

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-210/2023-II
Дана: 22. децембра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-210/2023-II од 22. децембра 2023. године, с молбом да се дневни ред XLVII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. децембар 2023. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се омогућила правовремена реализација Програма.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину на 114. седници од 22. децембра 2023. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 64. седници одржаној 05. децембра 2023. године.
- II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Милован Амиџић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-210/2023-II
Дана: 22. децембра 2023. године
НОВИ САД



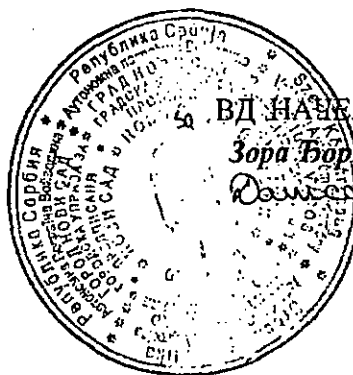
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-781
20. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НАВЕЛНИЦЕ

Зора Боршевић

Датум: 20.12.2023.

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2023. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 64. седници одржаној 05. децембра 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 Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

- Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину и

Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 172-III-LXIV-1/23, коју је Надзорни одбор Предузећа у трећем сазиву донео на 64. Седници, одржаној 05. децембра 2023. године.

У складу са смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23), у Програму пословања Предузећа за 2024. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Општи подаци

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

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

2. Анализа пословања у 2023. години

Програмом пословања за 2023. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1,2,3,4 и 5 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда четрдест и два задатка за оснивача Град Нови Сад.

Програмом пословања за 2023. годину планиран је укупан приход од 326.401.010,00 динара, укупни расходи од 317.036.284,00 динара и добитак од 9.364.726,00,00 динара.

Имајући у виду да је измена програма и плана пословања за 2023. годину извршена у новембру месецу 2023. године, те да је процена реализације за израду исте рађена на основу реализације за период јануар-октобар 2023, очекује се да ће реализација укупних прихода, расхода и добити остати у планираном износу за 2023. годину.

3. Циљеви и планиране активности у 2024. години

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

Послови за оснивача

Планови генералне регулације:

1. План генералне регулације Роковог потока у Петроварадину
2. План генералне регулације фабрике воде у Новом Саду
3. Измене и допуне Плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина (измена ширине заштитног појаса гасовода)
4. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кисач (зона центра)
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (делови грађевинског подручја уз насип)
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (југоисточни део грађевинског подручја)
7. План генералне регулације западне зоне Садова
8. Измене и допуне Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет намењен за пијацу)
9. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет Николајевска порта)
10. План генералне регулације Нове Детелинаре у Новом Саду
11. План генералне регулације пословања на улазном правцу северно од Футошког пута и западно од Булевара Европе у Новом Саду
12. План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава западно од моста са обилазницом (у продужетку Булевара Европе) у Новом Саду
13. План генералне регулације парк-шуме и дела спортског центра „Југовићево“ у Новом Саду
14. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и спортско-рекреативним површинама у Новом Саду

15. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и парковски уређеним површинама у Новом Саду

16. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (усклађивање правила уређења и грађења за особе са посебним потребама)

Планови детаљне регулације:

1. План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду
2. Измене и допуне Плана детаљне регулације КИП у Сремској Каменици (преиспитивање саобраћајне мреже у блоку између Фрушкогорског пута и ДП IIA реда број 119)
3. План детаљне регулације парк-шуме и туристичко-спортско-рекреативног подручја јужно од ДП IА реда број 1 (међународни пут ознаке Е -75) у Новом Саду
4. План детаљне регулације пословања уз канал „Ада“ у северном делу града у Новом Саду
5. План детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од улице Раде Кондића у Футогу
6. План детаљне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду
7. План детаљне регулације источног дела Купусишта у Футогу
8. План детаљне регулације Транцамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину
9. План детаљне регулације пословања у радној зони Север IV јужно од државног пута IА реда број 1 (међународни пут ознаке Е -75) у Новом Саду
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на углу улица Бањалучке и Смедеревске) у Новом Саду
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Степановићева (локалитет планиран за садржаје културе – споменик Милунки Савић)
12. План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и Канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду (локалитет уз Балканску улицу)

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд-Суботица-државна граница (Келебија) у Кисачу
2. Урбанистички пројекат Архива Војводине са окружењем

Анализе и студије

1. Анализа мреже туристичких локалитета Града Новог Сада III део
2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2024. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2023. годину.

Послови за тржиште

У 2024. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

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

4. Приходи и расходи

У 2024. години планира се остварење прихода у износу од 382.266.66,00 динара, што је за 17 % више од планираног и процењеног за 2023. годину.

За 2024. годину планирани су расходи од 382.048.616,00 динара, што је за 21% више од планираног за 2023. годину.

5. Расподела добити

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2024. години је добитак од 218.051,00 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.

Добитак из 2024. године, који се процењује на износ од 218.051,00 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.

6. Зараде и запошљавање

Укупан број запослених у 2024. години кретаће се током године на нивоу до 116. До краја 2024. године за троје запослених , високе стручне спреме, престаје радни однос по основу одласка у пензију.

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 10% извршилаца од укупног броја запослених на неодрешеног време, што је у оквирима утврђеним прописима.

У 2023. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе у Програму пословања предузећа за 2023. годину у износу од 132.889.932,00 динара, односно укупно са доприносима на терет послодавца у износу од 185.354.516,00 динара. Основица за обрачун основне зараде у 2024. години је нето цена радног сата минималне зараде за 2024. годину.

За планирани број запослених у 2024. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 272.988.700,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 23.576.000,00 динара укупно са доприносима на терет послодавца.

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

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 272.988.700,00 динара (брuto II).

7. Кредитна задуженост

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2024. години.

8. Планиране набавке

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 84.067.000,00 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 61.666.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 22.401.000,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 46.531.000,00 динара, од тога за јавне набавке 37.350.000,00 динара
- **Услуге** – 37.036.000,00 динара, од тога за јавне набавке 24.316.000,00 динара
- **Радови** – 500.000,00 динара.

Предузеће планира да током 2024. године изврши набавку софтвера за функционисање пословних процеса унапређења рада и аутоматизације пословања. Такође, Јавно предузеће у 2024. години планира набавку софтвера за израду просторно - планске документације и набавку услуге израде студије за уређење и подизање зелених површина на територији града Новог Сада (са посебним освртом на њихов еколошки значај) Остале набавке се углавном односе на текуће пословање и континуитет у раду.

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

9. План инвестиција

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2024. години, јер таква активност не произлази из делатности предузећа.

10. Средства за посебне намене

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

- Репрезентације – 980.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину припремљен у складу са важећим прописима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:172-III-LXIV-1/23
Дана: 05.12.2023.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр. 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ у трећем сазиву на 64. седници, одржаној 05.12.2023. године, којом је по овлашћењу (број 172-III-LXIV/23 од 01.12.2023. године) председавала Оља Толмач, чланица Надзорног одбора, донео је

ОДЛУКУ

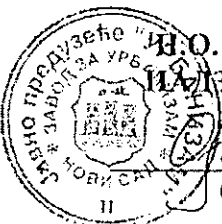
I

Донosi се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, у свему као у предлогу.

Текст Програма пословања саставни део је ове одлуке.

II

Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.

О.О. ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Оља Толмач

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



Јавно предузеће		Завод за урбанизам
"УРБАНИЗАМ"		
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III		
ДАТУМ	05. 12. 2023	
Орг. јед.	Број	Прилог
	2723/23	

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

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

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III

Претежна делатност: 7111

Матични број : 08113700

ПИБ: 100237773

ЈББК: 81366

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

НОВИ САД, децембар 2023. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА.....	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	7
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	7
2. Израда Нацрта одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у ул. Сремска бр.7).....	9
У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или се налазе у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2023. години.....	
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	11
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ.....	23
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	26
2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ.....	27
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ	27
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ.....	28
3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.....	28
3.2.1.1. Послови за оснивача.....	28
3.2.1.2. Послови за тржиште	30
3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА.....	30
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	31
4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	33
4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА.....	33
4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА.....	39
5. ДОБИТАК	50
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ.....	51
6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	51

6.2.	ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ	55
6.3.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	57
6.4.	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	60
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	62
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	63
8.1.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	63
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	66
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	68

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пословање предузећа је у складу са законском регулативом Републике Србије.

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

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

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

- израђује техничке услове за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама,
- израђује уверења о намени земљишта,
- обавља и друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.

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

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

1.2. 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 020-105/2023-I од 12.05.2023. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/23).

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 022-1/2023-164-I од 01.08.2023. године) и
- Члан из редова запослених – Оља Толмач, дипломирани грађевински инжењер (Решење Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2022-22- I од 29.04.2022. године).

Организационе целине (делови) предузећа су:

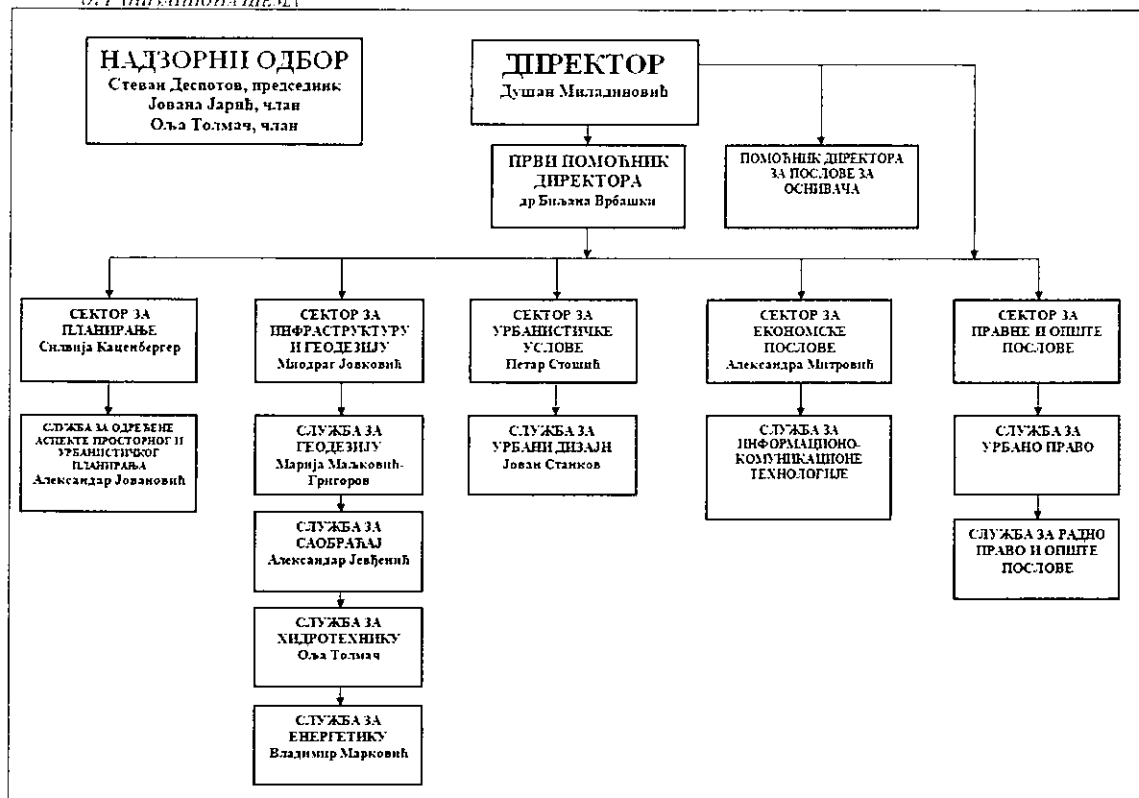
- Сектор за планирање:
 - служба за одређене аспекте просторног и урбанистичког планирања;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију:
 - служба за геодезију;
 - служба за саобраћај;
 - служба за хидротехнику и
 - служба за енергетику;
- Сектор за урбанистичке услове:
 - служба за урбани дизајн;
- Сектор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

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

- Сектор за планирање – Силвија Каценбергер, дип. инж. архитектуре;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију – Миодраг Јовковић, дипл. инж. грађ.
- Сектор за урбанистичке услове – Петар Стопић, дипл. инж. архитектуре;
- Сектор за економске послове – Александра Митровић, дипл. економиста;
- Сектор за правне и опште послове
- Служба за одређене аспекте просторног и урбанистичког планирања – Александар Јовановић;
- Служба за геодезију - Марија Маљковић-Григоров, дипл. инж. геодезије;
- Служба за саобраћај – мр Александар Јевђенић, дипл. инж. саобраћаја;
- Служба за хидротехнику – Оља Толмач, дипломирани грађ. инжењер;
- Служба за енергетику – Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике и
- Служба за урбани дизајн – Јован Станков, дипл. инж. арх – мастер
- Служба за урбано право – планирана нова служба
- Служба за радно право и опште послове – планирана нова служба
- Служба за информационо-комуникационе технологије – планирана нова служба

Планирана организациона шема за 2024. годину:

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



План 2024.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Програмом пословања за 2023. годину, односно Уговором и Анексима уговора 1, 2, 3, 4 и 5 о изради просторно планске документације, закљученим са Градском

управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда четрдесет и два задатака за оснивача Град Нови Сад.

Уговорени послови за оснивача:

Планови генералне регулације:

1. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет уз Булевар кнеза Милоша и продужетак Булевара Јована Дучића)
2. 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)
3. План генералне регулације општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду
4. План генералне регулације зелене стазе на траси бивше пруге Нови Сад – Беочин на сремској страни града
5. План генералне регулације простора за породично становање – проширење Сајлова у Новом Саду
6. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (проширење комплекса Гимназије „Светозар Марковић“)
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет верског комплекса)
8. План Генералне регулације комплекса Новосадаког сајма у Новом Саду
9. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама (локалитет у Шумадијској улици)
10. План Генералне регулације комплекса источне зоне Садови у Петроварадину

Планови детаљне регулације:

1. План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативне зоне у просторној целини VII на Мишелуку
2. План детаљне регулације општеградског центра на Алибеговцу
3. План детаљне регулације простора за пословање западно од градеке магистрале у Новом Саду
4. Измене и допуне плана детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду (локалитет у Шајкашкој улици)

Урбанистички пројекти:

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

Анализе и студије:

1. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија мреже насеља
2. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија становања
3. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија привредног развоја
4. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија јавних служби
5. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија спорта
6. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија развоја пољопривреде
7. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија зелених површина
8. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија заштите животне средине
9. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија саобраћаја
10. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија хидротехнике
11. Студије за потребе израде Просторног плана Града Новог Сада - студија енергетике
12. Анализа просторног уређења Каменичке аде у Новом Саду
13. Анализа дечијих игралишта на територији Града Новог Сада
14. Мерење подземних вода
15. Анализа мреже туристичких локалитета Града Новог Сада
16. Студије улоге градских и приградских зелених површина у очувању биолошке разноврсности на подручју Града Новог Сада са смерницама за њихово подизање

Послови за тржиште:

У току 2023. године радне активности су биле усмерене ка завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени послови за инвеститоре током 2023. године који су уговорени у претходном периоду:

1. Измена и допуна плана детаљне регулације линијског центар дуж улице цара Лазара у Футогу (локалитет на парцели бр.5468 КО Футог)
2. Израда Нацрта одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у ул. Сремска бр.7).

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или се налазе у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2023. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2023. години:

1. Измена и допуна плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду
2. Измена и допуна плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду
3. Измена и допуна плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду

4. Измена и допуна плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телера у Новом Саду
5. Измена и допуна плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булеvara Војводе Степе у Новом Саду
6. Измена и допуна плана генералне регулације Минцелука са Рибњаком
7. Измена и допуна плана генералне регулације радне зоне у северисточном делу града Новог Сада
8. Урбанистички пројекат комплекса вишепородичног становања на парцели број 8043 КО Нови Сад
9. Израда Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет на парцели бр.3025, КО Ветерник).
10. План детаљне регулације туристичко - рекреативног комплекса на парцелама број 3948/5 и 3948/6 КО Сремска Каменица
11. Израда плана генералне регулације простора између примарног одбрамбеног насипа уз касарну речне флотиле и Рибарског острва у Новом Саду
12. Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет између регионалне железничке пруге и Улице војводе Путника у Ветрнику)
13. Измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булеvara Европе, Булеvara цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булеvara Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 2967 и 2966 и др. КО Нови Сад II)
14. Измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у насељеним амбијенталним целинама, локалитет између улица Венизелисове и Филипа Вишњића у Новом Саду
15. Израда Измена и допуна плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булеvara у Новом Саду (локалитет између улица Момчила Тапавице и Булеvara Јована Дучића).
16. Израда Измена и допуна плана генералне регулације Лимана са универзитетским парком у Новом Саду
17. Израда Измена и допуна плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове и Суботичког булеvara у Новом Саду (локалитет на парцели бр 7830/1).
18. Измене и допуне ППР насељеног места Ветерник (локалитет на парцелама 3664, 3665, 3666 и 3667 КО Ветерник).
19. Измене и допуне плана детаљне регулације простора за пословање између улице Темеринске, Пута шајканског одреда, улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду (локалитет између улица Темеринске и Текелијине).
20. Измене и допуне плана детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу (локалитет на парцелама 1567/1, 1567/2 и 1567/3 КО Кисач).
21. Израда Урбанистичког пројекта за изградњу треће фазе пословног комплекса CONTINENTAL AUTOMOTIVE у Новом Саду
22. Израда Урбанистичког пројекта комплекса између улица Футошки пут, Богдана Шупута и Дубровачке у Новом Саду.
23. Израда Измена и допуна плана генералне регулације Минцелука са рибњаком (локалитет на парцели бр.2666/1, КО Петроварадин).
24. Израда Измена и допуна плана генералне регулације Сремске Каменице (локалитет на парцели бр.2785/1, 2771/8 и 2772/3 КО Сремска Каменица).

Поред израде планске документације, предузеће врши услуге израде урбанистичких услова по захтеву Оснивача и физичких и правних лица. До 28.11.2023. године, поднето је 3746 захтева од којих је обрађено 3320 захтева, а процена је да ће се до краја године завршити сво приспели захтеви (око 3800) који су поднети 2022. и 2023. године.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Програмом пословања за 2023. годину планиран је укупан приход од 326.401.010 динара, укупни расходи од 317.036.284 динара и добитак од 9.364.726 динара.

Имајући у виду да је измена програма и плана пословања за 2023. годину извршена у новембру месецу 2023. године, те да је процена реализације за израду исте рађена на основу реализације за период јануар – октобар 2023, очекује се да ће реализација укупних прихода, расхода и добити остати у планираном износу за 2023. годину.

У табели која следи, приказана је структура прихода и то: реализација 2022. године, план и процена за 2023. годину.

Табела 2.2.1. Структура прихода

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2022.	План 2023.	Процена 2023.*	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	264.829.406	326.401.010	326.401.010	123	100
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	262.087.647	322.401.010	322.401.010	123	100
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.239	207.401.010	207.401.010	124	100
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	11.653.654	40.000.000	40.000.000	343	100
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	83.433.704	75.000.000	75.000.000	90	100
1.4.	Други пословни приходи	334.050				
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	244.535	500.000	500.000	204	100
2.1.	Приходи од камата	244.535	500.000	500.000	204	100
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.700.809	3.500.000	3.500.000	206	100

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2023.

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

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

Приход од израде просторно планске документације за тржиште за правна и физичка лица, према процени за 2023. годину биће реализовани на планираном нивоу.

Планови за правна и физичка лица налазе се у различитим фазама израде и њихов завршетак се очекује током наредне године.

Процена је да ће приходи од урбанистичке документације, финансијски, остали и ванредни приходи, по процени за 2023. годину бити реализовани на планираном нивоу.

Према процени кретања трошкова до краја године, очекују се укупни расходи од 317.036.284 динара.

У табели која следи, приказана је структура расхода и то: реализација 2022. године, план и процена за 2023. годину.

Табела 2.2.2. Структура расхода

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2022.	План 2023.	Процена 2023.*	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	РАСХОДИ	251.300.908	317.036.284	317.036.284	126	100
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	245.669.419	315.986.284	315.986.284	129	100
1.1	Материјал	10.428.857	15.950.000	15.950.000	153	100
1.2	Зарада и накнада зарада	195.065.696	244.186.284	244.186.284	125	100
1.3	Производне услуге	12.743.980	20.800.000	20.800.000	163	100
1.4	Амортизација	12.503.092	13.000.000	13.000.000	104	100
1.5	Нематеријални трошкови	14.927.794	22.050.000	22.050.000	148	100
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.631	50.000	50.000	888	100
3.	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	2.078.955	1.000.000	1.000.000	481	100
4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се приказује кроз Биланс стања	3.546.903				

*Процена је рађена на основу података на дан 31.10.2023.

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

Очекивани добитак у 2023. години износи 9.364.726 динара.

Стална имовина предузећа износи 54.039.000 динара и чине је постројења и опрема у вредности од 23.000.000 динара, нематеријална имовина у износу од 23.890.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 7.829.000 динара. Дугорочни финансијски пласмани у највећем делу се односе на стамбене кредите запослених.

Обртна имовина на крају године процењују се на износ од 126.363.000 и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 4.000.000 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 250.000 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 11.500.000 динара, 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 динара, средства на текућим рачунима у износу од 102.840.000,00 динара и 4.713.000

динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица, остала авр. и сл

Основни капитал у 2023. години процењује се на 78.460.000 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000 динара, нераспоређена добит из ранијих година 43.260.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 9.365.000 динара.

Обавезе предузећа на крају 2023. године процењују се на 25.251.000 динара, а односе се на: примљене авансе у износу од 13.500.000 динара, обавезе према добављачима у земљи у износу 5.500.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 201.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.320.000 динара.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.039	54.039
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	23.890	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	23.890	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	23.000	23.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	23.000	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 иностранству	0016		
03	III. БИЛОКОЈИКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.149	7.149
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7.120	7.120
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЕГРИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.000	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	126.363	126.363
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.250	4.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.000	4.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	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	11.500	11.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.500	11.500
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	3.040	3.040
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.500	1.500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	40	40
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	20	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	20	20
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	102.840	102.840
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.713	4.713
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	181.402	181.402
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	132.031	132.031

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	946	946
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	52.625	52.625
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	43.260	43.260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.365	9.365
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.800	23.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416	23.800	23.800
401	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	23.000	23.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	800	800
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.571	25.571
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	13.500	13.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.550	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	5.500	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
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.521	6.521
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	201	201

47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.320	6.320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	181.402	181.402
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	322.401	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	322.401	322.401
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	322.401	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	315.986	315.986
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.950	15.950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	244.186	244.186
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	185.355	185.355
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.636	30.636
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.195	28.195
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.800	20.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.050	22.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.415	6.415
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	450	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	3.500	3.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.000

	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	326.401	326.401
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	317.036	317.036
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.365	9.365
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.365	9.365
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	П. ОДЈУЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	Ш. ОДЈУЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.365	9.365
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	353.025	353.025
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	345.305	345.305
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.220	7.220
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	327.716	327.716
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41.000	41.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	244.186	244.186
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	800	800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41.680	41.680
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.309	25.309
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	700	700
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	700	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.488	25.488
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, непокретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.488	25.488
3. Остали финансијски плаќањани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	24.788	24.788
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	966	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	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	966
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	353.725	353.725
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	354.170	354.170
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	445	445
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	102.840	102.840

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

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

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

EBITDA је показатељ успешности предузећа који показује износ добити пре обрачуна камате, пореза на добит и амортизације. Рачуна се из биланса успеха. У рацио анализи од 2022. године до 2023. године добит се смањила. EBITDA у 2023. години износи 22.415.000 динара што указује на добро пословање предузећа.

ROA је показатељ рентабилности предузећа који показује да се на сваки динар уложен у просечну укупну имовину у 2023. години оствари 5,16 динара нето добитка. У односу на претходну годину ROA коефицијент јесте смањен али и даље је показатељ доброг функционисања предузећа.

ROE се другачије назива рацио рентабилности капитала и из анализе се може видети да је у 2023. години нижи у односу на 2022. годину с обзиром на пројекцију добити за 2023. годину. Индикатор показује да предузеће на сваки динар капитала остварује 7,09 динара нето добитка.

Оперативни новчани ток је разлика између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. У 2023. години нето новчани ток износи 25.309.000 динара.

Дуг/капитал је коефицијент који показује однос дугорочних и краткорочних обавеза у односу на капитал. Другачије се назива рацио укупне задужености и показује да уколико су обавезе веће, већи је и коефицијент. Из анализе се може видети да је коефицијент од 2022. године нижи и да у 2023. години обавезе чине 37,39% капитала, што је показатељ доброг пословања и руковођења.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе у року када доспевају. Показује да се сваки динар краткорочних обавеза у 2023. години финансира са 4,94 динара обртних средстава што је добар показатељ ликвидности предузећа.

Приказ планираних и realizovanih indikatora poslovanja

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	112.221	123.632	132.031	127.867
	Реализација	130.329	132.917	132.031	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	-1%	-3%
Укупна имовина	План	148.908	155.305	181.402	176.512
	Реализација	171.385	172.822	181.402	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+11%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+5%	-3%
Пословни приходи	План	256.666	283.766	322.401	377.667
	Реализација	249.599	262.088	322.401	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+23%	+17%
Пословни расходи	План	258.177	283.729	315.986	379.999
	Реализација	226.942	245.669	315.986	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-13%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+29%	+20%
Пословни резултат	План	-1.811	37	6.415	-2.332
	Реализација	22.657	16.419	6.415	-
	% одступања реализације од плана	-1351%	+44276%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	-61%	-136%
Нето резултат	План	884	1.937	9.365	218
	Реализација	17.258	11.217	9.365	-
	% одступања реализације од плана	+1852%	+481%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-89%	-17%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	117	115	113	116
	Реализација	109	114	113	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	-1%	+3%
Просечна нето зарада	План	80.082	92.416	98.001	121.205
	Реализација	77.533	85.232	98.001	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-19%	-15%	-24%
Инвестиције	План	-	-	-	-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација (процена)	План 2022. година (реализација)	План 2023. година	План 2024. година
EBITDA у хиљадама	30.585,00	23.151,00	22.415,00	13.268,00
ROA	10,07	6,49	5,16	0,12
ROE	13,24	8,44	7,09	0,17
Оперативни новчани ток	38.069,00	5.294,00	25.309,00	22.053,00
Дуг / капитал	31,50	30,02	37,39	38,36
Ликвидност	6,13	6,82	4,94	4,30
% зарада у пословним приходима	69,91	74,42	75,74	80,11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни троškovi, а без искључивања троškova камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак (убитак) пре опорезивања користи за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: $\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} * 100$

Оперативни поврћни ток - поврћни ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос (обртна средства - краткорочне обавезе) *100

% зарада у пословним приходима - $\frac{(\text{Трошкови зарада} + \text{наплата зарада} + \text{остали лични расходи})}{\text{пословни приходи}} * 100$

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током претходне, 2023. године настављен је систематски имплементирани план мера и активности с циљем побољшања пословних процеса и унапређења квалитета услуга Јавног предузећа.

У доследном спровођењу претходно усвојеног Правилника о управљању сукобом интереса у ЈП "Урбанизам" и реализацији активности у овој области, није забележен ниједан случај појаве сукоба интереса.

У домену финансијског управљања и контроле, настављен је процес праћења реализације мера утврђених Стратегијом управљања ризицима, акта о успостављању финансијског управљања и контроле, као и праћења кретања утврђених ризика пословања.

У овом важном сегменту рада, који обухвата целокупан систем финансијске и друге контроле у складу са законима, посебно Законом о буџетском систему, задржан је позитиван тренд успешног финансијског пословања, што је потврђено и Извештајем о ревизији спроведене током претходне године од стране овлашћене ревизорске институције.

Обавезе у вези с применом прописа из области архивирања документације, израде архивске књиге и пратећих послова су адекватно реализоване као део процеса унапређења пословних процедура.

У току 2023. године спроведена је имплементација новог софтверског решења за обрачун зарада, са циљем усклађивања са одредбама новог колективног уговора. Имајући у виду техничке ограничености, није било могуће извршити корекцију постојећег програма, с обзиром на недоступност оригиналног добављача софтвера. Како бисмо адекватно реаговали на ову ситуацију, одлучили смо се за набавку седам модула специфичних за сектор економских послова, чија имплементација је планирана током 2024. године. Ова стратегија се примењује како бисмо унапредили ефикасност и тачност пословања сектора за економске послове.

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

Предузеће је током претходне 2023. године успешно спровело све прописане мере донете од стране државних органа и Оснивача, остварујући планиране пословне активности и пружајући очекивани допринос стварању планских претпоставки за успешна улагања домаћих предузетника и страних компанија у различите производно-прерађивачке и услужне области на подручју града Новог Сада.

У реализацији планираних активности, неопходан је сегмент информационих технологија чије унапређење и јачање, нажалост, није адекватно остварено током претходних година, како у плану надоградње постојећих технологија и софтверских решења, тако и у делу кадровске обнове.

Значајно је напоменути постигнут висок ниво координације и комуникације са свим учесницима у доношењу одлука током процеса израде планских докумената. То обухвата благовремено дефинисање и предузимање свих активности од момента доношења одлука о изради плана, преко јавних увида до коначног предлагања планских докумената надлежним радним телима и органима Оснивача. Ови циљеви су постигнути ангажовањем учесника унутар и изван предузећа, посебно носилаца израде планова, који су исказали висок степен стручности, знања, компетентности и одговорности, уз константан надзор руководства и пословодног органа у Јавном предузећу.

Надзорни одбор, у складу са законским и статутарним овлашћењима, редовно је разматрао све предлоге извештаја о реализацији програма пословања, финансијске извештаје и извештаје о извршеним контролама пословања од стране интерног ревизора. С обзиром на то да током године није било поремећаја у пословању предузећа, Оснивач, а самим тим ни Надзорни одбор, нису током године предузимали посебне мере како би обезбедили услове за несметано обављање делатности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2024. годину пошло се од :

- фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, имајући у виду се процењује се да ће у 2024. години грађевинарство забележити раст (око 5,2%) услед наставка извођења радова на изградњи путне и железничке инфраструктуре, већих улагања у енергетику, као и већег обима приватних инвестиција;
- кадровских потенцијала предузећа у смислу броја извршилаца и нивоа оспособљености за квалитетно, рационално, ефикасно и правовремено извршавање обавеза. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања стицано је више од шездесет година и представља гаранцију квалитетног и економичног обављања послова;

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

Предузеће ће у 2024. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градеких јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Израда просторно-планске документације за оснивача Град Нови Сад	%	2023	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији Програма пословања	Све активности утврђене у поступку израде просторно-планске документације

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Израда програма рада предузећа у области просторно-планске документације усмерена је према дугорочним потребама за одржавањем континуитета урбаног развоја. Овај програм је пажљиво дефинисан кроз консултације са Градеком управом за грађевинско земљиште и инвестиције, како би се обезбедила хармонија са градеким плановима.

Саставни део програма је детаљна анализа простора, произашла из обавеза дефинисаних плановима генералне регулације. Такође, одређени сегменти програма произлазе из значајних одлука у вези са инфраструктуром и променама усмереним ка рационалнијем коришћењу простора.

У складу са расположивим капацитетима, предузеће ће и даље, као и претходних година, развијати планове и за друге инвеститоре који изразе потребу за таквим услугама. Овим приступом осигуравамо стратешки правила и одржив урбанистички развој града.

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације Роковог потока у Петроварадину
2. План генералне регулације фабрике воде у Новом Саду
3. Измене и допуне Плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина (измена ширине заштитног појаса гасовода)

4. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Кисач (зона центра)
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (делови грађевинског подручја уз насип)
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (југоисточни део грађевинског подручја)
7. План генералне регулације западне зоне Садова
8. Измене и допуне Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет намењен за пијацу)
9. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет Николајевска порта)
10. План генералне регулације Нове Детелинаре у Новом Саду
11. План генералне регулације пословања на улазном правцу северно од Футошког пута и западно од Булевара Европе у Новом Саду
12. План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава западно од моста са обилазницом (у продужетку Булевара Европе) у Новом Саду
13. План генералне регулације парк-шуме и дела спортског центра „Југовићево“ у Новом Саду
14. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и спортско-рекреативним површинама у Новом Саду
15. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и парковски уређеним површинама у Новом Саду
16. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (усклађивање правила уређења и грађења за особе са посебним потребама)

3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду
2. Измене и допуне Плана детаљне регулације КИП у Сремској Каменици (преиспитивање саобраћајне мреже у блоку између Фрушкогорског пута и ДП IА реда број 119)
3. План детаљне регулације парк-шуме и туристичко-спортско-рекреативног подручја јужно од ДП IА реда број 1 (међународни пут ознаке Е -75) у Новом Саду
4. План детаљне регулације пословања уз канал „Ада“ у северном делу града у Новом Саду
5. План детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од улице Радс Кондића у Футогу
6. План детаљне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду
7. План детаљне регулације источног дела Купусишта у Футогу
8. План детаљне регулације Транцамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину

9. План детаљне регулације пословања у радној зони Север IV јужно од државног пута IA реда број 1 (међународни пут ознаке E -75) у Новом Саду
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на углу улица Бањалучке и Смедеревске) у Новом Саду
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Степановићева (локалитет планиран за садржаје културе – споменик Милунки Савић)
12. План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице

3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд-Суботица-државна граница (Келебија) у Кисачу
2. Урбанистички пројекат Архива Војводине са окружењем.

3.2.1.1.4. Анализе, студије и остала документација

1. Анализа мреже туристичких локалитета Града Новог Сада III део
2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада

3.2.1.1.5. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2024. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2023. годину.

3.2.1.2. Послови за тржиште

У 2024. години планира се интензивније учешће предузећа на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

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

3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

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

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

Као прокламовани циљ политике квалитета и повећања квалитета услуга, планира се да се просечан број дана на обради захтева смањи на 3 дана.

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља систематски приступ идентификацији, мерењу и процени претњи које могу ометати остваривање дефинисаних циљева, истовремено тежећи максимизацији прилика које доприносе постизању тих циљева.

Ризик се дефинише као "било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева". С обзиром на непредвидиве и изненадне догађаје, свако пословање суочава се с бројним ризицима.

Наше предузеће је изложено различитим ризицима, укључујући, али не ограничавајући се на:

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

У циљу минимизације негативних ефеката на финансијски резултат и капитал, руководство ће предузети све активности у идентификацији, мерењу и процени ризика.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	$3=1*2$	Ефекат ризика		
ризик ликвидности	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		перманентно праћење реализације задатака из области просторно планске документације, као и предмета из области урбанистичке документације. Праћење наплате потраживања, уз слање опомена дужницима, а као крајња активност наплата потраживања у извршном поступку.

не постоји адекватна потреба и дугорочни план запошљавања што може, дугорочно, довести до немогућности испуњавања задатака запослених, а такође и стручних кадрова, услед велике ротације запослених.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	највише руководство учествује у процесу прецизирања, дефинисања регулативе за управљање постојећим кадром, укључујући мотивацију, утицај, ефикасност, уопште наплату потреба броја и квалификационе структуре запослених, као најважнијем ресурса у складу са потребама предузећа.
елементарне непогоде (удар грома) што би могло утицати на рад и сигурност ИЕ опреме	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	извршавати, у најскорије време, испуњавање и контролу громобранских инсталација.
судски процес као резултат пропуста у примени законских норми и непоштовања дефинисаних корака у оквиру процедуре, приликом раскида уговора (финансијски губити)	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Вршити перманентну контролу примене дефинисане процедуре, писаним путем указивати највишем руководству на пропусте. Обавезно укључивање синдиката
немогућност деловања на промене околности и догађаје који могу довести до лошијих резултата у остваривању циљева у односу на планирање (структурне промене у функционисању и пословању надлежних институција и екстерних сарадника...)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	организовање састанака највишег руководства, преношење и указивање на ризике из окружења, дефинисање корака које је неопходно предузети.
честе измене закона и прописа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	перманентно праћење и измена, правовремено прослеђивање информација у складу са обавештењима и надлежностима, измене дефинисаних процедура.
НАПОМЕНА:							
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из надајућег менија:							

Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа
Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај
Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2024. годину чине:

1. Процена реализације плана за 2023. годину;
2. Планирани физички обим активности у 2024. години;
3. Прописи из области радног законодавства;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину.

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2024. години планира се остварење прихода од 382.266.66 динара, што је за 17% више од планираног и процењеног за 2023. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2023.	Процена 2023.*	План 2024.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	326.401.010	326.401.010	382.266.667	117	117
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	322.401.010	322.401.010	377.666.667	117	117
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	207.401.010	207.401.010	166.666.667	80	80
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	40.000.000	40.000.000	175.000.000	337	337
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	75.000.000	75.000.000	36.000.000	48	48
1.4.	Други пословни приходи					
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	500.000	500.000	600.000	120	120
2.1.	Приходи од камата	500.000	500.000	600.000	120	120
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	4.000.000	114	114

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2023.

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2024. години планирају се у износу од 377.666.667 динара. Ова врста прихода планирана је за 17% више у односу на план прошле године.

Планирани извори пословних прихода у 2024. години су:

- **Послови израде просторно-планске документације за оснивача** планирају се у износу од 166.666.667 динара, што за 19,64% ниже од планираних за 2023. годину. Приход од просторно-планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2024. годину.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 175.000.000 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 36.000.000 динара и нижи су у односу на план за 2023. годину за 52% због измене Закона о планирању и изградњи којом се издавање услова за објекте А и Б категорије врши без накнаде.

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 2024. годину приликом пројекције пословних прихода није планирано повећање цена услуга.

У 2024. 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 4.600.000 динара, а односе се, у највећој мери на приходе од наплате отписаних потраживања камата по основу орочавања слободних повчаних средстава, наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2024. годину планирани су расходи од 382.048.616 динара, што је за 21% више од планираног за 2023. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2023.	Процена 2023.*	План 2024.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	317.036.284	317.036.284	382.048.616	121	121
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	315.986.284	315.986.284	379.998.616	120	120
1.1	Трошкови материјала	15.950.000	15.950.000	18.850.000	118	118
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	7.800.000	7.800.000	9.200.000	118	118
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	8.100.000	8.100.000	9.600.000	119	119
1.1.3.	Остали трошкови материјала, једнократни отпис алата	50.000	50.000	50.000	100	100
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	244.186.284**	244.186.284	302.568.616	124	124
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	185.354.516	185.354.516	237.072.200	128	128
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	17.852.024	17.852.024	23.576.000	132	132
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	167.502.492	167.502.492	213.496.200	127	127
1.2.2.	Допринеси на терет послодавца	30.636.500	30.636.500	35.916.500	117	117
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	500.000	500.000	100	100
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	2.600.000	2.600.000	3.260.000	125	125
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн. уговора	243.000	243.000	243.000	100	100
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.406.268	1.406.268	1.388.916	99	99
1.2.7.	Остали лични расходи	23.446.000	23.446.000	24.188.000	103	103
1.2.7.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	3.200.000	3.200.000	3.500.000	109	109
1.2.7.2	<i>Јубиларне награде</i>	4.350.000	4.350.000	3.100.000	71	71
1.2.7.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>	1.100.000	1.100.000	2.392.000	217	217
1.2.7.4	<i>Стипендије и школарине</i>	180.000	180.000	180.000	100	100
1.2.7.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100
1.2.7.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	500.000	500.000	700.000	140	140
1.2.7.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	500.000	500.000	700.000	140	140
1.2.7.8	<i>Издавања у добровољни фонд. доп. осигурања</i>	5.616.000	5.616.000	5.616.000	100	100
1.2.7.9	<i>Остала примања</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
1.3	Трошкови производних услуга	20.800.000	20.800.000	21.400.000	103	103
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	100
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.800.000	1.800.000	2.000.000	111	111
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	4.800.000	4.800.000	5.200.000	108	108
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.700.000	4.700.000	100	100
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	100
1.5	Нематеријални трошкови	22.050.000	22.050.000	24.180.000	110	110
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	14.520.000	14.520.000	16.100.000	111	111

1.5.1.1	Трошкови стручног образовања и усаваивања	980.000	980.000	980.000	100	100
1.5.1.2	Трошкови одржавања и измене рач. финансијског софтвера	990.000	990.000	990.000	100	100
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	2.200.000	2.200.000	2.650.000	120	120
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.750.000	1.750.000	1.800.000	103	103
1.5.1.5	Трошкови провајдера	500.000	500.000	500.000	100	100
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	480.000	480.000	600.000	125	125
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин. извештаја	220.000	220.000	230.000	105	105
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге	4.500.000	4.500.000	5.500.000	122	122
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	500.000	500.000	450.000	90	90
1.5.1.10	Закуп сервера	400.000	400.000	400.000	100	100
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат.	400.000	400.000	400.000	100	100
1.5.1.12	Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној средини	650.000	650.000	650.000	100	100
1.5.1.13	Систем за откривање и дојаву пожара	950.000	950.000	950.000	100	100
1.5.2.	Трошкови репрезентације	980.000	980.000	980.000	100	100
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.400.000	1.400.000	1.500.000	107	107
1.5.4.	Трошкови пореза	1.100.000	1.100.000	1.200.000	109	109
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.050.000	4.050.000	4.400.000	109	109
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	550.000	550.000	700.000	127	127
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
1.5.5.3.	Остало	1.000.000	1.000.000	1.200.000	120	120
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	50.000	50.000	100	100
2.1.	Расходи камата	50.000	50.000	50.000	100	100
2.2.	Негативне курсне разлике					
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
3.1.	Спонзорство и донаторство					
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
3.3.	Остало (губитци по основу расхода, накнаде штете и сл.)					
4.	Обезвређење имовине (потр. залиха и сл.)			1.000.000		

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2023. **План рађен на основу стварног стања за првих 9 месеци, исплата за 107 запослених а не пројектованог за 2023. годину за 117 запослених .

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 2024. годину трошкови запослених планирани су у износу од 302.568.616 динара на бази повећања минималне цене рада за 17,8%. Трошкови запослених чине 80% 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 2024. годину планира се износ од 18.850.000 динара. Ови трошкови виши су за 18% у односу на план и процењену реализацију у 2023. години.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2024. години на име производних услуга планира се износ од 21.400.000 динара, што чини 5,63% пословних расхода. У односу на 2023. годину, у поређењу са планом, трошкови су повећани за 3%.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 5.200.000 динара и повећани су за 8% у односу на план и процењену реализацију за 2023. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 2.000.000 динара. У односу на план за 2023. годину, трошкови су повећани за 11%.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 4.700.000 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план у 2023. години су непромењени.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 8.000.000 динара што је на истом нивоу као план и процењена реализација за 2023.

Остале производне услуге планирају се у износу од 1.500.000 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 2023. годину, трошкови су остали непромењени.

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 13.000.000 динара. Планирана средства обухватају обрачуната амортизација основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Трошкови амортизације и резервисања чине 3,42 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 24.180.000 динара и чине 6,36% 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 2023. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 10%. Повећање ове врсте трошкова настало је због повећања услуга обезбеђења и др.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 16.100.000 динара и виши су за 11% од планираних за 2023. 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 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 1.800.000 динара.
- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 2.650.000 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 500.000 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 600.000 динара.
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 230.000 динара.
- **Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD** планирају се у износу од 450.000 динара.
- **Остале непроизводне услуге** планирају се у износу од 5.500.000 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 динара и нису промењени у односу на процењену реализацију и планске вредности у 2023. 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 1.200.000 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 1.500.000 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 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 2.500.000 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 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 1.000.000 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 31.12.2024. године процењује се на 176.512.000 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 68.329.000 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 39.000.000 динара, постројења и опрема у вредности од 22.700.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 6.629.000 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 107.183.000 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 3.500.000 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 250.000 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 12.000.000 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 2.000.000 динара, потраживања за више плаћен порез на добит и осталих пореза у износу од 2.072.000 динара, остали краткорочни финансијски зајмови у износу од 20.000 динара и средства на текућим рачунима у износу од 83.141.000 динара, краткорочна активна временска разграничења у износу 4.200.000 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године процењује се на 176.512.000 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 127.567.000 динара и то: основни капитал 78.460.000 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000 динара, нераспоређена добит из ранијих година 47.943.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 218.000 динара.

- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 23.100.000 динара.
- Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 900.000 динара
- **Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 24.945.000 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 13.000.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 5.500.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 45.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 400.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.000.000 динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024 године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А ПЕМ ПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	43.879	54.829	59.779	68.329
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	16.000	22.500	29.000	39.000
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16.000	22.500	29.000	39.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	20.800	25.400	24.000	22.700
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	20.800	25.400	24.000	22.700
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.079	6.929	6.779	6.629
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	7.050	6.900	6.750	6.600
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	150.118	138.733	137.454	107.183
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.300	3.650	3.650	3.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	3.300	3.400	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	350	250	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	30.000	25.000	24.000	12.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	25.000	24.000	12.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.072	4.072	1.872	4.072
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.000	2.300	2.000
223	2. Потраживања за време и тајен пореза на добитак	0046	3.500	3.000	2.500	2.000
224	3. Потраживања по основу представлених осталих пореза и доприноса	0047	72	72	72	72
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, зарукови и пласмани у земљи	0051	50	40	30	20
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарукови 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 Билане успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.696	104.471	100.302	83.141
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕЋИЦКА РАЗЛИЧИЦА	0058	4.000	4.500	4.600	4.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ЦЕЛОВИТА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	194.997	194.562	198.233	176.512
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	132.052	127.417	127.388	127.567
30, осим 306	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УТВЕРЂЕНА 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	52.646	48.011	47.982	48.161
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	52.625	47.943	47.943	47.943
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21	68	39	218
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.900	24.600	24.300	24.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.900	24.600	24.300	24.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.000	23.700	23.400	23.100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	900
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	38.045	42.545	46.545	24.945
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	14.000	15.000	19.000	13.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.045	4.545	4.545	5.545
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.000	4.500	4.500	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	45	45	45
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.000	23.000	23.000	6.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.000	19.000	19.000	400
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.000	4.000	4.000	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455				

	0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	194.997	194.562	198.233	176.512
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93.440	184.180	277.670	377.667
60	1. 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	93.440	184.180	277.670	377.667
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.440	184.180	277.670	377.667
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94.307	185.887	280.294	379.999
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.700	9.400	14.100	18.850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.962	151.197	228.259	302.569
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.923	117.383	177.338	237.072
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.776	17.784	26.867	35.917
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.263	16.030	24.054	29.580

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.250	6.500	9.750	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.350	6.700	10.050	21.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.045	12.090	18.135	24.180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	867	1.707	2.624	2.332
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	150	300	450	600
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	25	37	50
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	25	37	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	138	275	413	550
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				1.000
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.590	186.480	281.120	382.267
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.569	186.412	281.081	382.049
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21	68	39	218

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Љ. 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	21	68	39	218
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21	68	39	218
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	I. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	98.458	202.166	311.479	411.103
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97.358	200.366	308.929	399.603
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	300	350	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	900	1.500	2.200	11.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	92.472	189.025	290.537	389.050
1. Исплате добављачима и плати аванси у земљи	3007	13.000	25.000	42.000	52.000
2. Исплате добављачима и плати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	66.960	141.000	218.000	290.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	12	25	37	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	500	1.000	1.500	2.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	22.000	20.000	45.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.986	13.141	20.942	22.053
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	170	340	510	680
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	170	340	510	680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.300	14.850	23.990	37.750
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.300	14.850	23.990	37.750
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	1.130	14.510	23.480	37.070
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 8)	3037	0	0	0	4.682
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				4.682
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				4.682
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98.628	202.506	311.989	411.783
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93.772	203.875	314.527	431.482
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.856			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.369	2.538	19.699
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.840	102.840	102.840	102.840
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	107.696	101.471	100.302	83.141

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* По составним приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренци и сл.).

5. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2024. години је добитак од 218.051 динара.

Расподела добитка, након обрачуног 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 2023. годину, добитак од 9.364.726 динара, расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2024. 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 2015. до 2022. 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.	2015.	6.166.398,17	3.083.199,09	3.083.199,08	0,00
2.	2016.	18.695.544,38	9.347.772,19	6.459.160,12	2.888.612,07
3.	2017.	12.541.602,23	6.270.801,12	0,00	6.270.801,11
4.	2018.	11.563.860,03	5.781.930,02	0,00	5.781.930,01
5.	2019.	20.163.055,67	10.081.527,84	0,00	10.081.527,83
6.	2020.	15.104.319,12	7.552.159,56	0,00	7.552.159,56
7.	2021.	17.258.371,72	8.629.185,86	0,00	8.629.185,86
8.	2022.	11.217.007,77	5.608.503,89	0,00	5.608.503,89

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања ће у 2024. години бити усмерена у правцу реализације одређења исказаног на државном нивоу и садржана у смерницама Владе Републике Србије за израду Програма пословања за 2024. годину. Оваква политика имаће за последицу да укупан број запослених до краја године буде на нивоу од 116, 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 2024. 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 „по претходно донетом Закључку

Градског већа Града Новог Сада, у циљу попуње упражњених радних места, насталих током године и одласком у пензију троје запослених који испуњавају услове за старосну пензију.

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

Очекивана привремена одсуства са рада и отварање привремено упражњених радних места имаће за последицу обавезу попуње, заменом одсутних за одређени период.

До краја 2024. године за троје запослених, високе стручне спреме, престаје радни однос по основу одласка 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 је могуће радно ангажовати до 10% извршилаца од укупног броја запослених на неодређено време.

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 2024. години Јавно предузеће планира да запосленима обезбеди:

- исплату јубиларних награда за запослене (10) који испуњавају услове из важећег Колективног уговора;
- исплату отпремнина због одласка у пензију за троје запослених;
- превентивни здравствени преглед свих запослених из области превентивне и основне здравствене заштите, као и периодичне прегледе запосленима који раде на радним местима под посебним условима сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;
- проверу услова рада у радној средини од стране овлашћених институција у циљу заштите живота и здравља на раду;
- исплату накнада зарада због привремене спречености за рад услед болести у висини утврђеној Колективним уговором;
- присуство на семинарима и стручним скуповима у организацији струковних удружења, научних институција и праћење предавања, као и путем вебинара, све у циљу подизања стручности, нивоа знања и вештина у функцији извршавања послова из домена претежне делатности Јавног предузећа, сходно акту о стручном усавршавању;

Имајући у виду законске обавезе за обуку и осposобљавање запосленог лица овлашћеног за спровођење мера и активности у области родне равноправности, обезбедиће се средства за неопходне обуке.

С тим у вези потребна средства за реализацију програма стручног осposобљавања 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, на основу појединачних одлука које ће донети директор предузећа.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Сектор за планирање	20	45	37	35	2
3	Сектор за инф. и геодезију	11	39	23	21	2
4	Сектор за урбанистичке услове	12	19	16	16	0
5	Сектор за правне и опште послове	17	20	17	17	0
6	Сектор за економске послове	16	20	12	10	2
7	Остали	6	8	7	7	0
...						
УКУПНО:		83	152	113	106	7

Прилог 9.

Квалификациона структура

Р. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	78	78	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	31	34		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		113	116	3	3

Старосна структура

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	11
2	30 до 40	19	19
3	40 до 50	43	40
4	50 до 60	32	32
5	Преко 60	11	14
УКУПНО		113	116
Просечна старост		46,90	46,70

Структура по полу

Структура по времену у радном односу

Р. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушк и	38	40	1	1
2	Женск и	75	76	2	2
УКУПНО		113	116	3	3

Редн и број	Опис	Број запосле них 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	14	19
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	20	16
4	15 до 20	22	19
5	20 до 25	13	20
6	25 до 30	13	10
7	30 до 35	9	12
8	Преко 35	13	11
УКУПНО		113	116

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	113
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1
1	истек уговор о раду на одређено време	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	4
1	новозапославање на одређено време	1
2	новозапославање на неодређено време	3
	Стање на дан 31.03.2024. године	116

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
1	истек уговор о раду на одређено време	1
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
1	новозапославање на неодређено време	1
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	117

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	116		Стање на дан 30.09.2024. године	117
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	6
1	одлазак у старосну пензију	2	1	истек уговор о раду на одређено време	5
2			2	одлазак у старосну пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	5
1	новозапошљавање на одређено време	1	1	новозапошљавање на неодређено време	5
2	новозапошљавање на неодређено време	2	2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	117		Стање на дан 31.12.2024. године	116

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

За планирани број запослених у 2024. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 272.988.700 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца што је о односу на планирана средства за претходну годину, повећање за 17,23%.

У складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора планира се исплата регреса за годишњи одмор у висини просечне месечне зараде у Републици Србији, увећан за фиксни износ од нето 33.000 динара и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 500 динара бруто за сваки дан присуства на послу до октобра месеца.

Регрес за годишњи одмор ће се исплаћивати месечно, у дванаест рата. Висина регреса за годишњи одмор утврђиваће се за сваки месец према расположивим средствима за исплату зараде након обрачуна основне зараде, накнада и накнаде за "топли оброк".

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

За исплату зарада пословодства планирана су средства у укупном износу, са доприносима на терет послодавца, од 23.576.000 динара.

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

У Прилогу 11. - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима дати су подаци о исплаћеним зарадама у 2023. години и планираним у 2024. години. Подаци дати у табели за 2023. годину односе се на реализацију од јануара до октобра 2023. године, док су подаци за новембар и децембар 2023. године унети из плана за 2023. годину.

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	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	14.246.361	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	148.806	98	14.133.228	144.217	1	120.053	120.053	7	1.520.140	217.163
VI	105	15.028.255	143.126	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
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	1.311	184.963.631	1.691.775	1.196	163.528.943	1.640.239	28	3.582.704	1.204.851	87	17.851.984	2.461.087
ПРОСЕК	110	15.413.635.92	140.981.27	100	13.627.411.92	136.686.59	3	358.270.40	120.485.13	8	1.487.665.33	205.090.58

* исплата за првих 9 месеци са променом до краја године (пројекциона за 2023. годину износи 202.222.500 за 117 запослених), податак се разликује од података на прилогу 7 јер није укључен регрес који се исплаћује запосленима на боловању преко 30 дана и породичном одсуству

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

*** број запослених у децембру 2023 год је већи у односу на кадровску евиденцију због обавезе исплате зараде за запослене који на негу имају право и налази се у ЗИП-обрасцу

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	113	20.019.400	177.163	105	17.986.200	171.297	0	0	0	8	2.033.200	254.150
II	115	18.818.800	163.642	105	16.518.500	157.319	2	436.600	218.300	8	1.863.700	232.963
III	116	19.085.200	164.528	105	16.623.500	158.319	3	590.000	196.667	8	1.871.700	233.963
IV	117	20.066.700	171.510	105	17.357.400	165.309	4	752.800	188.200	8	1.956.500	244.563
V	118	20.740.500	175.767	105	17.881.200	170.297	5	834.100	166.820	8	2.025.200	253.150
VI	119	18.652.400	156.743	105	15.889.700	151.330	6	875.800	145.967	8	1.886.900	235.863
VII	117	20.873.300	178.404	103	17.683.300	171.683	6	1.048.800	174.800	8	2.141.200	267.650
VIII	117	20.017.800	171.092	103	16.966.000	164.718	6	995.300	165.883	8	2.056.500	257.063
IX	117	19.063.700	162.938	103	16.249.200	157.759	6	942.800	157.133	8	1.871.700	233.963
X	117	20.773.300	177.550	103	17.683.300	171.683	6	1.048.800	174.800	8	2.041.200	255.150
XI	117	19.050.300	162.823	103	16.235.800	157.629	6	942.800	157.133	8	1.871.700	233.963
XII	117	19.910.800	170.178	103	16.959.000	164.650	6	995.300	165.883	8	1.956.500	244.563
УКУПНО	1.400	237.072.200	2.032.337	1.248	204.033.100	1.961.994	56	9.463.100	1.911.587	96	23.576.000	2.947.000
ПРОСЕК	117	19.756.017	169.361	104	17.002.758	163.499	5	860.282	173.781	8	1.964.667	245.583

* старо запослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у прелазу у децембру 2023. године

** број запослених у јуну и децембру 2024 год је већи у односу на кадровску евиденцију због обавезе исплате зараде за запослене који одлазе у пензију али се налазе у плану (образац 11) због обавезе исплате исте

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	113	23.052.300	204.003	105	20.711.100	197.249	0	0	0	8	2.341.200	292.650

II	115	21 669 900	188 434	105	19 021 100	181 153	2	502 700	251 350	8	2 146 100	268 263
III	116	21 976 700	189 454	105	19 142 000	182 305	3	679 400	226 467	8	2 155 300	269 413
IV	117	23 106 700	197 493	105	19 987 000	190 352	4	866 800	216 700	8	2 252 900	281 613
V	118	23 882 700	202 396	105	20 590 200	196 097	5	960 500	192 100	8	2 332 000	291 500
VI	119	21 478 300	180 490	105	18 297 000	174 257	6	1 008 500	168 083	8	2 172 800	271 600
VII	117	24 035 600	205 432	103	20 362 300	197 692	6	1 207 700	201 283	8	2 465 600	308 200
VIII	117	23 050 500	197 013	103	19 536 300	189 673	6	1 146 100	191 017	8	2 368 100	296 013
IX	117	21 951 900	187 623	103	18 711 000	181 660	6	1 085 600	180 933	8	2 155 300	269 413
X	117	23 920 400	204 448	103	20 362 300	197 692	6	1 207 700	201 283	8	2 350 400	293 800
XI	117	21 936 400	187 491	103	18 695 500	181 510	6	1 085 600	180 933	8	2 155 300	269 413
XII	117	22 927 300	195 960	103	19 528 300	189 595	6	1 146 100	191 017	8	2 252 900	281 613
УКУПНО	1 400	272 988 700	2 340 236	1 248	234 944 100	2 259 236	56	10 896 700	2 201 167	96	27 147 900	3 393 488
ПРОСЕК	117	22 749 058	195 020	104	19 578 675	188 270	5	990 609	200 106	8	2 262 325	282 791

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

** број запослених у јуну и децембру 2024. године већи у односу на кадровску евиденцију због обавезе исплате зараде за запослене који одлазе у пензију али се налазе у плану (образац 11) због обавезе исплате исте

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години *	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.070	54.795	88.125	64.275
	Највиша зарада	209.730	149.392	246.668	175.414
Пословодство	Најнижа зарада	177.001	126.249	206.965	147.583
	Највиша зарада	245.017	173.928	288.879	205.004

Напомена: Исказана зарада обухвата и топли оброк и регрес.

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

6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Основица за обрачун основне зараде у 2024. години је нето цена радног сата минималне зараде за 2024. годину.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 272.988.700 динара (бруто II).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000 динара чије ангажовање ће варирати од потреба исказаним у плану кадрова.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 243.000 динара. Ова категорија трошкова представља накнаду за рад чланова Комисије за урбанизам које именује градоначелник Града Новог Сада. Висина месечне накнаде утврђена је Решењем градоначелника и износи 10% за председника и заменика председника Комисије и 5% за чланове Комисије од основице која служи за обрачун зараде директора.

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 24.188.000 динара у бруто износу и то:

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.500.000 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу. Основ за пројекцију трошкова превоза представљала је цена карата у децембру 2023. године и планирани број запослених у 2024. години.
- **јубиларне награде** у износу од 3.100.000 динара, за десет запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2024. години.
- **отпремнина код одласка у пензију** за троје (3) запослених у износу од 2.392.000 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна бруто зарада за запосленог за чији одлазак у пензију, послодавац има сазнања. У наведеном броју запослених, троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, а њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, постоји могућност да ће радити до навршених 65 година живота.
- **помоћ запосленима и породици** у износу од 7.000.000 динара односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. (износ од 1.600.000 динара). Износ од 5.400.000 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **издвајање у добровољни пензијски фонд**, у складу са уговором закљученим 2023. године, за период до октобра 2024. године износе 3.500 динара месечно по запосленом. На основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2023. године за период од октобра 2023. године, обезбеђена средства у финансијском плану износе 5.616.000 динара и то 4.500 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 700.000 динара;
- **дневнице за службени пут** у износу од 700.000 динара.
- **стипендија за дете умрлог запосленог** у износу од 180.000 динара.
- **остала примања** у укупном износу од 1.000.000 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине и сл.

Прилог 7 - **Трошкови запослених** - преглед реализације плана за 2023. годину и план за 2024. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.889.932	132.889.932	41.464.303	84.030.483	126.936.298	169.687.612
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185.354.516	185.354.516	57.923.400	117.383.000	177.337.800	237.072.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213.435.728	213.435.728	66.698.900	135.166.600	204.204.600	272.988.700
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	113	113	116	117	117	116
4.1.	- на неодређено време	104	105	108	108	109	113
4.2.	- на одређено време	9	8	8	9	8	3
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	2.600.000	2.600.000	815.000	1.630.000	2.445.000	3.260.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	243.000	121.500	121.500	121.500	243.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	6	6	6	6
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.268	1.406.268	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
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	3.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.100.000	0	1.776.200	1.776.200	2.392.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	0	2	2	3
24.	Јубиларне награде	4.350.000	4.350.000	1.970.000	1.970.000	2.903.000	3.100.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	21	6	6	9	10
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	6.600.000	7.000.000

28	Стипендије	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	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	980.000	980.000	250.000	500.000	750.000	980.000

* број запослених, прималаца чланова поседовања дана и пензионерског периода

** подаци од 5. до 29. које се исказују у новчаним јединицама прикажаних у бруто износу

6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима Надзорног одбора планирају се у износу од 1.388.916 динара.

Висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора утврђена је Решењем Скупштине Града у износу од 25.000,00 динара нето. Накнада се исплаћује једном месечно са исплатом зараде запосленима.

Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора - преглед накнада у нето и бруто износу за 2023 и 2024. годину.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2

II	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
III	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
IV	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
V	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
VI	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
VII	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
VIII	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
IX	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
X	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
XI	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
XII	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
УКУПНО	1.388.916	462.972	462.972	24	1.388.916	462.972	462.972	24

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			

III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2024. години.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Проекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без пер иода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стап а	Број отплате ток ом једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно по глав ница	Укупно кам ата		
Кредитор															
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															

Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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 84.067.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 61.666.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 22.401.000 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 46.531.000 динара, од тога за јавне набавке 37.350.000 динара
- **Услуге** – 37.036.000 динара, од тога за јавне набавке 24.316.000 динара
- **Радови** - 500.000 динара.

Предузеће планира да током 2024. године изврши набавку софтвера за функционисање пословних процеса у предузећу ради унапређења рада и аутоматизације пословања. Такође, Јавно предузеће у 2024. години планира набавку софтвера за израду просторно-планске документације и набавку услуге израде студије за уређење и подизање зелених површина на територији града Новог Сада (са посебним освртом на њихов еколошки значај) 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.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2024. годину.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИЉАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	5.661.060,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.	СОФТВЕР	17.979.796,72	7.400.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00
3.	ПРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.279.501,80	1.787.500,00	3.575.000,00	5.362.500,00	7.150.000,00
4.	ПРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.070.469,99	2.625.000,00	5.250.000,00	7.875.000,00	10.500.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОПРАВЉЕ (средства за одржавање хигијене и средства за дезинфекцију)	373.095,00	177.500,00	355.000,00	532.500,00	710.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (кљима и остала опрема и уређаји)	254.102,50	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕНТАЈ	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
8.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ (производи за кафе кухињу и пречишћена вода за пиће)	420.216,84	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
9.	ПРЕПЛАТА НА ЧАСОВНИС, СЛУЖБЕНИ ЕЛЕКТРИКЕ, ЛИНГВИСТИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	565.661,80	197.750,00	395.500,00	593.250,00	791.000,00
10.	СИГНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	314.759,39	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
11.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОБАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	120.450,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
11.	СИСТЕМ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Укупно добра:		32.989.114,04	13.145.250,00	34.890.500,00	40.785.750,00	46.531.000,00
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	1.739.520,00	662.500,00	1.325.000,00	1.987.500,00	2.650.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	1.860.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	6.983.270,73	1.779.000,00	3.558.000,00	5.337.000,00	7.116.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.300.000,00	337.500,00	675.000,00	1.012.500,00	1.350.000,00
6.	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (са посебним освртом на њихов еколошки значај)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.545.600,00	0,00	650.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
8.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	943.450,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
9.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	700.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
10.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	650.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
11.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	480.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
12.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	633.749,85	245.000,00	490.000,00	735.000,00	980.000,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	392.550,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
14.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ	200.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00

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.	ИНТЕРНИ Е УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА АУТОСАД	330.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
18.	ПЛАТОГРАДЊА СИСТЕМАТИЧНИХ ПЛАНОВА ОДРЖАВАЊА	41.400,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
19.	ЗАКУП СЕРВЕРА	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
20.	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	452.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	СТУДИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
23.	ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД КАТАСТРОФА	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ВЕБ СЕРВИС - ФИСКАЛНА КАСА	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно услуге:		26.714.690,91	13.429.000,00	20.758.000,00	30.357.000,00	37.036.000,00
Радови						
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	157.422,50	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
Укупно радови:		157.422,50	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		59.861.227,45	26.699.250,00	55.898.500,00	71.517.750,00	84.067.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2024. години јер таква активност не произилази из делатности предузећа.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
дinars

Ред ни број	Назив инвестици је	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупн а вреднос т пројек та	Реализов ано закључно са 31.12.202 3. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2023. године				Пл и 2025. годи на	План 2026. године
								План 01.01- 31.03.20 24.	План 01.01- 30.06.20 24.	План 01.01- 30.09.20 24.	План 01.01- 31.12.20 24.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

- Репрезентације – 980.000,00 динара.

Приликом пројекције средстава која се одређују за ове намене пошло се од Закона о јавним предузећима, Правилника којим су утврђени критеријуми за коришћење средстава и Смерница за израду Програма пословања јавних предузећа за 2024. годину.

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

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

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

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	980.000	980.000	380.000	580.000	740.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ДИРЕКТОР

Душан Миладиновић, дипл.инж.арх.

ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број:172-III-LXIV/23
Дана: 01.12.2023.

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

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

I

Којим овлашћујем Ољу Толмач, чланицу Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, да ме замењује у вођењу 64. седнице Надзорног одбора на дан 05.12.2023. године, те да по овом овлашћењу својим потписом оверава сва документа које Надзорни одбор на седници усвоји и донесе.

II

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

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