

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-136/2024-II
Дана: 24. септембра 2024. 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 Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-136/2024-II од 24. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма 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 Одлуке.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину на 11. седници од 24. септембра 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на LXXV седници одржаној 20. 09. 2024. 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 Одлуку о изменама и допунама Програма 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 Амићић, члан Градског већа Града Новог Садаа за повереника:
 - Дејан Михајловић, вд 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: 020-136/2024-II
Дана: 24. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-500
24. септембар 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Даница Матовић
Danica Matovic

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 _____ 2024. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на LXXV седници одржаној 20. 09. 2024. 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
Дина Вучинић

РЕФЕРАТ

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

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

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на LXXV седници одржаној 20. 09. 2024. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину.

Потреба за изменама и допунама програма пословања за 2024. годину настала је као последица следећих измена:

1. Повећање вредности уговора са Градом Новим Садом.

Оснивач је идентификовао потребе за израдом нове планске документације чија израда је процењена на око 40.000.000. динара бруто што ће резултирати повећањем вредности уговора са 200.000.000 динара бруто на 240.000.000 динара бруто. Ова промена омогућава планирање остварења прихода од 384.000.000 динара у 2024. години.

2. Измене у циљевима и активностима

У оквиру дела „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“ извршено је усклађивање са последњим закљученим анексом уговора са градом.

3. Набавка додатних лиценци и опреме

Идентификована је потреба за набавком додатних лиценци за BricsCAD, као и за куповином Microsoft пакета и Exchange сервера, како би се обезбедило несметано пословање. Укупна процењена вредност ових набавки износи 5.700.000 динара.

4. Запошљавање студената

Повећана је вредност планирана за уговоре о привременим и повременим пословима због обавезе запошљавања четири студента, у складу са члановима 20. до 25. Закона о дуалном моделу студија у високом образовању, а у вези са Уговором о дуалном образовању између Пољопривредног факултета Нови Сад и ЈКП „Урбанизам“ – Завод за урбанизам Нови Сад.

Измене у финансијским показатељима

У делу „4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ“, у одељку „4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА“ став 1. мења се и гласи: „У 2024. години планира се остварење прихода од 384.000.000 динара, што је за 18% више од планираног за 2023.годину.“.
Сходно наведеном мења се и Табела „4.1.План прихода по изворима“ као и ст. 1. и 2 у тачки „4.1.1. Пословни приходи .

У одељку „4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у ставу 1. износ 382.048.616 замењује се износом „382.998.616 динара“.
Сходно наведеном мења се и Табела „4.2. План расхода по наменама“.

У тачки „4.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ“, у подтачки „4.2.1.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ у ставу 2, износ „302.568.616 динара“ замењује се износом „303.008.616,00 динара“, а проценат „80%“ мења се на „79,54%“.

У подтачки „4.2.1.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“, у ставу 1, износ „24.180.000 динара“ замењује се износом „24.690.000 динара“, проценат „6,36%“ мења се на „6,48%“, а проценат „10%“ мења се на „12%“.

Одељак „4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА“ мења се такође и то тако да се сада износ за укупну активу процењује на 183.185.000 динара (раније 176.512.000 динара) а износ за укупну пасиву на 184.141.000 динара (раније 176.512.000 динара).

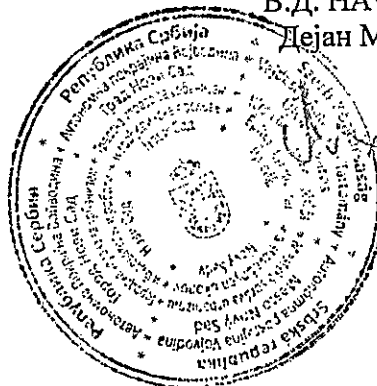
У делу „5. ДОБИТАК“, износ добитка се мења са „218.051 динара“ на „1.001.384 динара“.

У делу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, трошкови запослених се повећавају, тако да се износ „3.260.000 динара“ замењује износом „3.500.000 динара“.

Такође, износ јубиларних награда се мења са „3.100.000 динара за десет запослених“ на „3.500.000 динара за 11 запослених“. Сходно наведеном мења се и Табела „прилог 7“.

У делу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у одељку „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ , ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ у ставу 1. износ „84.067.000 динара“ замењује се износом „89.767.000 динара“, износ „61.666.000 динара“ замењује се износом „65.666.000 динара“ и износ „22.401.000 динара“ замењује се износом „24.101.000 динара“. Сходно наведеном мења се и табела „Прилог 15“.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
 НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
 Број: 8-III-LXXV-1/24
 Дана: 20.09.2024.

Јавно предузеће			Завод за урбанизам		
„УРБАНИЗАМ“					
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III					
ДАТУМ		20. 09. 2024			
Орг. јед.	Број	Примак			
		2023/24			

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на LXXV седници одржаној 20.09.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2024. годину, у делу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ“, у одељку „2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАЊЕ“, после става 8. „Прилог 4“ мења се и гласи:

”

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	112.224	123.632	132.031	128.350
	Реализација	130.329	132.917	134.781	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+8%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+1%	
Укупна имовина	План	148.908	155.305	181.402	176.512
	Реализација	171.385	172.822	206.080	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+11%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+19%	
Пословни приходи	План	256.666	283.766	322.401	381.000
	Реализација	249.599	262.088	297.524	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+14%	
Пословни расходи	План	258.477	283.729	315.986	380.949
	Реализација	226.942	245.669	289.462	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-13%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+18%	
Пословни резултат	План	-1.811	37	6.415	51
	Реализација	22.657	16.419	8.062	-

% одступања реализације од плана		-1351%	+44276%	+26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-100%	-51%	
Нето резултат	План	884	1.932	9.365	1.001
	Реализација	17.258	11.217	7.472	-
% одступања реализације од плана		+1852%	+481%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-89%	-33%	
Број запослених на дан 31.12.	План	117	115	113	115
	Реализација	109	114	113	-
% одступања реализације од плана		-7%	-1%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	-1%	
Просечна нето зарада	План	80.082	92.416	98.001	129.281
	Реализација	77.533	85.232	98.001	-
% одступања реализације од плана		-3%	-8%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	+15%	
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	17.791,00	14.051,00
ROA	10,07	6,49	3,63	0,55
ROE	13,24	8,44	5,54	0,78
Оперативни новчани ток	38.069,00	5.294,00	47.201,00	10.553,00
Дуг / капитал	31,50	30,02	52,90	42,73
Ликвидност	6,13	6,82	3,58	4,31
% зарада у пословним приходима	69,91	74,42	78,19	79,53

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
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 дузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активних ствари

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

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

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

У делу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у одељку „3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ“, тачка „3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, подтачка „3.2.1.1. Послови за оснивача“, подтачка „3.2.1.1.1. Планови генералне регулације“ мења се и гласи:

„3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације Роковог потока у Петроварадину;
2. План генералне регулације западне зоне Садова у Петроварадину;
3. План генералне регулације Нове Детелинаре у Новом Саду;
4. План генералне регулације пословања на улазном правцу северно од Футошког пута и западно од Булевара Европе у Новом Саду;
5. План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава западно од моста са обилазницом (у продужетку Булевара Европе) у Новом Саду;
6. План генералне регулације парк-шуме и дела спортског центра „Југовићево“ у Новом Саду;
7. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и спортско-рекреативним површинама у Новом Саду;

8. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и парковски уређеним површинама у Новом Саду;
9. План генералне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду;
10. План генералне регулације источног дела Купусишта у Футогу;
11. План генералне регулације Мишелука са Рибњаком;
12. План генералне регулације простора испод Моста слободе уз комплекс Фудбалског клуба „Кабел“ у Новом Саду;
13. Измене и допуне Плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина (измена ширине заштитног појаса гасовода);
14. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Кисач (зона центра);
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (делови грађевинског подручја уз насип);
16. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (југоисточни део грађевинског подручја);
17. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет Николајевска порта);
18. 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 правила грађења са захтевима приступачности и др.);
19. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Степановићево (локалитет планиран за музеј посвећен Милунки Савић);
20. 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 (комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала бр. 32);
21. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Хотела „Парк“);
22. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет црпне станице у Улици Јована Храниловића);
23. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет верског објекта на Сајлову);
24. Измене и допуне Плана генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом (локалитет на парцели бр.1350 КО Петроварадин и др.);
25. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада (локалитет на парцелама бр. 2597/14 и 2597/5 КО Ветерник);

26. Измене и допуне плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булеvara у Новом Саду (локалитет Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника – Универзитет у Новом Саду).“.

Подтачка „3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације“ мења се и гласи:

- ”
1. План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Петроварадину;
 2. 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;
 3. План детаљне регулације пословања уз канал „Ада“ у северном делу града у Новом Саду;
 4. План детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од улице Раде Кондића у Футогу;
 5. План детаљне регулације Транцамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину;
 6. 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;
 7. План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду;
 8. Измене и допуне Плана детаљне регулације КИП у Сремској Каменици (преиспитивање саобраћајне мреже у блоку између Фрушкогорског пута и ДП IIА реда број 119);
 9. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на углу улица Бањалучке и Смедеревске) у Новом Саду;
 10. 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);
 11. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет меморијалног центра жртава рације);
 12. Измене и допуне плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II).“.

У подтачки „3.2.1.1.3. Урбанистички пројекти“ тачка 2. Мења се и гласи:

- ”
2. Урбанистички пројекат „Спортског и пословног центра Војводина“ Нови Сад у Новом Саду;“.

У подтачки „3.2.1.1.4. Анализе, студије и остала документација“ тачка 2. брише се.

У делу „4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ“, у одељку „4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА“ став 1. мења се и гласи:

„У 2024. години планира се остварење прихода од 384.000.000 динара, што је за 18% више од планираног за 2023. годину.“.

Табела „4.1. План прихода по изворима“ мења се и гласи:

„Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	326.401.010	302.725.418	384.000.000	118	127
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	322.401.010	297.524.514	381.000.000	118	128
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	207.401.010	207.916.667	200.000.000	96	96
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	40.000.000	24.239.738	71.000.000	178	293
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	75.000.000	64.793.407	110.000.000	147	170
1.4.	Други пословни приходи					
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	500.000	473.900	2.000.000	400	422
2.1.	Приходи од камата	500.000	465.381	2.000.000	400	430
2.2.	Позитивне курсне разлике		8.519			0
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	3.500.000	4.727.004	1.000.000	29	21

У тачки „4.1.1. Пословни приходи“ ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Пословни приходи у 2024. години планирају се у износу од 381.000.000 динара. Ова врста прихода планирана је за 18% 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 200.000.000 динара, што за 4% 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 71.000.000 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 110.000.000 динара и нижи су у односу на план за 2024. годину.“

У тачки: „4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи“, износ: „4.600.000 динара“ замењује се износом „3.000.000 динара“.

У одељку „4.2. ПЛАН РАДСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у ставу 1. износ: „382.048.616 динара“ замењује се износом „382.998.616 динара“.

Табела „4.2. План расхода по наменама“ мења се и гласи:

„Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	5	5	6	7
II	РАСХОДИ	317.036.284	294.805.993	382.998.616	121	130
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	315.986.284	289.462.071	380.948.616	121	132
1.1.	Трошкови материјала	15.950.000	10.762.615	18.850.000	118	175
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	7.800.000	5.996.827	9.200.000	118	153
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	8.100.000	4.736.092	9.600.000	119	203
1.1.3.	Остали трошкови материјала, једнократни отпис алата	50.000	29.696	50.000	100	168
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада	244.186.284	232.626.436	303.008.616	124	130
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	185.354.516	180.147.923	237.072.200	128	132
1.2.1.1	<i>Зараде и накнаде пословодства</i>	17.852.024	17.203.639	23.576.000	132	137
1.2.1.2	<i>Зараде и накнаде запослених</i>	167.502.492	179.674.175	213.496.200	127	119
1.2.2.	Допринси на терет послодавца	30.636.500	27.292.411	35.916.500	117	132
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	452.160	500.000	100	111
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	2.600.000	2.404.533	3.500.000	135	146
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн. уговора	243.000	0	243.000	100	
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.406.268	1.388.889	1.388.916	99	100
1.2.7.	Остали лични расходи	23.446.000	20.940.520	24.388.000	104	116
1.2.7.1	<i>Превоз на рад и са рада</i>	3.200.000	2.862.634	3.500.000	109	122
1.2.7.2	<i>Јубиларне награде</i>	4.350.000	4.306.814	3.300.000	76	77
1.2.7.3	<i>Отпремнина при одласку у пензију</i>	1.100.000	935.286	2.392.000	217	256
1.2.7.4	<i>Стипендије и школарине</i>	180.000	0	180.000	100	
1.2.7.5	<i>Помоћ запосленима и породици</i>	7.000.000	6.193.560	7.000.000	100	113
1.2.7.6	<i>Накнада трошк. на службеном путу</i>	500.000	277.540	700.000	140	252
1.2.7.7	<i>Дневнице за службени пут</i>	500.000	420.185	700.000	140	167
1.2.7.8	<i>Издавање у добровољни фонд, доп. осигурања</i>	5.616.000	5.080.500	5.616.000	100	111
1.2.7.9	<i>Остала примања</i>	1.000.000	864.000	1.000.000	100	116
1.3.	Трошкови производних услуга	20.800.000	12.099.250	21.400.000	103	177
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	682.463	8.000.000	100	1172
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.800.000	1.628.004	2.000.000	111	123
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	4.800.000	4.575.961	5.200.000	108	114
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	4.700.000	100	112
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.031.833	1.500.000	100	145
1.4.	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	17.383.069	13.000.000	100	75
1.5.	Нематеријални трошкови	22.050.000	16.590.701	24.690.000	112	149
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	14.520.000	9.905.541	16.710.000	115	169
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања и усавршавања	980.000	690.186	980.000	100	142
1.5.1.2	Трошкови одржавања и измене рач. финансијског софтвера	990.000		1.600.000	162	

1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	2.200.000	2.052.543	2.650.000	120	129
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.750.000	1.571.600	1.800.000	103	115
1.5.1.5	Трошкови провајдера	500.000	422.850	500.000	100	118
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	206.320	230.000	105	111
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге	4.500.000	2.270.331	5.500.000	122	242
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	500.000	330.000	450.000	90	136
1.5.1.10	Закуп сервера	400.000		400.000	100	
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат.	400.000		400.000	100	
1.5.1.12	Израда Акта о процени ризика за сва радна места у радној средини	650.000		650.000	100	
1.5.1.13	Систем за откривање и дојаву пожара	950.000		950.000	100	
1.5.2.	Трошкови репрезентације	980.000	897.790	980.000	100	109
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.400.000	1.368.763	1.500.000	107	110
1.5.4.	Трошкови пореза	1.100.000	1.092.190	1.200.000	109	110
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.050.000	823.908	4.300.000	106	522
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	550.000	486.268	700.000	127	144
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	2.016.241	2.500.000	100	124
1.5.5.3.	Остало	1.000.000		1.100.000	110	
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	1.720	50.000	100	2908
2.1.	Расходи камата	50.000	1.596	50.000		3132
2.2.	Негативне курсне разлике		123,14			0
2.3.	Остали финансијски расходи					
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	1.044.532	1.000.000	100	96
3.1.	Спонзорство и донаторство		0			
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	978.151	1.000.000	100	102
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		66.380			0
4.	Обезвређење имовине (потр. залиха и сл.)		4.297.671	1.000.000		23

“.

У тачки „4.2.1. Пословни расходи“, у подтачки „4.2.1.1. Трошкови запослених“ у ставу 2. износ: „302.568.616 динара“ замењује се износом: „303.008.616,00 динара“ и проценат: „80%“ замењује се процентом: „79,54%“.

У подтачки „4.2.1.5. Нематеријални трошкови“ у ставу 1. износ: „24.180.000 динара“ замењује се износом: „24.690.000 динара динара“, проценат: „6,36%“ замењује се процентом: „6,48%“ и проценат: „10%“ замењује се процентом: „12%“.

У ставу 2. износ: „16.100.000 динара“ замењује се износом: „16.710.000 динара“ и проценат: „11%“ замењује се процентом: „15%“.

У ставу 8. износ: „4.400.000 динара“ замењује се износом: „4.300.000 динара“.

Одељак „4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА“ мења се и гласи:

„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 183.185.000 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 74.629.000 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 44.700.000 динара, постројења и опрема у вредности од 22.700.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 7.229.000 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 107.566.000 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 4.072.000 динара, остали краткорочни финансијски зајмови у износу од 20.000 динара и средства на текућим рачунима у износу од 81.573.000 динара, краткорочна активна временска разграничења у износу 6.151.000 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године процењује се на 184.141.000 динара.

- **Капитал** предузећа процењује се у износу од 129.296.000 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 1.001.000 динара.
- Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 29.900.000 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.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.

1	2	3	4	5	6	7
	Актива		0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	43.879	54.829	59.779	74.629
01	І. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.000	22.500	29.000	44.700
010	І. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робис и услужне марке, софтвер и остала права	0005	16.000	22.500	29.000	44.700
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	ІІ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20.800	25.400	24.000	22.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0
023	2. Постројења и опрема	0011	20.800	25.400	24.000	22.700
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	ІІІ. Биолошка средства	0017	0	0	0	0

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	7.229
040(део), 041(део), 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	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	7.050	6.900	6.750	7.200
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
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	107.566
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. 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	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
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	0	0	0	0

14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
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	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.072	4.072	4.872	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 висе плаћен порез	0046	3.500	3.000	2.500	2.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	50	40	30	20
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.696	101.471	100.302	81.573
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.000	4.500	4.600	6.151
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	194.997	194.562	198.233	183.195
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	107.906	84.811	127.388	129.296
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	946
330 и потразни 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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	52.646	48.011	47.982	48.944
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	1.001
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24.146	42.606	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	24.146	42.606	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.900	24.600	24.300	29.900
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.900	24.600	24.300	29.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.000	23.700	23.400	29.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	900
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0

	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
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	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.000	4.500	4.500	5.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
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	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	{D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0}	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	170.851	151.956	198.233	184.141
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Прилог 5а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

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	381.000
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.440	184.180	277.670	381.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.440	184.180	277.670	381.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94.307	185.887	280.294	380.949
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	0	0	0
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	303.009
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	30.020
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 ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.350	6.700	10.050	21.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.045	12.090	18.135	24.690
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	51
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	867	1.707	2.624	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	150	300	450	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	300	450	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	1	37	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	37	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	149	299	413	1.950
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	1.000
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1.000	2.000	3.000	1.000
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	250	500	750	1.000

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.590	186.480	281.120	384.000
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.558	186.388	281.081	382.999
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32	92	39	1.001
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32	92	39	1.001
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32	92	39	1.001
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0

	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године

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.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	98.458	202.166	311.479	401.339
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97.358	200.366	308.929	389.603
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	300	350	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	900	1.500	2.200	9.736
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	92.472	189.025	290.537	389.050
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.000	25.000	42.000	52.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	500	1.000	1.500	2.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	22.000	29.000	45.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	5.986	13.141	20.942	12.289
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	170	340	510	680
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	170	340	510	680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.300	14.850	23.990	30.500
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.300	14.850	23.990	30.500
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	1.130	14.510	23.480	29.820

V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	3.736
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	3.736
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	3.736
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98.628	202.506	311.989	402.019
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93.772	203.875	314.527	423.286
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.856	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1.369	2.538	21.267
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.840	102.840	102.840	102.840
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	107.696	101.471	100.302	81.573

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. 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				

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

У делу „5. ДОБИТАК“, у ставу 1. износ: „218.051 динара“ замењује се износом: „1.001.384 динара“.

У делу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, у одељку „6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ у ставу 4. износ: „3.260.000 динара“ замењује се износом: „3.500.000 динара“.

У ставу 6. алинеја друга речи: „јубиларне награде у износу од 3.100.000 динара, за десет запослених“ замењује се речима: „јубиларне награде у износу од 3.500.000 динара, за 11 запослених“.

Табела „Прилог 7“ мења се и гласи:

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.889.932	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	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	66.698.900	135.166.600	204.204.600	272.988.700
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	113	116	117	117	116

4.1.	- на неодређено време	104	108	108	109	113
4.2.	- на одређено време	9	8	9	8	3
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.600.000	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	121.500	121.500	121.500	243.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.268	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	0	1.776.200	1.776.200	2.392.000
23	Број прималаца отпремнине	3	0	2	2	3
24	Јубиларне награде	4.350.000	1.970.000	1.970.000	2.903.000	3.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	21	6	6	9	11
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	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
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	250.000	500.000	750.000	980.000

“

У делу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у одељку „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ у ставу 1. износ: „84.067.000 динара“ замењује се износом: „89.767.000 динара“, износ: „61.666.000 динара“ замењује се износом: „65.666.000 динара“ и износ: „22.401.000 динара“ замењује се износом: „24.101.000 динара“.

У ставу 2. алинеја прва износ: „46.531.000 динара“ замењује се износом: „52.231.000 динара“ и износ: „37.350.000 динара“ замењује се износом: „43.050.000 динара“.

После става 5. табела „Прилог 15“ мења се и гласи:

”

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 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	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.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.279.501,80	1.787.500,00	3.575.000,00	5.362.500,00	7.150.000,00

4.	ТРОШКОВИ 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 ПОЛИРАЊЕ (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 (клима и остала опрема и уређаји)	254.102,50	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	0	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.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ, СЛУЖБЕНЕ ГЛАСНИКЕ, ЛИСТОВЕ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	565.661,80	197.750,00	395.500,00	593.250,00	791.000,00
10.	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	314.759,39	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
11.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА 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	0	0	0
12.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ	0	0	0	150.000,00	150.000,00
13.	Microsoft licence office 365, exchange	4.000.000,00	0	0	0,00	4.000.000,00
14.	LicenceBricsCAD	1.700.000,00	0	0	0,00	1.700.000,00
Укупно добра:		32.989.114,04	13.145.250,00	34.890.500,00	40.785.750,00	52.231.000,00
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	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	0	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	0	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.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА АУТО САД	330.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
18.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	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	0	0	0
21.	СТУДИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	0	0	0	0	0
22.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0	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	0	0	0
24.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	0	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	89.767.000,00

II

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


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

ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

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.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	112.224	123.632	132.031	127.567
	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	258.477	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	1.932	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

добитја када се узму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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 Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, како би се обезбедила хармонија са градским 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 правилан 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 ПА реда број 119)
3. План детаљне регулације парк-шуме и туристичко-спортско-рекреативног подручја јужно од ДП ІА 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 ІА 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

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.

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
I	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 новчаних 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
I	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	Зараде и накнаде пословодства	17.852.024	17.852.024	23.576.000	132	132
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	167.502.492	167.502.492	213.496.200	127	127
1.2.2.	Доприноси 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	Превоз на рад и са рада	3.200.000	3.200.000	3.500.000	109	109
1.2.7.2	Јубиларне награде	4.350.000	4.350.000	3.100.000	71	71
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	1.100.000	1.100.000	2.392.000	217	217
1.2.7.4	Стипендије и школарине	180.000	180.000	180.000	100	100
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	500.000	500.000	700.000	140	140
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	500.000	500.000	700.000	140	140
1.2.7.8	Издавања у добровољни фонд. доп. осигурања	5.616.000	5.616.000	5.616.000	100	100
1.2.7.9	Остала примања	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 непроеизводних услуга	14.520.000	14.520.000	16.100.000	111	111
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања и усавршавања	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 непроеизводне услуге	4.500.000	4.500.000	5.500.000	122	122
1.5.1.9	Услуге одржавања софтверских података 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 радила 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 (губици 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 средстава 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, рачуи	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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	43.879	54.829	59.779	68.329
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. 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 услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, 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 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 некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	7.079	6.929	6.779	6.629
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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 уделн	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 1, 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	4.872	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 више плаћен порез на добитак	0046	3.500	3.000	2.500	2.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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, зајмови и пласмани у земљи	0051	50	40	30	20
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.696	101.471	100.302	83.141
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.000	4.500	4.600	4.200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	194.997	194.562	198.233	176.512
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	132.052	127.417	127.388	127.567
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946	946	946

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	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				
	B. 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				
	D. 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 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	194.997	194.562	198.233	176.512
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	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	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 ФИНАНСИЈСКЕ)	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	I. 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				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	25	37	50
560 и 561	I. 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 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				1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.590	186.480	281.120	382.267
	Љ. 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	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	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				
	Ћ. 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					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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
А. 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 дати аванси у земљи	3007	13.000	25.000	42.000	52.000
2. Исплате добављачима и дати 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	29.000	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				
Б. 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, некретнина, 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	13.300	14.850	23.990	37.750
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	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 БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. 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				

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

6.3. 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 (брuto 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 последњег дана извештајног периода

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

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.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 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.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.279.501,80	1.787.500,00	3.575.000,00	5.362.500,00	7.150.000,00

4.	ТРОШКОВИ 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 ПОЛИРАЊЕ (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 (клима и остала опрема и уређаји)	254.102,50	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	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.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ, СЛУЖБЕНЕ ГЛАСНИКЕ, ЛИСТОВЕ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	565.661,80	197.750,00	395.500,00	593.250,00	791.000,00
10.	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	314.759,39	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
11.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА 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 ПЕНЗИСКИ 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.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	330.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
18.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	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