.	Негативне курсне разлике		123,43			0,00
2.3.	Остали финансијски расходи		3418			0,00
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	2.078.955	1.000.000	1,00	0,48
3.1.	Спонзорство и донаторство		0			
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	897.039	1.000.000	1,00	1,11
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		1.181.917			0,00
4.	Обезвређење(имовине, залиха, пласма)		3.546.903			0,00

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 244.186.284,00 динара и већи су за 25,18% од остварених за 2022. годину. Трошкови запослених чине 77,30% 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. Ови трошкови виши су за 34% у односу на план 2022. године, а у односу на остварену реализацију виши су за 52%. Трошкови материјала чине 5,05 % пословних расхода.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2023. години на име производних услуга планира се износ од 20.800.000,00 динара, што чини 6,58 % пословних расхода. У односу на 2022. годину, у поређењу са планом, трошкови су повећани за 30%, а у односу на реализацију повећање је за 63,21%.

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 у смањени су у односу на план за 8%, а у односу на реализацију за 2022. годину, виши су за 27,52%.

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%, а у односу на реализацију повећани су за 18,78%.

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 11,9%, док су у односу на реализацију повећани за 12,41%.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 8.000.000,00 динара што је у односу на план за 2022. годину велико повећање. Разлог овог повећања је потреба израде обимних студија за чију израду се планира 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 за 2022. годину, планирани трошкови су 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 обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања и непромењени су у односу

на план претходне године. Трошкови амортизације и резервисања чине 4,11% пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 22.050.000,00 динара и чине 6,98 % 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 17%, а у односу на реализацију повећање је од 48%.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 14.520.000,00 динара и виши су за 30,45% од планираних, а у односу на реализацију 2022. године виши су за 72,16%.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- **Средства за стручно усавршавање кадрова** планирана су у износу од 980.000,00 динара. У овој години, промена законске регулативе је довела до потребе за чешћим учешћем запослених на стручним семинарима, што је резултирало повећањем трошкова за ову групу.
- **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 500.000,00 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 480.000,00 динара.
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 220.000,00 динара.
- **Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD** планирају се у износу од 500.000,00 динара.
- **Произвођачка подршка и сервиси за рачунарску инфраструктуру** планирају се у износу од 600.000,00 динара.
- **Трошкови закупа финансијских софтвера** планирају се у износу од 400.000,00 динара.
- **Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од катастрофе** планира се у износу од 400.000,00 динара.
- **Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној средини** планира се у износу од 650.000,00 динара.
- **Контрола система за откривање и дојаву пожара** планира се у износу од 950.000,00 динара

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 980.000,00 динара.

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 4.050.000,00 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 бруто зараде у републици за сваку незапослену особу са инвалидитетом. Планом је предвиђено да се издвајања у посебан фонд врше за једну особу са инвалидитетом. У оквиру осталих расхода, планирана су и средства за вршење услуга израде урбанистичких услова без накнаде и др.

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2023. године процењује се на 181.402.000,00 динара.

- *Стална имовина* предузећа планира се у износу од 54.039.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 23.890.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 23.000.000,00 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 126.363.000,00 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 4.000.000,00 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 остала потраживања у износу од 1.560.000,00 динара, потраживања за више плаћен порез на добит и осталих пореза у износу од 1.500.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 102.840.000,00 динара и 4.713.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл.
- *Одложена пореска средства* у износу 1.000.000,00 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године процењује се на 181.402.000,00 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 132.031.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 43.260.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 9.365.000,00 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 6.320.000,00 динара.“.

У делу „5. ДОБИТАК“ у ставу 1. износ: „972.399,00“ се замењује износом: „9.364.726,00“.

У ставу 3. износ: „1.932.413,00“ се замењује износом: „13.528.500,00“.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	111.701	112.224	122.834	132.031
	Реализација	120.623	130.329	132.917	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+16%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	-6%	-1%
Укупна имовина	План	140.145	148.908	147.534	181.402
	Реализација	145.774	171.385	172.822	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+15%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+18%	-14%	+5%
Пословни приходи	План	256.667	256.666	274.667	322.401
	Реализација	233.199	249.599	262.088	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+10%	+23%
Пословни расходи	План	253.941	258.477	274.547	315.986
	Реализација	213.898	226.942	245.669	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-12%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+21%	+29%
Пословни резултат	План	2.726	-1.811	120	6.415
	Реализација	19.301	20.840	16.419	-
	% одступања реализације од плана	+608%	-1251%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	-99%	-61%
Нето резултат	План	3.325	884	1.315	9.365
	Реализација	15.104	17.258	11.217	-
	% одступања реализације од плана	+354%	+1852%	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+14%	-92%	-14%
Број запослених на дан 31.12.	План	116	117	114	113
	Реализација	107	109	114	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	78.726	80.082	84.061	84.061
	Реализација	76.367	77.533	83.754	98.001
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+8%	0%
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година ребаланс
EBITDA у хиљадама	28.041,00	30.585,00	23.151,00	22.415,00
ROA	10,36	10,07	6,49	5,16
ROE	12,52	13,24	8,44	7,09
Оперативни новчани ток	1.562,00	38.069,00	5.294,00	25.309,00
Дуг / капитал	20,85	31,50	30,02	37,39
Ликвидност	8,51	6,13	6,82	4,94
% зарада у пословним приходима	73,13	69,91	74,42	75,74

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе					
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење		0	0	0	0
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			реализација 31.03.2023.	реализација 30.06.2023.	реализација 30.09.2023.	ребаланс 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	39.892	41.963	40.934	54.039
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.794	15.602	15.864	23.890
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.794	15.602	15.864	23.890
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20.398	18.792	17.610	23.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	20.398	18.792	17.610	23.000
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 иностраништу	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.700	7.569	7.460	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 иностраништу	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7.671	7.540	7.431	7.120
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.014	3.014	3.014	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	140.546	110.470	104.848	126.363
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.082	4.070	3.599	4.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.761	3.986	3.436	4.000
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	321	84	163	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	29.597	17.565	23.665	11.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.597	17.565	23.665	9.500
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	6.292	5.053	7.546	3.040
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.935	696	2.373	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.285	4.285	5.101	1.500
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	72	72	40
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14	60	35	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	14	60	35	
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 уделн	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				20
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	97.792	77.713	62.705	102.840
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.769	6.009	7.298	4.713
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	183.452	155.447	148.796	181.402
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	129.566	97.151	82.148	132.031
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	53.511	47.903	47.903	52.625
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.511	47.903	47.903	43.260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				9.365
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.351	30.158	45.161	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	3.351	30.158	45.161	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.758	20.619	20.397	23.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.758	20.619	20.397	23.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.906	19.767	19.545	23.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	852	852	852	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				
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	33.128	37.677	46.251	25.571
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.399	14.700	21.011	13.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.475	3.913	4.374	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	3.430	3.856	4.329	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	45	57	45	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.254	19.064	20.866	6.521
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.148	16.455	16.399	201
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.715	2.218	4.280	6.320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	391	391	187	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЉЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗПАД ВИСШЕ 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	183.452	155.447	148.796	181.402
89	Ж. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			реализација 01.01- 31.03.2023.	реализација 01.01- 30.06.2023.	реализација 01.01- 31.09.2023.	Ребаланс 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	64.351	103.934	159.347	322.401
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	64.351	103.934	159.347	322.401
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64.351	103.934	159.347	322.401
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	69.885	136.828	207.868	315.986
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.940	5.266	7.380	15.950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.743	114.216	173.847	244.186
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.634	89.173	134.343	185.355
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.762	13.510	20.353	30.636
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.347	11.533	19.151	28.195
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.508	5.242	7.647	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.574	5.485	8.500	20.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.120	6.619	10.494	22.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				6.415
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.534	32.894	48.521	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	113	229	346	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1028				

	ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	113	229	346	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	ТБ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1	2	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1	2	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	113	228	344	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	2.239	2.854	3.539	3.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	169	346	523	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	66.703	107.017	163.232	326.401
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70.054	137.175	208.393	317.036
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				9.365
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.351	30.158	45.161	
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				9.365
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.351	30.158	45.161	
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				9.365
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.351	30.158	45.161	
	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				

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01- 31.03.2023.	Реализација 01.01- 30.06.2023.	Реализација 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс 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	64.902	127.774	195.628	367.162
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	63.978	126.205	193.523	345.305
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	113	229	346	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	811	1.340	1.759	7.220
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	68.220	145.376	228.253	327.716
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.402	21.677	36.081	41.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47.127	103.059	162.305	244.186
4. Плаћене камате у земљи	3010		1	2	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	783	1.958	2.349	800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.908	18.681	27.516	41.680
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				25.309
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.318	17.602		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				32.625	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	167	298	407	700
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	167	298	407	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.342	8.268	8.362	25.488
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.342	8.268	8.362	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	2.175	7.970	7.955	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				
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	0	0		966
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65.069	128.072	196.035	367.862
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	70.562	153.644	236.615	354.170
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				13.692
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.493	25.572	40.580	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	103.285	103.285	103.285	103.285
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	97.792	77.713	62.705	102.840

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.248.749	106.463.491	32.001.313	63.814.038	96.400.495	132.889.932
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169.358.700	148.457.889	44.633.669	89.173.220	133.952.331	185.354.516
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.710.130	172.432.073	51.395.670	102.682.963	154.246.112	213.435.728
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	115	114	114	111	112	113
4.1	- на неодређено време	110	105	104	104	104	104
4.2	- на одређено време	5	9	10	7	8	9
5	Накнаде по уговору о делу	180.000			0	452.160	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			0	1	1

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						180.000
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.260.000	2.592.300	504.232	1.075.023	1.737.744	2.600.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	5	4	3	4	4	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000					243.000
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	6					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.124	1.250.000	347.222	694.445	1.041.667	1.406.268
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	2.475.684	777.126	1.455.594	2.129.608	3.200.000
20	Дневнице на службеном путу	428.000	332.005	26.036	135.497	188.759	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	207.451	5.508	100.290	123.240	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	281.595	257.917	257.917	411.689	1.100.000
23	Број прималаца	3	2	1	1	2	
24	Јубиларне награде	4.900.000	4.805.821	1.208.249	2.109.252	3.517.611	4.350.000
25	Број прималаца	22	24	7	9	18	
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.500.000	5.992.141	2.952.845	3.158.319	5.741.765	7.000.000
28	Стипендије	180.000					180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	760.000				1.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	378.350	90.140	279.093	364.798	980.000

Прилог
116

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

у динарима

Пл н по мес еци ма 202 3.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	107	14.779.188	138.123	100	13.364.495	133.645	0	0	0	7	1.414.693	202.099
II	107	13.804.701	129.016	100	12.482.704	124.827	0	0	0	7	1.321.997	188.857
III	108	15.890.192	147.131	100	14.246.461	142.465	1	106.318	106.318	7	1.537.413	219.630
IV	106	13.602.912	128.329	98	12.210.791	124.600	1	100.719	100.719	7	1.291.402	184.486
V	106	15.773.421	148.805	98	14.133.228	144.217	1	120.053	120.053	7	1.520.140	217.163
VI	105	15.028.255	143.124	97	13.463.270	138.797	1	114.115	114.115	7	1.450.870	207.267
VII	107	14.793.430	138.256	97	13.080.649	134.852	3	312.569	104.190	7	1.400.212	200.030
VIII	107	15.493.338	144.798	97	13.640.067	140.619	3	345.321	115.107	7	1.507.950	215.421
IX	107	14.786.894	138.195	97	13.017.378	134.200	3	357.209	119.070	7	1.412.307	201.758
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

ХП	117	16.515.700	141.160	104	14.210.900	136.643	5	688.600	137.720	8	1.616.200	202.025
УК УП НО	1311	184.963.631	1.691.771	1196	163.528.943	1.640.240	28	3.582.704	1.204.852	87	17.851.984	2.461.087
ПР ОС ЕК	109	15.413.636	140.981	100	13.627.412	136.687	4	511.815	172.122	7	1.487.665	205.091

Напомена: Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

Пл н по мес еци ма 202 3.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	107	17.018.235	159.049	100	15.389.215	153.892	0	0	0	7	1.629.020	232.717
II	107	15.896.113	148.562	100	14.373.832	143.738	0	0	0	7	1.522.280	217.469
III	108	18.297.556	169.422	100	16.658.995	166.590	1	122.425	122.425	7	1.516.136	216.591
IV	106	15.663.753	147.771	98	14.060.727	143.477	1	115.977	115.977	7	1.487.049	212.436
V	106	18.163.095	171.350	98	16.274.412	166.065	1	138.241	138.241	7	1.750.441	250.063
VI	105	17.305.037	164.810	97	15.502.957	159.824	1	131.403	131.403	7	1.670.678	238.668
VII	107	17.034.634	159.202	97	15.062.369	155.282	3	359.922	119.974	7	1.612.343	230.335
VIII	107	17.840.579	166.734	97	15.706.538	161.923	3	397.637	132.546	7	1.736.404	248.058
IX	107	17.027.109	159.132	97	14.989.511	154.531	3	411.326	137.109	7	1.626.271	232.324
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
УК УП НО	1311	212.985.612	1.948.079	1196	188.557.856	1.891.278	28	4.125.433	147.337	87	20.302.323	233.360
ПР ОС ЕК	109	17.748.801	162.340	100	15.713.155	157.607	4	589.348	21.048	7	1.691.860	19.447

Напомена: Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

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

„6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања ће и до краја 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. Оваква политика имаће за последицу да укупан број запослених до краја године буде на нивоу од 113, чиме се обезбеђује да се 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, (са свим изменама и допунама током године) и испуњењу уговорних обавеза према другим наручиоцима израде планова.

Ангажовање новозапослених биће према плану кадрова, а на основу добијених сагласности Комисије Владе Републике Србије, на основу претходног Закључка Градског већа Града Новог Сада, у циљу попуне упражњених радних места, насталих током године, одласком у пензију двоје запослених и престанком радног односа за једног запосленог по другом основу.

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.

До краја текуће године једном запосленом престаје радни однос због стицања услова за одлазак у пензију.

Као и претходне године очекује се да ће у појединим 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.

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 (22) 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 висини утврђеној Колективним уговором;
- присуство на семинарима и стручним скуповима у организацији струковних удружења, научних институција и праћење предавања, као и путем вебинара, све у циљу подизања стручности, нивоа знања и вештина у функцији извршавања послова из домена претежне делатности Јавног предузећа, сходно акту о стручном усавршавању донетом крајем претходне године;

Имајући у виду законске обавезе предузећа за успостављањем целокупног система финансијског управљања и контроле (ФУК) 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.

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.

Прилог 8.

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	Први помоћник директора	1	1	2	2	0
3	Помоћник директора за послове оснивача	1	1	0	0	0
4	Саветник директора за правне послове у области планирања	1	1	0	0	0
5	Саветник директора	1	1	1	1	0
6	Саветник	1	3	3	3	0
7	Сектор за планирање	1	1	1	1	0
8	Сектор за инфраструктуру	20	45	38	34	4
9	Сектор за урбанистичке услове	11	30	23	21	2
10	Сектор за урбани дизајн	12	19	16	16	0
11	Сектор за правне и опште послове	16	19	17	17	0
12	Сектор за економске послове	15	18	12	10	2
УКУПНО:		81	140	114	105	9

Прилог 9

Квалификациона структура

Старосна 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	77	3	3
2	ВС	5	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	30	32	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	ПК	0	0	0	0
УКУПНО		114	113	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	8
2	30 до 40	24	19
3	40 до 50	43	42
4	50 до 60	31	34
5	Преко 60	10	10
УКУПНО		114	113
Просечна старост		46,09	46,50

Структура по полу

Структура по времену у радном односу

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	39	1	1
2	Женски	74	74	2	2
УКУПНО		114	113	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	9	14
2	5 до 10	15	9
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	23	21
5	20 до 25	12	15
6	25 до 30	11	12
7	30 до 35	11	10
8	Преко 35	15	13
УКУПНО		114	113

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	111
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
1	старосна пензија	1	1	споразумни престанак радног односа	0
2			2	отказ уговора о раду од стране запосленог	0
3			3	инвалидска пензија	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	2
1	ново запошљавање на одређено време	1	1	ново запошљавање на одређено време	1
2			2	ново запошљавање на неодређено време	1
	Стање на дан 31.03.2023. године	114		Стање на дан 30.09.2023. године	112
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	114		Стање на дан 30.09.2023. године	112
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	1
1	истек уговора о раду на одређено време	1	1	одлазак у старосну пензију	1
2	смрт запосленог	1	2		
3	споразумни престанак радног односа	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	обнављање уговора о раду на одређено време	0	1	ново запошљавање на неодређено време	2
2	ново запошљавање на одређено време	0	2	ново запошљавање на одређено време	0
	Стање на дан 30.06.2023. године	111		Стање на дан 31.12.2023. године	113

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

„8. 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 **92.143.000,00** динара без ПДВ-а, од чега су отворени поступак (јавне набавке) **69.016.000,00** динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од **23.127.000,00** динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 55.147.000,00 динара, од тога за јавне набавке 45.900.000,00 динара

- **Услуге** – 36.496.000,00 динара, од тога за јавне набавке 23.116.000,00 динара
- **Радови** – 500.000,00 динара, од којих су јавне 0,00 динара.

За потребе студије улоге градских и приградских зелених површина у очувању биолошке разноврсности на подручју Града Новог Сада, предузеће планира у ребалансу плана јавних набавки и финансијском плану нови поступак јавне набавке **Услуге израде студије за уређење и подизање зелених површина на територији Града Новог Сада (са посебним освртом на њихов еколошки значај)**- процењена вредност 6.000.000,00 динара.

У плану набавки на које се закон не примењује и финансијском плану потребно је додати три нове набавке као и измена процењене вредности код две постојеће позиције у плану.

Наиме, потребно је повећање процењене вредности на позицији **Остала опрема и уређаји** у износу од 100.000,00 динара између осталог због уређивања поступка пописа инвентара који ће имати кодове и тиме поједноставити сам поступак.

Позиција у плану **Семинари и стручна усавршавања** захтева повећање у износу од 400.000,00 динара због стручних семинара из области пословања предузећа као и присуствовање семинарима на тему актуелних измена Закона о планирању и изградњи, Закона о електронском фактурисању, Закона о јавним набавкама и другим актуелним законима битним за пословање предузећа. Наравно, скупови у циљу презентовања урбанистичких планова и сл. Такође предтвљају разлог увећања износа на датој позицији.

У циљу поштовања одговарајућих законских одредби и утврђених рокова за испуњење обавеза нужно је спровести три набавке, и то:

- Две набавке услуга израде Аката, имајући у виду истек рока важења истих.

1. **Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној средини**, процењена вредност 650.000,00 динара
2. **Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од катастрофа**, процењена вредност набавке 400.000,00 динара.

- Набавка добра:

3. **Систем за откривање и дојаву пожара**, је набавка добра тј. Централе и детектора на уређају и инсталацијама посебног система за благовремено откривање и јављање пожара. Недостатак на поменутим уређајима и опреми уочени су приликом редовне полугодишње контроле исправности од стране овлашћеног добављача и констатоване су у Записнику о инспекцијском надзору током месеца августа ове године, и том приликом је дат рок за отклањање уочених недостатака. Процењена вредност 950.000,00 динара.

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

Спецификација добара, услуга и радова планираних за 2023. годину:

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

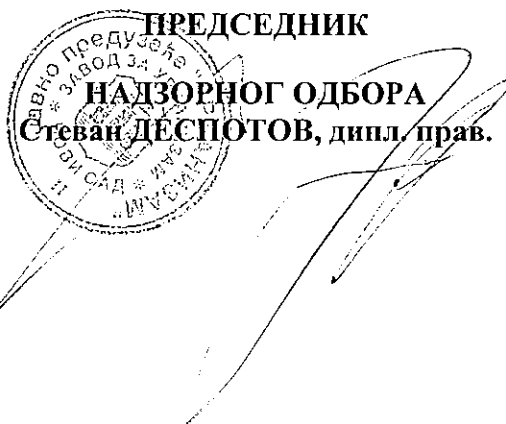
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Хардвер	4.918.260,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
2.	Софтвер	11.872.250,00	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	5.460.871,00	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	530.187,00	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00
6.	Канцеларијска опрема и уређаји (климе, остала опрема)	280.397,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	550.000,00
7.	Канцеларијски намештај	118.743,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
8.	Разни прехранбени производи - роба за кафе кухињу и вода за пиће	446.848,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
9.	Претплата на часописе и службене листове, стручна литература	547.843,00	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 замесни делови рачунарске опреме	78.684,00	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	138.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Лиценце и произвођачка подршка за мрежну инфраструктуру		247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
15.	Систем за откривање и дојаву пожара	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Укупно добра:		32.696.494,00	7.449.250,00	35.498.500,00	40.547.750,00	55.147.000,00
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	6.915.468,00	1.754.000,00	3.508.000,00	5.262.000,00	7.016.000,00
5	Услуге јавне и мобилне телефонije	1.250.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
6	Услуге штампе и корицења	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	950.000,00
12	Одржавање канцеларијске опреме и уређаја	402.535,00	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	1.111.300,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00
15	Услуге закупа пословног простора	4.180.990,00	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	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
22	Геомеханичка истраживања - студија	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Закуп сервера	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
24	Студије потребне за израду планске документације	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Израда акта о процени ризика за сва радна места у радијој средини	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
26	Израда процене ризика од катастрофа и плана заштите од спасавања од катастрофа	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27	Услуге израде студија за уређење и подизање зелених површина на територији града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Укупно услуге:		24.415.463,00	6.184.000,00	12.668.000,00	21.917.000,00	36.496.000,00
Радови						
1	Остали непоменути радови	270.273,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
Укупно радови:		270.273,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		57.382.230,00	13.758.250,00	48.416.500,00	62.839.750,00	92.143.000,00

II

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

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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

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

Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- Председник - Стеван Деспотов, 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).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. 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 ПА-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 булеvara у Новом Саду (локалитет уз Булевар кнеза Милоша и продужетак Булеvara 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 Булеvara 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.

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 ВАПРЕДНИ 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 фил.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, накнаде 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 некретнина 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 додат у вредност у износу од 6.000.000,00 динара.

Прилог 4

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%

	2020. година реализациј а	2021. година реализациј а (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				-

Прилог 5.

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	І. 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	ІІ. 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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

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					
	A. 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				
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	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.000	15.200	18.500	13.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 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 додатну 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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 +$ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	181.742	184.947	189.349	172.689

89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				
----	--------------------------	------	--	--	--	--

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	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)	100 1	82.000	162.000	246.000	326.166
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	100 2				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	100 3				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	100 4				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	100 5	82.000	162.000	246.000	326.166
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	100 6	82.000	162.000	246.000	326.166
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	100 7				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	100 8				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	100 9				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	101 0				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	101 1				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	101 2				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	101 3	81.550	161.194	245.197	326.144
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	101 4				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	101 5	3.900	7.900	11.500	15.950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	101 6	66.340	129.354	197.697	261.394
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	101 7	49.751	100.179	151.211	202.222
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	101 8	7.537	15.177	22.908	30.636
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	101 9	9.052	13.998	23.578	28.536
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	102 0	3.000	6.000	9.000	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	102 1				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	102 2	3.800	7.400	11.100	14.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	102 3				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	102 4	4.510	10.540	15.900	21.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	102 5	450	806	803	22
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	102 6				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	102 7	125	250	375	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	102 8				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	102 9	125	250	375	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	103 0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	103 1				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	103 2	15	25	40	50

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	103 3				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	103 4	15	25	40	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	103 5				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	103 6				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	103 7	110	225	335	450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	103 8				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	103 9				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	104 0				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	104 1	350	700	1.100	1.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	104 2	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	104 3	82.475	162.950	247.475	328.166
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	104 4	81.815	161.719	245.987	327.194
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	104 5	660	1.231	1.488	972
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	104 6				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИ	104 7				

	Х ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИ Х ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	104 8				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	104 9	660	1.231	1.488	972
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	105 0				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	105 1				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	105 2				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	105 3				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	105 4				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	105 5	660	1.231	1.488	972
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	105 6				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	105 7				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	105 8				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	105 9				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	106 0				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	106 1				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	106 2				

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
А. 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				
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

Прилог 7.

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	Помоћ радницима и породици 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

Прилог 11.

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	118.689	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	1.661.400	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	387.600	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

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

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 радном односу у предузећу у децембру 2022. године

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 одређења 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 попуну 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 одређење 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 распише јавни позив за ангажовање приправника за чију обуку ће бити опредељена средства из Буџета Града Новог Сада, Јавно предузеће ће благовремено донети 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 висини утврђеној Колективним уговором;
- присуство на семинарима и стручним скуповима у организацији струковних удружења, научних институција и праћење предавања, као и путем вебинара, све у циљу подизања стручности, нивоа знања и вештина у функцији извршавања послова из домена претежне делатности Јавног предузећа, сходно акту о стручном усавршавању донетом крајем 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.

Прилог
8.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12.2022. године**

Ред ни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизов аних радних места	Број извршил аца	Број запосле них по кадровс кој евиденц ији	Број запослен их на неодређ ено време	Број запосле них на одређен о 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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор /Скупштина	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
---------------	------	-----------	------------------------------	---------------	------	-----------------------------------	-----------------------------------

		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

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. б. р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б. р.	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. б. р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б. р.	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

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 83.643.000,00 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 20.627.000,00 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 29.046.000,00 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 15- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2023. годину.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	у динарима			
			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 (климе, 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 КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 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	650.000,00	650.000,00
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
24.	СТУДИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Укупно услуге:		24.702.892,84	6.184.000,00	12.668.000,00	21.917.000,00	29.046.000,00
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	48.416.500,00	62.839.750,00	83.643.000,00