



Бр. 400-796/23

Датум: 29 MAY 2023.

БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП  
седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56  
претежна делатност: Архитектонска делатност  
матични број: 17239139  
ПИБ: 100037991  
ЈББК: 81458  
надлежни орган јединице  
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 25.05.2023. године

## Садржај

|  |    |
|--|----|
| 1. Општи подаци.....   | 3  |
| 1.1. Основни подаци о предузећу (статус, правна форма и делатност).....                                    | 3  |
| 1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....                                       | 4  |
| 1.3. Организациона структура – шема.....   | 5  |
| 2. Анализа пословања у 2022. години.....   | 9  |
| 2.1. Прецењени физички обим активности у 2022. години.....   | 9  |
| 2.2. Финансијски показатељи за 2022. годину.....   | 10 |
| 2.3. План физичког обима активности за 2023. годину.....   | 15 |
| 2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП.....  | 20 |
| 2.5. Унапређење рада и организација предузећа.....   | 22 |
| 2.6. Систем управљања предузећем.....  | 22 |
| 3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину.....  | 23 |
| 3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП.....   | 23 |
| 3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева.....                                       | 24 |
| 3.3. Управљање ризицима.....   | 24 |
| 3.4. Анализа индикатора пословања.....   | 25 |
| 3.5. Активности које Урбанистички завод планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања..... | 26 |
| 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....  | 27 |
| 4.1. Пројектовани биланс стања за 2023. годину.....  | 27 |
| 4.2. Пројектовани биланс успеха за 2023. годину.....   | 30 |
| 4.3. Планирани износ субвенција оснивача.....  | 37 |
| 4.4. Трошкови запослених.....  | 37 |
| 5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка.....                                 | 40 |
| 5.1. План резултата пословања 2023. године и расподеле добити:.....  | 40 |
| 5.2. Расподела добити за период 2016.- 2021. године:.....  | 40 |
| 6. План зарада и запошљавања.....  | 41 |
| 6.1. Планирана структура запослених.....   | 41 |
| 6.2. Динамика запошљавања.....   | 43 |
| 6.3. План за 2023. годину.....   | 42 |
| 6.4. Накнада за рад надзорног одбора.....  | 44 |
| 7. Кредитна задуженост.....  | 45 |
| 8. Планиране набавке.....  | 45 |
| 9. План инвестиција.....   | 45 |
| 9.1. План капиталних улагања.....  | 45 |
| 9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма.....  | 46 |
| 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....  | 47 |



## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на седници одржаној дана 14.12.2022. године донео Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2023. годину. Скупштина града Београда је решењем број: 023-1060/22-С од 26.12.2022. године дала сагласност на Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2023. годину.

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19) предвиђена је могућност измене и допуне годишњег програма пословања уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

У 2023. години дошло је до битних промена околности у којима Урбанистички завод Београда ЈУП послује, те се јавила потреба за изменом и допуном (Ребалансом) програма пословања за 2023. годину, а ради обезбеђивања несметаног функционисања предузећа и остваривања постављених циљева.

Завод је у претходном периоду на себе преузео обавезе да за потребе Наручилаца који не располажу потребним кадровским и техничким капацитетом (Служба главног урбанисте, Секретаријат за јавни превоз, Секретаријат за инвестиције и др.) прибавља инжењерске подлоге неопходне за израду планских докумената, што је у значајној мери утицало на повећање трошкова производних услуга.

Услед глобалних поремећаја на тржишту електричне енергије, у претходном периоду је дошло до поскупљења електричне енергије што се у значајној мери одразило на повећање укупних трошкова енергије. Поред неведеног на значајно повећање трошкова енергије се одразила и чињеница да је Завод за изградњу града Београда физички искључен са снабдевања топлотном енергијом, Завод почев од грејне сезоне 2022/23 плаћа 100% накнаду за енергију за пословни објект Булевар деспота Стефана бр.56 (раније је са Заводом за изградњу града Београда плаћао по 50%), а такође је и Одлуком о изменама и допунама одлуке о ценама топлотне енергије („Сл. лист града Београда“ бр.2/23) дошло до повећања цена накнаде за уговорену снагу.

У наредном периоду Завод ће за потребе Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз спровести општи, јавни, једностепени и анонимни архитектонски конкурс за изглед метро станица за другу линију београдског метроа, што се битно одразило на повећање трошкова ауторских хонорара (ауторске награде) и уговора о делу (известиоци, ангажовање Web администратора и др.).

Завод планира обележавање 75 година од свог оснивања и у ту сврху ће бити приређено издавање Библиографије, публикација које издаје Завод и организација других пригодних активности.

Поред наведеног извршена је процена свих планираних прихода и трошкова, њихово усклађивање у циљу обезбеђивања несметаног функционисања предузећа и остваривања постављених циљева.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су укупни приходи у износу од 493.067.000 динара што је за 8% више у односу на План за 2023. годину, док су укупни трошкови планирани у износу од 488.425.000 динара што је за 7% више у односу на План за 2023. годину.

Предузеће је Ребалансом програма пословања у 2023. години планирало да оствари нето добит у износу од 3.946.000 динара.

Ребалансом програма пословања уместо процене пословања за претходну, 2022. годину приказана је остварна реализација пословања по завршном рачуну на дан 31.12.2022. године.

## 1. Општи подаци

### 1.1. Основни подаци о предузећу (статус, правна форма и делатност)

Урбанистички завод Београда – Јавно урбанистичко предузеће (у даљем тексту: Урбанистички завод), је основан решењем Скупштине града Београда бр.020-193/99-XIII и има статус јавног предузећа у смислу одредби Закона о јавним предузећима, чији је оснивач Скупштина града Београда. Основан је ради обављања стручних послова за потребе органа и организација града Београда, према којима се Урбанистички завод декларише као носилац искључивог права на обављање послова из своје делатности на територији града Београда, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке.

Оснивачким актом регулисано је да Урбанистички завод обавља стручне послове из оквира своје делатности и за друге јединице локалне самоуправе, органе и организације које му својим одлукама, уговором или споразумом те послове повере, односно уступе, као и за друга правна и физичка лица – у складу с прописима који регулишу пружање услуга из оквира делатности Завода.

Одлуком о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда” бр.57/16, 57/18 и 88/18) Урбанистичком заводу је додељено искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора, и то: 71.11 – Архитектонска делатност, у оквиру кога Урбанистички завод:

1. израђује планске документе (просторни и урбанистички планови)
2. израђује урбанистичко – техничке докуменате за спровођење планских докумената (урбанистички пројекат „УП“, пројекат препарцелације и парцелације „ПП“), од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком посебном случају
3. израђује урбанистичке студије и урбанистичке анализе од посебног значаја за Град.

Претежна делатност Урбанистичког завода је архитектонска делатност 71.11, која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израду планских докумената (просторних и урбанистичких планова) и урбанистичко - техничких докумената (урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације);
2. израду програма, студија, анализа, стручних основа и друге документације у области планирања, уређења и коришћења простора и заштите животне средине кроз урбанистичке документе према Закону;
3. израду докумената о процени утицаја планова, програма, основа, стратегија и пројеката на животну средину и других докумената из области заштите животне средине, у складу с посебним прописима;
4. обављање претходних радова за потребе израде просторнопланске и урбанистичке документације;
5. координацију рада на припреми планских докумената, просторних и урбанистичких, које израђује друго предузеће, односно организација;
6. одржавање базе урбанистичких података тј. вођење информационе основе о простору и прикупљење, обраду и публиковање података значајних за уређење простора и насеља на територији града Београда;
7. праћење и проучавање појава и промена у простору на територији града Београда, за потребе органа и организација града Београда;
8. вршење примењених и развојних истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине;
9. обављање и других стручних послова у вези с применом закона којим се уређује област урбанистичког и просторног планирања, изградње објеката и заштите животне средине.



Осим наведених активности, Урбанистички завод се додатно ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

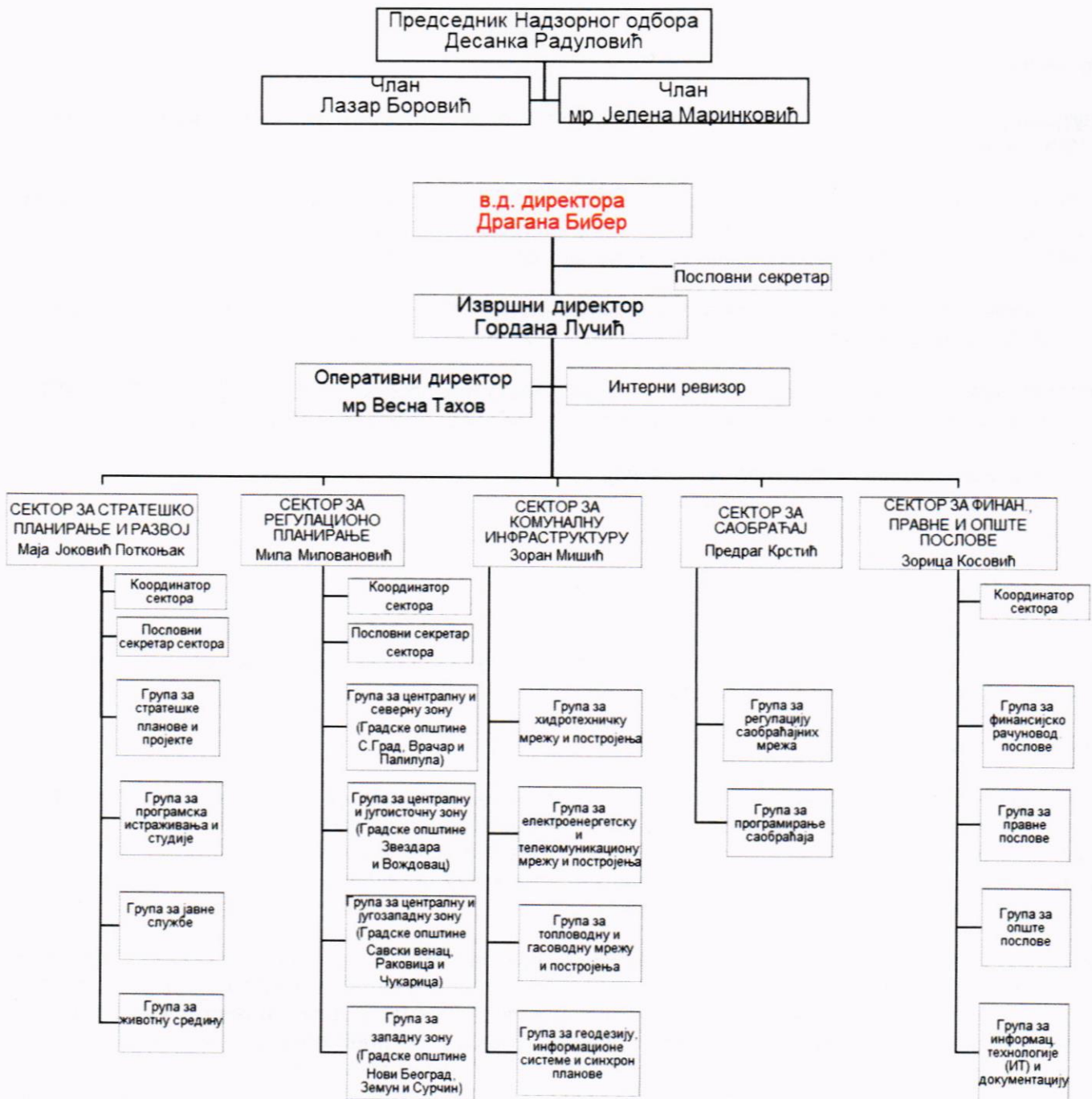
Матични број Урбанистичког завода је 17239139, ПИБ 100037991, ЈБКЈС 81458 тип 7, Надлежни орган – Град Београд Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове.

## **1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Урбанистичког завода Београда ЈУП за преиод 2017 – 2026. година заведен под бр.021-460/17 од 03.03.2017. године је усвојио Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП, а Скупштина града Београда је дала сагласност.



### 1.3. Организациона структура – шема



Надзорни одбор је именован Решењем број:112-364/21-С од 09.06.2021. године, на период од четири године.

На седници Скупштине града Београда одржаној 21.02.2023. године донето је Решење број: 118-70/23-С којим је утврђен престанак мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП Николе Мијатовића, дипл.инж.арх.

На истој седници Скупштине града Београда Драгана Бибер, дипл.инж.арх. именована је Решењем број: 112-71/23-С од 21.02.2023. године за вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП на период до једне године, а ступила је на дужност 22.02.2023. године.

Организациона шема је усаглашена са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова број: 022-108/22 од 20.01.2022. године и број: 022-108/22 од 27.01.2022. године.

## **Организациона структура**

Унутрашња организација формирана је према основној делатности и стручним пословима за које је Урбанистички завод основан.

Стручни послови и задаци извршавају се у организационим јединицама по одређеним областима, а за израду комплексних планских докумената у Урбанистичком заводу се формирају стручни тимови уз учешће свих потребних профила из свих организационих јединица.

Извршавање послова из регистрованих делатности Урбанистичког завода се организује и извршава у секторима и групама, на основу годишњег плана пословања.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.022-108/22 од 20.01.2022. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

1. Сектор за стратешко планирање и развој,
2. Сектор за регулационо планирање,
3. Сектор за саобраћај,
4. Сектор за комуналну инфраструктуру,
5. Сектор за финансијске, правне и опште послове.

Природа посла је таква да сектори обавезно сарађују, радни тимови су увек формиран тако да учествују сви сектори, а у зависности од теме задатак се води у неком од сектора. У најкраћем је дат опис основних послова у секторима:

### **Сектор за стратешко планирање и развој**

Овај сектор се бави плановима ширих просторних целина и студијама и пројектима од стратешког значаја за град Београд. Резултати студија и истраживања спроводе се кроз све просторне и урбанистичке планове а у сектору се раде: просторни и генерални урбанистички планови и планови генералне регулације мрежа градских техничких или система јавних садржаја града Београда.

Сектор је одговоран за усаглашавање и координацију урбанистичких планова за територију града и у њему се припрема база података за урбанистички информациони систем града. Осим тога Сектор је активан у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката, пројеката у регионалној сарадњи и комуникацији са сродним кућама градова у иностранству, као и у изради урбанистичких решења мрежа објеката и делатности према степену еколошког ризика, мреже девастираних локалитета са предлозима ревалитизације и мерама унапређења у функцији просторног развоја града и унапређење квалитета животне средине.

Овај сектор се такође бави: заштитом животне средине, студијама и геолошким истраживањима и специфичним условима за пројектовање склоништа и против-пожарне заштите; системским праћењем и развојем мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система и то: јавних служби у областима: образовања, науке, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, управе, државних административних служби, спорта, посебне намене, као и јавних система: комуналних објеката и површина, склоништа, садржаја и објеката у јавној употреби и сл; израдом Планова генералне регулације, студија, анализа, мишљења и сл. из делокруга мрежа јавних служби и јавних система; израдом урбанистичко-техничких докумената за појединачне локације објеката и комплекса јавних служби и јавних система; прикупљањем, израдом и ажурирањем информација о мрежи објеката (постојећих и планираних) у оквиру системског праћења мреже објеката и комплекса јавних служби и јавних система.

## **Сектор за регулационо планирање**

Сектор за регулационо планирање бави се утврђивањем детаљних регулација и услова за изградњу и уређење на простору града. Основну делатност чини израда планова детаљне и генералне регулације разноврсних по темама и просторном обухвату: изградња нових стамбених насеља, реконструкција централних и периферних градских зона, санација спонтано насталих насеља, регулисање комерцијалних и привредних зона на важним саобраћајним коридорима, унапређење рекреационих и туристичких центара, регулација заштићених историјских и природних целина итд. Сектор израђује урбанистичке пројекте за појединачне градске локације; врши спровођење урбанистичких планова кроз израду планова парцелације и препарцелације и израђује конкурсне услове за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса и врши спровођење конкурса за потребе Града. Осим тога кроз међусекторску сарадњу учествује на истраживањима, изради просторно-програмских анализа и студија, припреми и реализацији стручних интерних и екстерних провера и конкурса.

## **Сектор за саобраћај**

Сектор за саобраћај ради на планирању и пројектовању саобраћајних мрежа, система и саобраћајних површина, од стратегије и великих градских пројеката до техничких елемената регулације саобраћајница. Укључен је у све градске саобраћајне пројекте кроз припрему, координацију или директну израду студија, као и све планове регулације, урбанистичке пројекте и услове за реконструкцију постојећих и изградњу нових градских саобраћајница.

Овај сектор такође: прати и анализира развој транспортног система у функцији просторног развоја града Београда и предлажу мере за њихово унапређивање; учествује у изради генералних решења свих видова транспортног система; израђује и координира рад у студијама, анализама, планским документима, урбанистичким пројектима и урбанистичким условима; врши физичку проверу коридора и траса саобраћајних мрежа; усаглашава положај комуналних инсталација и објеката; припрема саобраћајну документацију и учествује у припреми и изради стручних послова у Заводу; израђује претходне студије оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката.

## **Сектор за комуналну инфраструктуру**

У овом сектору се: израђује концепт и нацрт урбанистичких планова генералне и детаљне регулације за потребе реализације инфраструктурних мрежа и објеката, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања; усаглашава положај комуналних инсталација и објеката; сарађује са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради планских решења и њиховом спровођењу; прати и анализира развој мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење; учествује и координира при изради генералних решења комуналне инфраструктуре; израђују урбанистичка решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре која су саставни део планова, урбанистичких пројеката, диспозиција и техничких карактеристика града, насеља и делова насеља; припремају планови комуналне инфраструктуре и програми развоја града Београда; формирањем и одржавањем базе података за урбанистички информациони систем Града, као и развојем географских информационих система ГИС; припрема документација и учествује у припреми и изради свих стручних послова Завода.



## **Сектор за финансијске, правне и опште послове**

Сектор израђује финансијски план, план ликвидности и предузима мере и активности за очување текуће ликвидности; израђује оперативни биланс прихода и расхода; сачињава преглед потраживања Завода са динамичким планом наплате и преглед финансијских обавеза са приоритетима у исплати; реализује инструменте финансијског обезбеђења плаћања, води пословне књиге, сарађује на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода; саставља и презентира финансијске извештаје у складу са рачуноводственим начелима и рачуноводственим политикама; обрачунава зараде и друга примања запослених; врши обрачун и плаћање пореза по пореским пријавама, организује благајничке послове и израду благајничких извештаја; прати извршење уговорених послова по понудама и закљученим уговорима; саставља обрачуне о извршеним пословима, разликама у цени и испоставља рачуне и ситуације. Прати примену прописа и општих аката; обезбеђује заступање предузећа у судским и др. поступцима; израђује План, спроводи поступке и води прописане евиденције из области јавних набавки; израђује све врсте уговора где се Завод јавља као уговорна страна; припрема предлог програма стручног усавшавања кадрова; израђује све врсте аката из области радних односа; стара се о примени Закона о безбедности и здрављу на раду; припрема издавање публикације „Урбанизам Београда“ и посебних стручних издања; одржава ИТ систем Завода; води јединствену базу података о плановима на територији града Београда у аналогној и дигиталној форми; припрема и одржава интернет страницу Завода, стандардизација интерних пројеката; организује пословање писарнице и архиве и копирице; стара се о техничкој и функционалној исправности пословног простора, уређаја и опреме; организује портирске, возачке послове и послове одржавања хигијене и кафе кухиње.

## 2. Анализа пословања у 2022. години

### 2.1. **Процењени** физички обим активности у 2022. години

| Редни број | Услуге   | План 2022. | Ребаланс 2022. | Реализација 2022. |
|------------|--|------------|----------------|-------------------|
| 1.         | ППППН Националног фудбалског стадиона  | 0          | 1 ком          | 1 ком             |
| 2.         | Планови генералне регулације   | 1 ком      | 1 ком          | 1 ком             |
| 3.         | Планови детаљне регулације   | 29 ком     | 17 ком         | 11 ком            |
| 4.         | План за постављање плутајућих објаката на водном земљишту на територији града Београда | 0          | 0              | 1 ком             |

Усвојени планови у 2022. години :

| Редни број | Назив  | Сл.лист Града БГД |
|------------|--|-------------------|
| 1.         | ППППН Националног фудбалског стадиона  | Сл.гл. РС 31/22   |
| 2.         | Измене и допуне Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I - XIX) – 1. фаза, 1. етапа   | 27/22             |
| 3.         | Измена и допуна ПДР-а за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, ГО Савски венац  | 4/22              |
| 4.         | ПДР за Првомајску улицу у Земуну, ГО Земун (са стратешком проценом)  | 23/22             |
| 5.         | Измене и допуне плана за постављање плутајућих објаката на водном земљишту на територији града Београда  | 84/22             |
| 6.         | Измене и допуне ПДР-а за подручје привредне зоне у Новом Београду, Земуну и Сурчину за блок између улица Марка Челебоновића, саобраћајнице Т6 и новопроектване саобраћајнице, ГО Нови Београд          | 86/22             |
| 7.         | Измене и допуне ПДР-а просторне целине између улица Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке општине Вождовац, за део блока између улица Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде | 97/22             |
| 8.         | ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ), ГО Нови Београд – I фаза   | 98/22             |
| 9.         | ПДР гробља у Месној заједници Бељина, градска општина Барајево   | 124/22            |
| 10.        | ПДР гробља у Месној заједници Мељак, градска општина Барајево  | 125/22            |
| 11.        | ПДР гробља у Месној заједници Глумчево брдо, градска општина Барајево;   | 125/22            |
| 12.        | ПДР саобраћајнице Широки пут, градска општина Земун  | 109/22            |
| 13.        | ПДР за расплет 220 kV ДВ-а и увођење ДВ 110 kV бр.117/1 у ТС Београд 3   | 110/22            |

## 2.2. Финансијски показатељи за 2022. годину

Урбанистички завод је у 2022. години **остварио** укупан приход од услуга из области урбанизма – израде планске документације, планова генералне и детаљне регулације, урбанистичких пројеката, пројеката препарцелације, израде студија, анализа, мишљења и информација.

Табела укупних прихода за 2022. годину

| у динарима |   |                    |                    |           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| Редни број | Назив                                     | Ребаланс 2022      | Реализација 2022   | (4/3) у % |
| 1          | 2   | 3                  | 4                  | 5         |
| 1          | Буџета града                              | 119.473.000        | 106.691.000        | 89        |
| 2          | Дирекција за грађевинско земљиште         | 171.814.000        | 163.362.000        | 95        |
|            | ГУП, ПГР и ПДР                            | 171.814.000        | 163.362.000        | 95        |
| 3          | Приходи од других правних и физичких лица | 95.046.000         | 81.200.000         | 85        |
|            | ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења           | 95.046.000         | 81.200.000         | 85        |
| 4          | Финансијски приходи*                      | 750.000            | 1.320.000          | 176       |
| 5          | Остали непословни приходи**               | 300.000            | 350.000            | 117       |
|            | <b>Укупно:</b>                            | <b>387.383.000</b> | <b>352.923.000</b> | <b>91</b> |

\* Финансијске приходе чине приходи од камата на орочена слободна динарска средства и приходи од остварених попушта на рачуне за грејање и гориво.

\*\* Остале непословне приходе чине приходи од продаје секундарних сировина и ситна заокружења.

Табела учешћа у укупним приходима у %

| Редни број | Назив                                     | Ребаланс 2022 | Реализација 2022 |
|------------|---|---------------|------------------|
| 1          | 2   | 3             | 4                |
| 1          | Буџет града                               | 30,84         | 30,23            |
| 2          | Дирекција за грађевинско земљиште         | 44,35         | 46,29            |
| 3          | Приходи од других правних и физичких лица | 24,54         | 23,01            |
| 4          | Финансијски приходи                       | 0,19          | 0,37             |
| 5          | Остали непословни приходи                 | 0,08          | 0,10             |
|            | <b>Укупно:</b>                            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>    |



## Табела расхода у 2022. години

у динарима

| Редни број | Назив   | Ребаланс 2022      | Реализација 2022      | (4/3) у %  |
|------------|---|--------------------|-----------------------|------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4                     | 5          |
| <b>I</b>   | <b>Материјал за израду</b>                              |                    |                       |            |
| 1          | Материјал за израду                                     | 950.000            | 801.000               | 84         |
| 2          | Канцеларијски материјал                                 | 650.000            | 455.000               | 70         |
| 3          | Материјал за одржавање хигијене                         | 1.180.000          | 901.000               | 76         |
| 4          | Материјал за одржавање осн.сред.                        | 1.170.000          | 978.000               | 84         |
| 5          | Остали материјал  | 2.135.000          | 1.529.000             | 72         |
| 6          | Ситан инвентар 1*                                       | 580.000            | 267.000               | 46         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>6.665.000</b>   | <b>4.931.000</b>      | <b>74</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Трошкови горива и енергије</b>                       |                    |                       |            |
| 1          | Електрична енергија                                     | 5.490.000          | 3.956.000             | 72         |
| 2          | Гориво  | 500.000            | 491.000               | 98         |
| 3          | Топлотна енергија                                       | 4.000.000          | 2.427.000             | 61         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>9.990.000</b>   | <b>6.874.000</b>      | <b>69</b>  |
| <b>III</b> | <b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b> |                    |                       |            |
| 1          | Зараде и накнаде зарада                                 | 239.798.000        | 214.337.000           | 89         |
| 2          | Доприн. на терет послодавца                             | 39.926.000         | 34.614.000            | 87         |
| 3          | Уговори- о делу, ППП и ОЗ.                              | 12.387.000         | 9.828.000             | 79         |
| 4          | Ауторски хонорари 2*                                    | 1.536.000          | 821.000               | 53         |
| 5          | Надзорни одбор  | 1.234.000          | 1.217.000             | 99         |
| 6          | Отпремнине  | 400.000            | 296.000               | 74         |
| 7          | Јубиларне награде                                       | 880.000            | 563.000               | 64         |
| 8          | Помоћ запосленима                                       | 8.596.000          | 7.688.000             | 89         |
| 9          | Накнада трошкова запосленима                            | 6.350.000          | 5.451.000             | 86         |
| 10         | Остали трошкови и лични расходи                         | 3.695.000          | 3.361.000             | 91         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>314.802.000</b> | <b>278.176.000,00</b> | <b>88</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Производне услуге</b>                                |                    |                       |            |
| 1          | Трошкови на изради производа 3*                         | 6.500.000          | 1.187.000             | 18         |
| 2          | Трошкови превоза, телеф, ПТТ и интернет                 | 1.170.000          | 892.000               | 76         |
| 3          | Сервисирање опреме                                      | 470.000            | 301.000               | 64         |
| 4          | Одржавање пословног простора                            | 3.450.000          | 3.144.000             | 91         |
| 5          | Закуп опреме  | 1.052.000          | 1.035.000             | 98         |
| 6          | Изложбе и сајмови                                       | 150.000            | 88.000                | 59         |
| 7          | Трошкови рекламе и пропаганде                           | 500.000            | 462.000               | 92         |
| 8          | Заштита на раду   | 670.000            | 564.000               | 84         |
| 9          | Комуналне услуге  | 900.000            | 694.000               | 77         |
| 10         | Остале услуге 4*  | 1.250.000          | 659.000               | 53         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>16.112.000</b>  | <b>9.026.000</b>      | <b>56</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>              |                    |                       |            |
| 1          | Трошкови амортизације                                   | 3.800.000          | 3.659.000             | 96         |
| 2          | Резервисања за јубиларне награде                        | 0                  | 8.257.000             |            |
| 3          | Резервисања за отпремнине                               | 0                  | 10.285.000            |            |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>3.800.000</b>   | <b>22.201.000</b>     | <b>584</b> |



| <b>VI Остали трошкови</b>                             |                                      |                    |                    |           |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1   | Стручно образовање и семинари 5*     | 1.140.000          | 1.218.000          | 107       |
| 2   | Одржавање рачунарских програма       | 8.588.000          | 7.643.000          | 89        |
| 3   | Трошкови здравствених услуга         | 3.200.000          | 2.105.000          | 66        |
| 4   | Трошкови рачуноводствене ревизије 6* | 240.000            | 140.000            | 58        |
| 5   | Услуге чишћења просторија            | 3.100.000          | 2.690.000          | 87        |
| 6   | Услуге обезбеђења                    | 7.600.000          | 7.561.000          | 99        |
| 7   | Остале непроизводне услуге 7*        | 484.000            | 197.000            | 41        |
|   | <b>Укупно:</b>                       | <b>24.352.000</b>  | <b>21.554.000</b>  | <b>89</b> |
| <b>VII Остали непоменути трошкови</b>                 |                                      |                    |                    |           |
| 1   | Трошкови платног промета             | 500.000            | 439.000            | 88        |
| 2   | Чланарине                            | 994.000            | 900.000            | 91        |
| 3   | Остали трошкови пореза 8*            | 650.000            | 763.000            | 117       |
| 4   | Порез на имовину                     | 3.200.000          | 3.084.000          | 96        |
| 5   | Трошкови осигурања                   | 940.000            | 788.000            | 84        |
| 6   | Трошкови репрезентације              | 1.745.000          | 1.701.000          | 97        |
| 7   | Огласи и таксе                       | 200.000            | 165.000            | 83        |
| 8   | Часописи и публикације               | 230.000            | 182.000            | 79        |
|   | <b>Укупно:</b>                       | <b>8.459.000</b>   | <b>8.022.000</b>   | <b>95</b> |
| <b>VIII Финансијски, непословни и остали трошкови</b> |                                      |                    |                    |           |
| 1   | Финансијски расходи 9*               | 100.000            | 6.000              | 6         |
| 2   | Остали расходи 10*                   | 450.000            | 466.000            | 104       |
|   | <b>Укупно:</b>                       | <b>550.000</b>     | <b>472.000</b>     | <b>86</b> |
| <b>УКУПНО ТРОШКОВИ:</b>                               |                                      | <b>384.730.000</b> | <b>351.256.000</b> | <b>91</b> |

1\* Трошкови ситног инвентара мањи су од планираних из разлога што је набавка канцеларијских столица, држача за ноге и ситног инвентара за тоалете и бифе реализована у мањем обиму у односу на планиране количине.

2\* Реализација закључених ауторских уговора за израду експертских студија за потребе израде Генералног урбанистичког плана Београда 2041 (привреде и трговине, логистике, енергетике, туризма и комерцијалних садржаја) везана је за процедуру стручне контроле и усвајања тог документа. Рани јавни увид за Генерални урбанистички план Београда 2041 је спроведен у периоду од 13. до 30. јуна 2022. године, те се реализација ауторских уговора пролонгира за наредни период.

3\* Трошкови на изради производа обухватају набавку геодетских и геолошких услуга, прибављање услова од надлежних институција Завода за заштиту природе, Завода за заштиту споменика културе и друго. Трошкови на изради производа реализовани су у мањем обиму од планираног, обзиром да се нису стекли услови за прибављање планираних геолошких услуга (подлоге) за ПДР насеља Велика Моштаница, ПДР насеља Рушањ и ППППН нове луке Београд, као и планираних геодетских услуга за потребе израде ППППН нове луке Београд.

4\* Трошкови осталих услуга реализовани су у мањем износу од плана, корицење планова није извршено у планираном обиму.

5\* Трошкови стручног образовања запослених су реализовани у већем износу од планираних због полагања стручног испита за стицање лиценци за рад инжењера и присуства семинарима на којима су представљана нова законска решења из финансијске и правне области.

6\* Планирани трошкови рачуноводствене ревизије су реализовани у мањем обиму од планираног из разлога што је у поступку набавке предметне услуге прибављена понуда ревизорске куће која је значајно испод препоручених цена од стране Коморе овлашћених ревизора.

7\* На смањење осталих непроизводних услуга утицало је то што су услуге одржавања веб сајта и адвокатске услуге реализоване у мањем износу од планираног.

8\* Остали трошкови пореза већи су од планираних због повећања учешћа у финансирању запошљавања особа са инвалидитетом као последица повећања просечне бруто зараде у Републици Србији.



9\* Финансијски расходи остварени су у мањем износу од плана, а односе се на обрачунате затезне камате за неблагоприятно плаћене јавне обавезе и негативне курсне разлике настале приликом откупа девиза за плаћање обавезе добављачу из иностранства.

10\* Остали расходи већи су од планираних, а односе се на мање фактурисане трошкове обезбеђења за месец децембар 2021. године.

#### Рекапитулација укупних трошкова:

| у динарима |  |                    |                    |           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------|
| Редни број | Назив  | Ребаланс 2022      | Реализација 2022   | (4/3) у % |
| 1          | 2  | 3                  | 4                  | 5         |
| 1          | Материјал за израду                              | 6.665.000          | 4.931.000          | 74        |
| 2          | Трошкови горива и енергије                       | 9.990.000          | 6.874.000          | 69        |
| 3          | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 314.802.000        | 278.176.000        | 88        |
| 4          | Трошкови амортизације                            | 3.800.000          | 3.659.000          | 96        |
| 5          | Трошкови дугорочних резервисања                  | 0                  | 18.542.000         | 0         |
| 6          | Производне услуге                                | 16.112.000         | 9.026.000          | 56        |
| 7          | Остали трошкови                                  | 32.811.000         | 29.576.000         | 90        |
| 8          | Финансијски расходи                              | 100.000            | 6.000              | 6         |
| 9          | Остали расходи                                   | 450.000            | 466.000            | 104       |
|            | <b>Укупно:</b>                                   | <b>384.730.000</b> | <b>351.256.000</b> | <b>91</b> |

Укупни трошкови мањи су од планираних за 8,70%.

#### Табела учешћа у укупним трошковима у %:

| Редни број | Назив  | Ребаланс 2022 | Реализација 2022 |
|------------|--|---------------|------------------|
| 1          | 2  | 3             | 4                |
| 1          | Материјал за израду                              | 1,73          | 1,41             |
| 2          | Трошкови горива и енергије                       | 2,60          | 1,96             |
| 3          | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 81,82         | 79,19            |
| 4          | Трошкови амортизације                            | 0,99          | 1,04             |
| 5          | Трошкови дугорочних резервисања                  | 0,00          | 5,28             |
| 6          | Производне услуге                                | 4,19          | 2,57             |
| 7          | Остали трошкови                                  | 8,52          | 8,42             |
| 8          | Финансијски расходи *                            | 0,03          | 0,00             |
| 9          | Остали расходи                                   | 0,12          | 0,13             |
|            | <b>Укупно:</b>                                   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>    |

\* Процент учешћа реализације финансијских расхода износи 0,002%.



Табела: Резултат пословања

У 000 динара

| Редни број | Назив                                     | Ребаланс 2022  | Реализација 2022 |
|------------|---|----------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>Приходи</b>                            |                |                  |
| 1          | Буџет града                               | 119.473        | 106.691          |
| 2          | Дирекција за грађевинско земљиште         | 171.814        | 163.362          |
| 3          | Приходи од других правних и физичких лица | 95.046         | 81.200           |
| 4          | Финансијски приходи                       | 750            | 1320             |
| 5          | Остали приходи                            | 300            | 350              |
| 6          | <b>Укупно:</b>                            | <b>387.383</b> | <b>352.923</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Расходи</b>                            |                |                  |
| 1          | Материјал                                 | 6.665          | 4.931            |
| 2          | Гориво и енергија                         | 9.990          | 6.874            |
| 3          | Трошкове зарада и друг.личних примања     | 314.802        | 278.176          |
| 4          | Производне услуге                         | 16.112         | 9.026            |
| 5          | Трошкови амортизације и резервисања       | 3.800          | 22.201           |
| 6          | Непроизводне услуге                       | 32.811         | 29.576           |
| 7          | Финансијски расходи                       | 100            | 6                |
| 8          | Остали расходи                            | 450            | 466              |
| 9          | <b>Укупно:</b>                            | <b>384.730</b> | <b>351.256</b>   |
| <b>III</b> | <b>Резултат пословања</b>                 |                |                  |
| 1          | Добитак из редовног пословања             | 2.653          | 1.667            |
| 2          | Порез на добитак                          | 398            | 1.356            |
| 3          | Одложени порески приходи периода          | 0              | 1.939            |
| 4          | <b>Нето добитак</b>                       | <b>2.255</b>   | <b>2.250</b>     |

Урбанистички завод је у пословној 2022. години остварио нето добитак у износу од 2.250.000 динара.

ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2022.

ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2022.

ПРИЛОГ 1б : Извештај о токовима готовине 31.12.2022.

### 2.3. План физичког обима активности за 2023. годину

Програм за израду урбанистичких планова града Београда је дефинисан стратегијом развоја града Београда. Усвајањем стратешких планова обезбеђен је услов за даљу планску разраду и њихово спровођење на читавој територији Града. На овај начин се утврђују потенцијалне локације за велике пројекте од посебног интереса за Град. Стратегијом развоја града до 2027. године планирана је израда и дефинисање планских докумената неопходних за планско уређење града и подршку инвеститорима кроз:

- израду планова детаљне регулације у оквиру граница ПГР-а;
- израду планова генералне регулације и
- израду урбанистичких планова за капиталне пројекте од националног значаја.

Основни елементи за израду програма су дефинисани на основу:

- циљева развоја Града у целини;
- посебних развојних потреба институција Града и јавности исказаних у досадашњој пракси израде и спровођења планских докумената;
- развоја подручја или групе локација на којима ће се подстицати очување споменика културе, заштита природних и културних добара, увођење значајних еколошких пројеката и изградња;
- потреба за објектима јавне, социјалне и техничке инфраструктуре;
- координације са другим плановима и програмима Града.

Циљ је такође да се благовремено дефинише улога свих учесника у изради урбанистичких планова, да се донесе програм доношења појединачних одлука о изради планских докумената, да се набаве и ажурирају различите потребне подлоге, да се припреме потребни програмски технички и други предуслови (идејни и главни пројекти), изврше потребна истраживања и анализе, партиципације са грађанима и заинтересованим не владиним организацијама како наведене припремне активности на изради планова не би одлагале рокове потребних планова.

Планирани задаци за реализацију у 2023. години биће, као и у претходним годинама реализовани у међусекторској сарадњи.

#### Физички обим активности у 2023. години

| Р.б. | Услуге                       | План 2023 | Ребаланс 2023 |
|------|------------------------------|-----------|---------------|
| 1.   | Просторни план               | 1         | 1             |
| 2.   | Планови генералне регулације | 2         | 2             |
| 3.   | Планови детаљне регулације   | 31        | 26            |
| 4.   | Анализе и студије            | 4         | 5             |

#### У 2023. години очекује се доношење следећих планова:

- Измена и допуна Просторног плана ГО Обреновац
- Измена и допуна ПГР-а грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целина XX) општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек),
- ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II фаза I линије метро система
- ПДР Јеврејско гробље
- ПДР УМП сектор 3
- ПДР дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула
- ПДР за изградњу пешачко-бициклическе везе између улице Омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица



- ~~ПДР блока 39, градска општина Нови Београд~~
- ~~ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошове и Светозара Марковића, градска општина Врачар~~
- ПДР подручја у Миријеву – Бајдина
- ПДР насеља Вишњица
- ПДР дела насеља Кумодраж село
- ~~ПДР дела подручја северно од Првوماјске улице у делу од Бачке до Новоградске улице~~
- ПДР подручја Раковица село
- ПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић
- ПДР подручја центра Бановог брда
- ПДР Виноградска 3 фаза
- ПДР просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4
- ПДР подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, ГО Врачар
- ~~ПДР за подручје између улица 16.октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, градска општина Звездара~~
- ~~ПДР амбијенталне целине "Крунски венац" – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, ГО Врачар~~
- ПДР за подручје између улица: Чамцијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Међаве, ГО Чукарица
- ~~ПДР ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град~~
- Измена ПДР-а привредне зоне „ Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33
- ~~ПДР за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, градска општина Савски венац~~
- ПДР гробља у Месној заједници Гунцати, градска општина Барајево
- ~~ПДР гробља у Месној заједници Вранић, градска општина Барајево~~
- ~~Измене и допуне ПДР просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу ГП1, општина Стари град~~
- ПДР водовода Ø1200 mm до ПП „Бежанија“
- ПДР гасификације дела општине Раковица, ГО Раковица
- ~~ПДР блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, градска општина Савски венац~~
- Измена и допуне ПДР-а дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, Унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, Општина Врачар
- Измене и допуне ПДР за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првوماјске, Народног Фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара
- Измене и допуне ПДР простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене "13.мај", реке Дунав и границе Плана детаљне регулације привредне зоне "Горњи Земун" – зоне 3 и 4, Градска Општина Земун
- ~~ПДР дела подручја између улица Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Запањске, општина Вождовац~~
- ПДР дела насеља Кумодраж
- Измена Плана детаљне регулације насеља Сремчица
- ПДР за изградњу магистралног топловода ради повезивања дистрибутивних топоводних подручја топлане ТО "Церак" и топлане ТО "Миљаковац", градска општина Раковица
- Измена и допуна Плана детаљне регулације за део објекта система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градска општина Гроцка – I фаза



- Измена и допуна плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ“ у Сурчину до пристаништа на левој обали реке Саве
- ~~Анализа са каталогом потенцијалних локација за изградњу постројења за управљање отпадом (рециклажних дворишта и центара) на територији града Београда~~
- Анализа просторних могућности изградње комплекса ТС 110/X kv у зони укрштања Зрењанинског пута и саобраћајнице „Северна тангента“ са смерницама за даљи начин спровођења
- Координација на изради Просторно-програмске анализе за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац
- Анализа Урбанистичких планова донетих у периоду од 01. јануара 1993. године до 13. маја 2003. године
- Анализа стања паркирања у делу централне зоне Београда, општина Стари град и делови општина Савски венац, Врачар и Звездара
- Студија могућег развоја урбаних башти на подручју града Београда

### У 2023. години наставиће се израда следећих планова:

- Генерални урбанистички план Београда 2041 године;
- Просторни план подручја посебне намене Батајничког канализационог система
- ~~Просторни план подручја посебне намене Луке Београд~~
- Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта „Бело брдо“
- ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије I етапа метро система
- ПГР блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда - I фаза
- ПГР саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда бр. 22, Градска општина Барајево
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве- етапа 1- деоница
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве- етапа 2- деоница
- План детаљне регулације за раскрсницу Ибарске магистрале и улице Димитрија Туцовића – „Очага“, градска општина
- ПДР за спајање топлководних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане Миријево и топлане Вишњичка бања
- План детаљне регулације за подручје између насеља Дрен и улица Топличин венац и Дрењански пут у Лазаревцу
- План детаљне регулације за подручје између насеља Расадник и улица Колубарски трг, Карађорђево, Душана Недељковића, Даре Ранчић, Доситеја Обрадовића, Светог Саве, др Ђорђа Ковачевића и Душана Вукотића у Лазаревцу
- ПДР насеља Рушањ, дела државног пута IB реда бр.22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз државни пут IB реда бр.22 (Ибарску магистралну), градска општина Чукарица
- ПДР насеља Велика Моштаница, градска општина Чукарица
- ПДР за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – сектор 4 и 5, од чвора "Шумице" до Панчевачког моста
- ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5–39 и железничке пруге Београд – Панчево, Градска општина Палилула
- ПДР за део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац
- ~~ПДР дела Блока 68, градска општина Нови Београд~~
- ПДР пијаце Каленић, ГО Врачар
- ПДР Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд



- Измена и допуна ПДР дела Врачарског платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничарске и Мачванске, Градска општина Врачар
- Четврте измене и допуне ПДР централне зоне Обреновца, градска општина Обреновац
- ПДР блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, градска општина Чукарица
- ПДР за изградњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе”, градске општине Чукарица и Савски венац;
- ~~ПДР за изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд~~
- ПДР подручја западно од улице Михајла Гајића Калета у Пећанима, градска општина Чукарица (Умка – Дућевац)
- ~~Измене и допуне ПДР за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног Фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара~~
- ПДР дела привредне зоне уз обилазну теретну железничку пругу, градска општина Сурчин
- ~~Измена и допуна ПДР дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Макензијеве, градска општина Врачар~~
- ПДР дела блока између улица Земунске, Гандијеве, Партизанске авијације и мајора Бранка Вукосављевића, градска општина Нови Београд
- План ПДР између улица Војводе Миленка, Светозара Марковића, Пастерове и Ресавске, градска општина Савски венац
- ПДР блока између улица: Солунска, Браће Барух, Високог Стевана и Јеврејска, градска општина Стари Град
- ПДР блока између улица Гундулићев венац, Цариградске, Будимске и Кнез Милетине, градска општина Стари град
- ~~ПДР Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун~~
- Измена и допуна ПДР дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњицке и Вука Врчевића
- ~~ПДР саобраћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар~~
- ПДР дела блока 20 у Новом Београду
- ~~ПДР за подручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и Ауто-пута, градска општина Савски Венац~~
- ~~ПДР за комплекс „Авала филма”, градска општина Чукарица~~
- ~~Измене и допуне ПДР подручја Јајинци – целина 2, ГО Вождовац~~
- ~~ПДР за блок између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, Градска општина Раковица~~
- 
- ПДР подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
- ~~ПДР блока између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, Градска општина Стари град~~
- ПДР дела просторне целине подручја Аутокоманде, ГО Вождовац
- УП и ПП резервоара „Шупља стена- нови“
- Урбанистички пројекат за изградњу интерцептора деоница 1- 9



**У 2023. години планира се покретање, уговарање и израда следећих задатака:**

- Просторни план за део градске општине Сурчин
- Просторни план за део градске општине Гроцка
- Просторни план градске општине Младеновац
- Просторни план градске општине Обреновац
- Просторни план градске општине Сопот
- Просторни план градске општине Лазаревац
- Просторни план градске општине Барајево
- ПДР за делове насеља Раковица село и Бели поток, јужно од аутопута Е75, ГО Вождовац
- ПДР подручја уз Булевар краља Александра између улица Устаничке и Партизанске, ГО Звездара
- Измене и допуне ПДР за део подручја западно од улице Тошин Бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до улице Прилаз) до улице Марије Бурсаћ, за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин бунар и Аутопута Е-75, градска општина Нови Београд
- ПДР подручја између комплекса Новог гробља и планираних саобраћајница Унутрашњи магистрални полупрстен и Нова 4, градска општина Звездара
- Плана детаљне регулације за простор између улица Краља Александра Обреновића, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића у Младеновцу
- ПДР дела Учитељске улице, градска општина Младеновац
- ПДР за локацију уз Шарпланинску улицу, градска општина Младеновац
- Плана детаљне регулације за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара
- ~~ПДР за проширење гробља у Рајковцу, градска општина Младеновац~~
- ПДР за блок између улица Васе Пелагића, Мила Милуновића, Петра Чајковског и Истарске, градска општина Савски венац
- Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци, за блокове А49 и А98, градска општина Сурчин
- ПДР гробља у Месној заједници Међулујје, градска општина Младеновац
- ПДР комуналног пункта за потребе општина Палилула, Звездара, Стари град, Врачар и Савски венац, градска општина Палилула
- Измена и допуна ПДР између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за блок 35 ради изградње ТС 110/10 kV „Београд 48“
- ПДР улице пилота Михаила Петровића од Ибарске магистрале до Маричке улице и дела улице кнеза Вишеслава, градске општине Чукарица и Раковица
- Општи, јавни, једностепени и анонимни архитектонски конкурс за изглед метро станица за другу линију београдског метроа



## 2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП

| КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2022. |          |   |          |   |           |                        |          |                                |           |
|---|----------|---|----------|---|-----------|------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| VIII  |          | VII-2                                       |          | VII-1   |           | VI/V                   |          | IV                             |           |
| Доктор наука из области архитектуре и урбанизма   | 1        | Магистар из области архитектуре и урбанизма | 7        | Архитектонски факултет                        | 41        | Виша пословна школа    | 4        | Грађевинска средња школа       | 6         |
|   |          | Магистар из области геологије               | 1        | Грађевински факултет                          | 14        | Виша грађевинска школа | 2        | Геодетска средња школа         | 2         |
|   |          |   |          | Економски факултет                            | 5         | Саобраћајна            | 1        | Електро техничка средња школа  | 2         |
|   |          |   |          | Шумарски факултет                             | 4         |                        |          | Машинска средња школа          | 2         |
|   |          |   |          | Природно математички факултет                 | 3         |                        |          | Гимназија                      | 2         |
|   |          |   |          | Машински факултет                             | 4         |                        |          | Графичка средња школа          | 2         |
|   |          |   |          | Саобраћајни факултет                          | 4         |                        |          | Природно техничка средња школа | 1         |
|   |          |   |          | Географски факултет                           | 3         |                        |          | Економска                      | 2         |
|   |          |   |          | Електротехнички факултет                      | 3         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Филозофски факултет                           | 2         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Правни факултет                               | 2         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Рударско геолошки факултет                    | 1         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Факултет организационих наука                 | 1         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Факултет за физичку хемију                    | 1         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Факултет за пословне студије                  | 2         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Факултет информационих технологија            | 1         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Факултет за пословни и индустријски менаџмент | 1         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Факултет техничких наука                      | 1         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Висока Београдско пословна школа              | 2         |                        |          |                                |           |
|   |          |   |          | Високо економска школа                        | 1         |                        |          |                                |           |
|   | <b>1</b> |   | <b>8</b> |   | <b>96</b> |                        | <b>7</b> |                                | <b>19</b> |

## Квалификациона структура запослених

| Р.бр. | Школска спрема               | Број запослених<br>31.12.2022. | Структура % |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1     | ВСС, магистри, доктори наука | 105                            | 80,15       |
| 2     | ВШС                          | 7                              | 5,34        |
| 3     | ССС                          | 19                             | 14,50       |

### Стручно усавршавање

Током 2022. године Урбанистички завод је уплатио годишњу чланарину при Инжењерској комори за 68 запослених који поседују одговарајућу лиценцу, док је за пет запослених плаћено полагање стручног испита. За двоје запослених су плаћени трошкови школарине за стицање високе стручне спреме из области урбанизма и архитектуре, по уговорима о стручном усавршавању закљученим у 2020. години у складу са Правилником о стручном усавршавању и образовању запослених број: 022-1527/11 од 28.06.2011. године.

Вршена је обука запослених у делу увођења електронског пословања, дигиталне трансформације канцеларијског и архивског пословања, откривања рачунарских превара, јавних финансија и саветовања у вези израде програма пословања.

### Опрема

Урбанистички завод од информатичке опреме тренутно поседује 164 рачунара, 10 сервера, 2 уређаја за плотовање, 1 монитор велике дијагонале (165cm), камеру за видео конференције, 1 пројектор (видео бим), 2 платна за пројектовање (фиксно и на сталку), фото апарат, телефонску централу, систем за видео надзор (13 камера и DVR сервер - снимач), опрему за пасивну и активну мрежну инфраструктуру (рутери, свичеви, рекови, каблови) као и опрему за непрекидно напајање у сервер сали (2 UPS уређаја).

Сервери у Урбанистичком заводу образују сложену мрежну инфраструктуру и обављају многе функције а неке од њих су: примарни домен контролер, секундарни домен контролер, DNS сервер, DHCP сервер, сервер за рутирање унутрашњег и спољашњег мрежног саобраћаја (Proxy, Firewall, Gateway), управљање базама података (SQL), дељење и чување података (Share, Backup), апликацијски сервери са унутрашњим и спољашњим приступом (Писарница, Захтеви, Ђанго, Стање, Клизишта, Предшколске установе, Урбан), управљање штампањем и скенирањем (Print server), управљање исправкама и надоградњама оперативних система (WSUS), управљање мрежним инсталацијама оперативног система (PXE), сервер за лиценцирање оперативних система, сервер за централизовано управљање антивирусном заштитом, web сервери и друге.

Завод поседује и следеће софтверске лиценце и претплате: Microsoft (Windows OS, Server OS, Microsoft 365 Business Standard, SQL, TMG), Autocad Map 3D, Autodesk Raster Design, Autodesk AEC Collection, Autodesk Autocad with tools, Mapinfo Professional, PTV Visum, BricsCAD, Autopath, Gavran, Urbano Canalis, SketchUp, V-Ray for SketchUp, Shadow Analysis for SketchUp, Adobe Creative Cloud for Teams, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, CorelDraw Graphics Suite, Total Commander, Abbyy FineReader, Kaspersky Endpoint Security, Mango Map, Pantheon, Cardware, Mega - Pisarnica, Cobis, Urban, ProgeCad.



## 2.5. Унапређење рада и организација предузећа

Урбанистички завод Београда је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права оснивача и интереса предузећа;
- одговорност органа предузећа према оснивачу;
- транспарентност у раду и доношењу одлука директора и надзорног одбора;
- професионализам и етичност менаџмента предузећа;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и законити интереси оснивача;
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања.

Наши стратешки корпоративни циљеви су:

- професионално и одговорно руковођење;
- ефикасност менаџмента који делују у најбољем интересу предузећа и оснивача, у циљу повећања имовине и вредности предузећа и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа.

## 2.6. Систем управљања предузећем

Оснивачким актом Урбанистичког завода и Статутом предвиђено је да Урбанистичким заводом управљају Надзорни одбор и Директор. Надзорни одбор Урбанистичког завода има председника и два члана именована Решењем Скупштине града 112-364/21 од 09.06.2021.године на период од четири године.

Никола Мијатовић дипл.инж.арх. именован је Решењем број:112-241/22-С од 18.08.2022. године на функцију вршиоца дужности директора на период од једне године, а ступио је на дужност 19.08.2022. године.

Централну улогу у управљању предузећа има директор (вршилац дужности директора) који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док оснивач своја права и контролу врши првенствено преко Надзорног одбора.

Унутрашња организација формирана је према основној делатности и стручним пословима за које је Урбанистички завод основан. Извршавање послова из регистроване делатности Урбанистичког завода се организује и извршава у секторима и групама, на основу годишњег Програма пословања. Стручни послови и задаци извршавају се у организационим јединицама по одређеним областима, а за израду комплексних планских докумената у Урбанистичком заводу Београда формирају се стручни тимови уз учешће свих потребних профила из свих организационих јединица.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-108/22 од 20.01.2022. године број: 022-108/22 од 27.01.2022. године установљена је унутрашња организација следећих организационих јединица:

1. Сектор за стратешко планирање и развој
2. Сектор за регулационо планирање
3. Сектор за саобраћај
4. Сектор за комуналну инфраструктуру
5. Сектор за финансијске, правне и опште послове.

## Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Током 2022. године предузет је низ активности на унапређењу процеса пословања. Запосленима су организоване и омогућене обуке и информисање о актуелним темама из области саобраћајног инжењерства (ТЕСИ), рециклирања и управљања отпадом, јавних набавки, вештина комуникације, такође је традиционално узето учешће на Летњој школи урбанизма и излагање и учешће на Међународном салону урбанизма. У просторијама Завода одржано је предавање на тему „Логистика

у функцији развоја Града - Логистичка платформа Београда – пројекција логистичких садржаја и мрежа, City логистика у функцији урбаног простора - потенцијали City логистике Београда. Донет је План интегритета за период до 2024. године којим су утврђене мере за унапређење процеса пословања које ће се спроводити у наредном периоду. Такође је у јединственом регистру који се води за све субјекте јавног сектора објављен Информатор о раду Урбанистичког завода Београда ЈУП који садржи податке о пословању предузећа.

Са представницима невладиног сектора и грађанима организован је низ састанака на којима је договорена заједничка сарадња у изради будућих планова кроз веће укључивање грађана, едукацију о процедури и систематизацији различитих иницијатива у циљу проналажења најоптималнијих планских решења везаних за урбани развој Београда.

У склопу посете Граду Љубљани са колегама из тог Града су размењена искуства у области урбанистичког и просторног планирања, заштите животне средине и културног наслеђа, а договорен је и наставак сарадње са могућношћу узвратне посете.

Приликом службене посете Заводу за урбанизам Нови Сад са колегама су размењена искуства о процедури израде и усвајања Генералног урбанистичког плана као и о примени искључивог права при уговарању послова из регистроване делатности са акцентом на уговарање послова за потребе Оснивача.

### **Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Током 2022. године менаџмент је похађао обуке из области финансијског управљања и контроле и корпоративног управљања где су од стране акредитованих предавача информисани о трендовима ФУК-а и корпоративног управљања у окружењу, стратегијама Републике Србије за наредни период, новинама у извештавању централне јединице за хармонизацију и др. Запослени су присуствовали обуци из области надзора над радом локалних јавних предузећа, планирања, анализе и извештавања о резултатима пословања, које је у склопу пројекта RELOF2 организовао Град Београд.

### **Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2022. годину**

Током 2022. године надлежни органи су донели, односно предато је на усвајање, укупно 19 планских докумената које је израдио Урбанистички завод Београда ЈУП (један ППППН, један ПГР, 17 ПДР-а и 1 Измена и допуна плана за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда ).

Планирани циљеви су реализовани у мањем обиму од планираних јер је њихова реализација условљена радом других субјеката који учествују у процесу урбанистичког и просторног планирања Града Београда (планска комисија, надлежни Секретаријати, Скупштина града Београда и други носиоци јавних овлашћења), што може резултирати да се одређени циљеви и поред максималног ангажовања Урбанистичког завода Београда ЈУП не реализују до краја. Спровођење локалних избора и конституисање органа локалне самоуправе су се нарочито одразили на мањи обим реализације планираних циљева.

## **3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину**

### **3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП**

Циљ Урбанистичког завода Београда ЈУП који је одредио Оснивач је обезбеђивање трајног и несметаног пружања услуга урбанистичког и просторног планирања под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона.

Током 2023. године планирано да надлежни органи донесу укупно 34 планска документа које ће израдити Урбанистички завод Београда ЈУП (један ПП, два ПГР-а и 31 ПДР). Поред наведених планских докумената Урбанистички завод Београда ЈУП ће за потребе Града Београда израдити четири анализе/студије, а израђиваће и урбанистичко-техничке документе за спровођење планских докумената (УП и ПП).



### 3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева

Од активности које се предузимају за достизање постављених циљева као кључне се издвајају:

- спровођење стратегије развоја Града Београда, заштита јавног интереса, непрестано развијање и осавремењивање планирања за потребе Града;
- достизање високих стандарда квалитета пружених услуга локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и другим институцијама Града и Републике, домаћим и страним инвеститорима;
- уговарање нових послова и позиционирање на тржишту урбанистичких и планерских услуга;
- предузимање мера како би се постигла економска сигурност запослених;
- перманентна едукација запослених, њихово пословно и лично унапређење.

ПРИЛОГ 2. : Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

### 3.3. Управљање ризицима

Ризици представљају догађаје или проблеме који уколико се догоде неповољно утичу на постизање стратешких и оперативних циљева Урбанистичког завода. Кроз поступак и процедуре управљања ризицима постиже се минимизовање неповољног утицаја ризика на пословне резултате Урбанистичког завода. Сталним праћењем екстерних ризика на које се не може утицати и применом мера управљања интерним ризицима умањују се последице реализације ризика.

Стратегија управљања ризицима Урбанистичког завода Београда ЈУП за период 2021 – 2024. године заведена под бр.023-442/21 од 19.03.2021. године за наведени период утврдила је као циљеве: побољшање ефикасности у управљању ризицима, имплементацију управљања ризицима као стандард приликом планирања и доношења одлука и успостављање координације у управљању ризицима на свим нивоима.

Установљен је и Регистар ризика којим се врши перманентно евидентирање ризика који се јављају у процесима пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП, утврђују се радње раног упозорења на ризик, радње за ублажавања односно корекцију ризика као и одговорна лица за праћење ризика. С обзиром да Завод не користи и није планирао да у 2023. години користи субвенције, кредите и гаранције међу ризицима нема доминантних фискалних ризика, док се ризицима који се односе на судске спорове и природне непогоде управља на начин да се предузимају све мере на спречавању настанка ризичног догађаја и минимизације штетних утицаја на пословање.

ПРИЛОГ 3. : Пословни ризици и план управљања ризицима

### 3.4. Анализа индикатора пословања

| Назив индикатора                    | Опис индикатора   | Реализација 2022 | План 2023 | Ребаланс 2023 |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|---------------|
| <b>Индикатори ликвидности</b>       |   |                  |           |               |
| Општа ликвидност                    | Однос обртних средстава и краткорочних обавеза                            | 1,32             | 1,65      | 1,93          |
| <b>Индикатори задужености</b>       |   |                  |           |               |
| Задуженост                          | Однос укупног дуга и укупних средстава                                    | 0,86             | 0,73      | 0,73          |
| Однос дуга према капиталу           | Однос укупног дуга и укупног капитала                                     | 6,37             | 2,7       | 2,66          |
| <b>Индикатори активности</b>        |   |                  |           |               |
| Просечан период наплате потраживања | Однос просечног салда купаца и прихода од продаје                         | 7,04             | 5,03      | 7,26          |
| Просечан период плаћања обавеза     | Однос просечног дуга према добављачима и прихода од прод.                 | 4,5              | 3,89      | 3,61          |
| Искоришћеност укупн.средст.         | Однос прихода од продаје и укупних средстава                              | 0,98             | 2,55      | 2,55          |
| <b>Индикатори рентабилности</b>     |   |                  |           |               |
| Профитна нето маргина               | Однос укупне добити и прихода   | 0,47             | 0,50      | 0,94          |
| ЕБИТ маргина                        | Однос добити са трошковима позајмљивања са приходом                       | 0,01             | 0,01      | 0,01          |
| ЕБИТДА маргина                      | Однос добити, трошкова камате и амортизације и прихода                    | 0,02             | 0,01      | 0,02          |
| Стопа повраћ. на укуп.сред.         | Однос нето добити и укупних средстава                                     | 0,01             | 0,01      | 0,02          |
| Стопа повраћаја на капитал          | Однос нето добити и капитала  | 0,05             | 0,04      | 0,07          |
| <b>Индикатори продуктивности</b>    |   |                  |           |               |
| Економичност пословања              | Однос пословних прихода и расхода   | 1,01             | 1,00      | 1,01          |
| Јединични трошкови рада             | Однос трошкова зарада, накнада у других личних примања. и укупног прихода | 0,81             | 0,79      | 0,77          |
| Продуктивност рада                  | Однос прихода од продаје и броја запослених                               | 2.681            | 3.308     | 3.563         |

Индикатори ликвидности показују способност предузећа да у року доспелости измирује обавезе. Индикатори задужености показују способност предузећа да покрије своје обавезе на дужи рок. Индикатори рентабилности показују способност предузећа да са уложеним средствима оствари максималан профит.

Индикатори продуктивности показују способност да се оствари одређени обим производње са што мањим трошењем радне снаге.

ПРИЛОГ 4 : Приказ планираних и реализованих индикатора пословања



### **3.5. Активности које Урбанистички завод планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

Током 2023. године ће се наставити са едукацијом менаџмента из области корпоративног управљања у циљу унапређења управљања организационим јединицама предузећа као и управљања пројектима/задацима који се реализују у предузећу (project management). Наставак рада на лакшем приступу тржишту, уливање поверења грађанима и инвеститорима, транспарентност и стручно благовремено информисање. Наставиће се са овладавањем и применом савремених технологија у процесу управљања, контроле квалитета и постизања дефинисаних циљева. Интеграцијом информационих система и дигитализацијом документације постићиће се оптимизација радних процеса која ће утицати на смањење могућности грешака у раду. Нарочита пажња ће се обратити на спровођење мера за унапређење пословања утврђених Планом интегритета за период до 2024. године, унапређење процеса вредновања радног учинка и подизања мотивисаности запослених за побољшање рада. Планирано је и одржавање обуке из области примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја коју спроводе предавачи сертификовани од стране Службе повереника за информација од јавног значаја и заштиту података о личности.

#### 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

##### 4.1. Пројектовани биланс стања за 2023. годину:

У 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>31.12.2021 | Ребаланс<br>31.12.2022. | Реализација<br>31.12.2022. | План<br>31.12.2023. | Ребаланс<br>31.12.2023. | 6/5x<br>100 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 2                         | 3                       | 4                          | 5                   | 6                       | 7           |
| <b>АКТИВА</b>  |                           |                         |                            |                     |                         |             |
| <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА <sup>1*</sup></b>                   | 13.595                    | 12.293                  | 14.519                     | 17.800              | 16.905                  | 95          |
| 1. Лиценце, софтвери                                     | 987                       | 803                     | 1.875                      | 1.615               | 1.720                   | 107         |
| <b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>                | 12.608                    | 11.490                  | 12.644                     | 16.185              | 15.185                  | 94          |
| 1. Постројења и опрема                                   | 11.054                    | 9.836                   | 11.089                     | 14.431              | 13.630                  | 94          |
| 2. Опрема у припреми                                     |                           |                         |                            |                     |                         |             |
| 3. Остале некретнине, постројења и опрема                | 1.554                     | 1.654                   | 1.555                      | 1.754               | 1.555                   | 89          |
| <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                      | 7.097                     | 7.097                   | 9.036                      | 7.097               | 9.036                   | 127         |
| <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА <sup>2*</sup></b>                   | 190.773                   | 163.300                 | 335.852                    | 154.210             | 166.930                 | 108         |
| I. ЗАЛИХЕ  | 21                        |                         | 5.141                      |                     |                         |             |
| <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>                | 2.897                     | 10.200                  | 24.742                     | 2.400               | 9.790                   | 408         |
| <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>                | 1.183                     | 1.500                   | 1.973                      | 1.150               | 4.750                   | 413         |
| <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                | 11.000                    | 11.000                  | 61.000                     | 11.000              | 50.000                  | 455         |
| <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>             | 147.519                   | 130.100                 | 227.217                    | 137.260             | 87.070                  | 63          |
| <b>VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА <sup>2*</sup></b> | 28.153                    | 10.500                  | 15.779                     | 2.400               | 15.320                  | 638         |
| <b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>                                  | 211.465                   | 182.690                 | 359.407                    | 179.107             | 192.871                 | 108         |
| <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                             | 340.801                   | 443.114                 | 541.622                    | 478.526             | 545.800                 | 114         |
| <b>ПАСИВА</b>  |                           |                         |                            |                     |                         |             |
| <b>А. КАПИТАЛ</b>  | 48.737                    | 48.756                  | 48.751                     | 48.438              | 52.697                  | 109         |
| <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                | 7.500                     | 7.500                   | 7.500                      | 7.500               | 7.500                   | 100         |
| <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                       | 32.606                    | 32.606                  | 32.606                     | 32.606              | 32.606                  | 100         |
| <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>                        | 8.631                     | 8.650                   | 8.645                      | 8.332               | 12.591                  | 151         |
| 1. Нераспоређени добитак ранијих година                  | 6.001                     | 6.395                   | 6.395                      | 6.395               | 8.645                   | 135         |
| 2. Нераспоређени добитак текуће године <sup>3*</sup>     | 2.630                     | 2.255                   | 2.250                      | 1.937               | 3.946                   | 204         |
| <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>                |                           |                         |                            |                     |                         |             |
| <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                          | 42.255                    | 37.000                  | 55.587                     | 37.000              | 53.810                  | 145         |
| 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 42.255                    | 37.000                  | 55.587                     | 37.000              | 53.810                  | 145         |
| <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>              | 120.473                   | 96.934                  | 295.069                    | 93.669              | 86.364                  | 92          |
| <b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.</b>            | 75.667                    | 72.400                  | 206.478                    | 76.000              | 54.900                  | 72          |
| <b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                          | 6.275                     | 4.900                   | 15.809                     | 4.869               | 4.868                   | 100         |
| <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                     | 38.531                    | 19.634                  | 32.782                     | 12.800              | 26.596                  | 208         |
| 1. Остале краткорочне обавезе                            | 20.146                    | 12.736                  | 634                        | 3.150               | 16.500                  | 524         |
| 2. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе                 | 17.591                    | 6.500                   | 32.148                     | 9.308               | 9.400                   | 101         |
| 3. Обавезе за порез на добитак                           | 794                       | 398                     |                            | 342                 | 696                     | 204         |
| <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>               |                           |                         |                            |                     |                         |             |
| <b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>                                  | 211.456                   | 182.690                 | 359.407                    | 179.107             | 192.871                 | 108         |
| <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                             | 340.801                   | 443.114                 | 541.622                    | 478.526             | 545.800                 | 114         |



1\* Ребалансом програмом пословања планирано је да се у 2023. години набави опрема у вредности од 5.495.500 динара која се односи на набавку софтвера у вредности од 135.000 динара и 5.360.500 динара се односи на набавку, рачунара и рачунарске опреме, канцеларијског намештаја, клима уређаја и књига за библиотеку.

2\* Обртну имовину чине потраживања од продаје, друга потраживања, готовина и активна временска разграничења. Планира се да купци измирују обавезе према Заводу, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Остала потраживања обухватају потраживања од РФЗО за боловања преко тридесет дана, потраживања од запослених, потраживања од Завода за изградњу за заједничке трошкове одржавања зграде и слично. На активним временским разграничењима су планиране унапред плаћење лиценце за рачунарске програме, стручну литературу и осигурање имовине и лица.

3\* Завод планира да и поред објективно отежаних услова пословања у 2023. години оствари нето добит у износу од 3.946.000 динара.

Завод ће вршити расподелу остварене нето добити добити за 2023. годину у складу са Законом и инструкцијама оснивача.

**КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2023. ГОДИНУ:**

У 000 динара

| НАЗИВ  | Ребаланс<br>31.03.2023 | Ребаланс<br>30.06.2023 | Ребаланс<br>30.09.2023 | Ребаланс<br>31.12.2023 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      |
| <b>АКТИВА</b>                                    |                        |                        |                        |                        |
| Б.СТАЛНА ИМОВИНА                                 | 13.621                 | 16.535                 | 17.595                 | 16.905                 |
| 2. Лиценце, софтвери                             | 1.808                  | 1.880                  | 1.790                  | 1.720                  |
| II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА               | 11.813                 | 14.655                 | 15.805                 | 15.185                 |
| 2. Постројења и опрема                           | 10.258                 | 13.100                 | 14.250                 | 13.630                 |
| 5. Остале некретнине, постројења и опрема        | 1.555                  | 1.555                  | 1.555                  | 1.555                  |
| В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                     | 9.036                  | 9.036                  | 9.036                  | 9.036                  |
| Г. ОБРТНА ИМОВИНА                                | 192.763                | 154.509                | 171.368                | 166.930                |
| I.ЗАЛИХЕ   |                        |                        |                        |                        |
| III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ               | 24.582                 | 12.180                 | 13.340                 | 9.790                  |
| IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА               | 1.666                  | 2.673                  | 4.376                  | 4.750                  |
| V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ               | 61.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ            | 97.131                 | 81.822                 | 93.352                 | 87.070                 |
| VII.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА               | 8.384                  | 7.834                  | 10.300                 | 15.320                 |
| Д. УКУПНА АКТИВА                                 | 215.420                | 180.080                | 197.999                | 192.871                |
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                            | 545.800                | 545.800                | 545.800                | 545.800                |
| ПАСИВА   |                        |                        |                        |                        |
| А. КАПИТАЛ                                       |                        |                        | 24.589                 | 52.697                 |
| I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                               | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| IV. РЕЗЕРВЕ                                      | 32.606                 | 32.606                 | 32.606                 | 32.606                 |
| VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК                       | 8.645                  | 8.645                  | 8.645                  | 12.591                 |
| 1. Нераспоређени добитак ранијих година          | 8.645                  | 8.645                  | 8.645                  | 8.645                  |
| 2. Нераспоређени добитак текуће године           |                        |                        |                        | 3.946                  |
| 3. Губитак текуће године                         | 55.223                 | 61.535                 | 24.162                 |                        |
| Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ               |                        |                        |                        |                        |
| I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                         | 55.587                 | 54.070                 | 53.950                 | 53.810                 |
| 1. Резервисања за накнаде и др. бенеф запосл.    | 55.587                 | 54.070                 | 53.950                 | 53.810                 |
| Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ             | 166.305                | 138.794                | 119.460                | 88.364                 |
| III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.           | 139.911                | 108.700                | 91.370                 | 54.900                 |
| IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                         | 9.415                  | 9.884                  | 6.910                  | 4.868                  |
| 2. Добављачи—остала повезана правна лица у земљи | 1.102                  | 1.300                  | 370                    | 1.670                  |
| 3. Добављачи у земљи                             | 8.313                  | 8.584                  | 6.540                  | 3.198                  |
| IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                   | 16.979                 | 20.210                 | 21.180                 | 26.596                 |
| 1. Остале краткорочне обавезе                    | 13.148                 | 14.890                 | 15.230                 | 16.500                 |
| 2. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе         | 3.831                  | 5.320                  | 5.950                  | 9.400                  |
| 3. Обавезе за порез на добитак                   |                        | 0                      |                        | 696                    |
| VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА                 | 6.472                  | 12.784                 |                        |                        |
| Е. УКУПНА ПАСИВА                                 | 215.420                | 180.080                | 197.999                | 192.871                |
| Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                            | 545.800                | 545.800                | 545.800                | 545.800                |



## 4.2. Пројектовани биланс успеха за 2023. годину:

### Извор прихода

У складу са Решењем о оснивању, делатност Урбанистичког завода је од посебног интереса за град Београд и финансира се из средстава које обезбеђује Скупштина града Београда преко Службе главног урбанисте, Секретаријата за инвестиције, Секретаријата за комунално стамбене послове, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај и других Секретаријата као и од пружања услуга трећим лицима.

У циљу обезбеђења услова за ефикасну реализацију програма, и рационалног финансирања пројеката, пословање ће се обављати:

- у сарадњи са надлежним институцијама Града;
- усмеравањем прихода за реализацију утврђених програмских задатака;
- набавком добара и услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Одлуком о промени одлуке о оснивању Јавног урбанистичког предузећа („Сл. лист града Београда” бр.57/16, 57/18 и 88/18) Урбанистичком заводу је додељено искључиво право обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора, и то: 71.11 – Архитектонска делатност, у оквиру кога Урбанистички завод:

1. израђује планске документе (просторни и урбанистички планови);
2. израђује урбанистичко – техничке документе за спровођење планских докумената (урбанистички пројекат, пројекат препарцелације и парцелације), од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком посебном случају;
3. израђује урбанистичке студије и урбанистичке анализе од посебног значаја за Град;

Завод се не налази на списку директних и индиректних корисника средстава буџета Града.

Завод за сваки појединачни посао закључује посебан уговор и потражује средства у складу са динамиком реализације посла, односно динамиком процедуре стручне контроле, јавног увида и доношења планских докумената у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) .

Пословни приходи су планирани на бази Ценовника услуга „Урбанистичког завода Београда” ЈУП број: 023-1044/21 од 02.08.2021. године и број: 023-1336/21 од 28.09.2021. године.

### Табела укупних прихода за 2023. годину

| Назив  | У динарима         |                    |                    |                    |                    |            |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|  | Реализација 2021   | Ребаланс 2022      | Реализација 2022   | План 2023          | Ребаланс 2023      | 6/5x 100   |
| 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7          |
| <b>Буџет града</b>                               | 45.673.000         | 119.473.000        | 106.691.000        | 258.254.000        | 257.212.000        | 100        |
| <b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>         | 235.210.000        | 171.814.000        | 163.362.000        | 146.851.000        | 191.421.000        | 130        |
| Планови генералне и детаљне регулације           | 235.210.000        | 171.814.000        | 163.362.000        | 146.851.000        | 191.421.000        | 130        |
| <b>Приходи од других правних и физичких лица</b> | 53.289.000         | 95.046.000         | 81.200.000         | 51.462.000         | 43.034.000         | 84         |
| ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења                  | 53.289.000         | 95.046.000         | 81.200.000         | 51.462.000         | 43.034.000         | 84         |
| <b>Финансијски приходи</b>                       | 597.000            | 750.000            | 1.320.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 100        |
| <b>Остали непословни приходи</b>                 | 92.000             | 300.000            | 349.000            | 200.000            | 200.000            | 100        |
| <b>Укупно:</b>                                   | <b>334.861.000</b> | <b>387.383.000</b> | <b>352.922.000</b> | <b>457.967.000</b> | <b>493.067.000</b> | <b>108</b> |



План: Табела плана прихода по кварталима за 2023. годину

У 000 динара

| Назив  | Ребаланс<br>I-III | Ребаланс<br>IV-VI | Ребаланс<br>VII-IX | Ребаланс<br>X-XII |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 |
| <b>Буџет града</b>                               | <b>33.895</b>     | <b>40.262</b>     | <b>61.000</b>      | <b>122.056</b>    |
| <b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>         | <b>15.996</b>     | <b>60.799</b>     | <b>70.008</b>      | <b>44.617</b>     |
| Планови генералне и детаљне регулације           | 15.996            | 60.799            | 70.008             | 44.617            |
| <b>Приходи од других правних и физичких лица</b> | <b>3.519</b>      | <b>3.155</b>      | <b>32.809</b>      | <b>3.551</b>      |
| ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења                  | 3.519             | 3.155             | 32.809             | 3.551             |
| <b>Финансијски приходи</b>                       | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>         | <b>300</b>        |
| <b>Остали непословни приходи</b>                 | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>          | <b>50</b>         |
| <b>Укупно:</b>                                   | <b>53.760</b>     | <b>104.566</b>    | <b>164.167</b>     | <b>170.574</b>    |

План: Табела кумулативног кварталног плана прихода за 2023. годину

У 000 динара

| Назив  | Ребаланс<br>I-III | Ребаланс<br>I-VI | Ребаланс<br>I-IX | Ребаланс<br>I-XII |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                | 4                | 5                 |
| <b>Буџет града</b>                               | <b>33.895</b>     | <b>74.157</b>    | <b>135.157</b>   | <b>257.212</b>    |
| <b>Дирекција за грађевинско земљиште</b>         | <b>15.996</b>     | <b>76.795</b>    | <b>146.803</b>   | <b>191.421</b>    |
| Планови генералне и детаљне регулације           | 15.996            | 76.795           | 146.803          | 191.421           |
| <b>Приходи од других правних и физичких лица</b> | <b>3.519</b>      | <b>6.674</b>     | <b>39.483</b>    | <b>43.034</b>     |
| ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења                  | 3.519             | 6.674            | 39.483           | 43.034            |
| <b>Финансијски приходи</b>                       | <b>300</b>        | <b>600</b>       | <b>900</b>       | <b>1.200</b>      |
| <b>Остали непословни приходи</b>                 | <b>50</b>         | <b>100</b>       | <b>150</b>       | <b>200</b>        |
| <b>Укупно:</b>                                   | <b>53.760</b>     | <b>158.326</b>   | <b>322.493</b>   | <b>493.067</b>    |

У динарима

| Назив                         | Ребаланс<br>I квартал | Ребаланс<br>II квартал | Ребаланс<br>III квартал | Ребаланс<br>IV квартал | Ребаланс<br>укупно нето | Ребаланс<br>укупно бруто |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1                             | 2                     | 3                      | 4                       | 5                      | 6                       | 7                        |
| <b>Буџет града</b>            | <b>33.894.722</b>     | <b>40.261.800</b>      | <b>61.000.127</b>       | <b>122.055.798</b>     | <b>257.212.447</b>      | <b>308.654.936</b>       |
| Секретаријат за саобраћај     |                       | 1.981.980              | 4.508.904               | 1.210.409              | 7.701.293               | 9.241.552                |
| Секретаријат за инвестиције   | 3.705.818             |                        |                         | 1.061.278              | 4.767.096               | 5.720.515                |
| Секретаријат за опште послове | 1.111.656             |                        |                         |                        | 1.111.656               | 1.333.987                |
| Секретаријат за јавни превоз  |                       |                        |                         | 20.000.000             | 20.000.000              | 24.000.000               |
| Служба главног урбанисте      | 29.077.248            | 38.279.820             | 56.491.223              | 99.784.111             | 223.632.402             | 268.358.882              |



Табела планираног учешћа у % у укупним приходима 2023 године

| Назив                                     | Реализација<br>2021 | Ребаланс<br>2022 | Реализација<br>2022 | План<br>2023  | Ребаланс<br>2023 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1   | 2                   | 3                | 4                   | 5             | 6                |
| Буџет града                               | 13,64               | 30,84            | 30,23               | 56,39         | 52,17            |
| Дирекција за грађевинско земљиште         | 70,24               | 44,35            | 46,29               | 32,07         | 38,82            |
| Приходи од других правних и физичких лица | 15,91               | 24,54            | 23,01               | 11,24         | 8,73             |
| Финансијски приходи                       | 0,18                | 0,19             | 0,37                | 0,26          | 0,24             |
| Остали непословни приходи                 | 0,03                | 0,08             | 0,10                | 0,04          | 0,04             |
| <b>Укупно:</b>                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>    |

**План расхода по наменама**  
**План за 2023. годину:**

| Р. б.      | Назив   | Реализација<br>2021 | Ребаланс<br>2022   | Реализација<br>2022 | План<br>2023       | Ребаланс<br>2023   | 7/6х<br>100 |
|------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                  | 5                   | 6                  | 7                  | 8           |
| <b>I</b>   | <b>Материјал за израду</b>                              |                     |                    |                     |                    |                    |             |
| 1          | Материјал за израду                                     | 977.000             | 950.000            | 801.000             | 1.350.000          | 1.350.000          | 100         |
| 2          | Канцеларијски материјал                                 | 668.000             | 650.000            | 455.000             | 820.000            | 820.000            | 100         |
| 3          | Материјал за одржавање хигијене 1*                      | 742.000             | 1.180.000          | 901.000             | 1.260.000          | 1.060.000          | 84          |
| 4          | Материјал за одржав.осн.средст.                         | 461.000             | 1.170.000          | 978.000             | 1.300.000          | 1.300.000          | 100         |
| 5          | Остали материјал 2*                                     | 1.173.000           | 2.135.000          | 1.529.000           | 2.970.000          | 3.120.000          | 105         |
| 6          | Ситан инвентар  | 1.141.000           | 580.000            | 267.000             | 1.170.000          | 1.170.000          | 100         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>5.162.000</b>    | <b>6.665.000</b>   | <b>4.931.000</b>    | <b>8.870.000</b>   | <b>8.820.000</b>   | <b>99</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Трошкови горива и енергије</b>                       |                     |                    |                     |                    |                    |             |
| 1          | Електрична енергија 3*                                  | 3.293.000           | 5.490.000          | 3.956.000           | 5.950.000          | 7.300.000          | 123         |
| 2          | Гориво 4*   | 405.000             | 500.000            | 491.000             | 500.000            | 650.000            | 130         |
| 3          | Топлотна енергија 5*                                    | 3.748.000           | 4.000.000          | 2.427.000           | 4.800.000          | 8.105.000          | 169         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>7.446.000</b>    | <b>9.990.000</b>   | <b>6.874.000</b>    | <b>11.250.000</b>  | <b>16.055.000</b>  | <b>143</b>  |
| <b>III</b> | <b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b> |                     |                    |                     |                    |                    |             |
| 1          | Зараде и накнаде зарада                                 | 202.903.000         | 239.798.000        | 214.337.000         | 277.578.130        | 277.578.130        | 100         |
| 2          | Доприн. на терет послодавца                             | 33.728.000          | 39.926.000         | 34.614.000          | 44.828.870         | 44.828.870         | 100         |
| 3          | Уговори о делу, ППП и ОЗ. 6*                            | 8.514.000           | 12.387.000         | 9.828.000           | 12.150.000         | 14.929.000         | 123         |
| 4          | Ауторски хонорари 7*                                    | 2.035.000           | 1.536.000          | 821.000             | 1.908.000          | 13.000.000         | 681         |
| 5          | Надзорни одбор  | 1.226.000           | 1.234.000          | 1.217.000           | 1.218.750          | 1.218.750          | 100         |
| 6          | Отпремнине  | 345.000             | 400.000            | 296.000             | 400.000            | 400.000            | 100         |
| 7          | Јубиларне награде                                       | 254.000             | 880.000            | 563.000             | 1.400.000          | 1.400.000          | 100         |
| 8          | Помоћ запосленима                                       | 9.057.000           | 8.596.000          | 7.688.000           | 8.660.000          | 8.660.000          | 100         |
| 9          | Накнада трошкова запосленима                            | 5.687.000           | 6.350.000          | 5.451.000           | 9.500.000          | 9.500.000          | 100         |
| 10         | Остали трошкови и лични расход                          | 1.582.000           | 3.695.000          | 3.361.000           | 7.540.000          | 7.540.000          | 100         |
| 11         | <b>Укупно:</b>  | <b>265.331.000</b>  | <b>314.802.000</b> | <b>278.176.000</b>  | <b>365.183.750</b> | <b>379.054.750</b> | <b>104</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Производне услуге</b>                                |                     |                    |                     |                    |                    |             |
| 1          | Трошкови на изради произво. 8*                          | 1.712.000           | 6.500.000          | 1.187.000           | 14.500.000         | 26.200.000         | 181         |
| 2          | Трош.превоза, ПТТ, тел. и интер.                        | 767.000             | 1.170.000          | 892.000             | 1.630.000          | 1.630.000          | 100         |
| 3          | Сервисирање опреме 9*                                   | 387.000             | 470.000            | 301.000             | 900.000            | 950.000            | 106         |
| 4          | Одржавање послов. прост. 10*                            | 1.704.000           | 3.450.000          | 3.144.000           | 3.993.000          | 4.313.000          | 108         |
| 5          | Закуп опреме 11*  | 930.000             | 1.052.000          | 1.035.000           | 1.141.000          | 1.241.000          | 109         |
| 6          | Изложбе и сајмови                                       | 33.000              | 150.000            | 88.000              | 150.000            | 150.000            | 100         |
| 7          | Трошкови рекламе и пропаг. 12*                          | 3.328.000           | 500.000            | 462.000             | 500.000            | 650.000            | 130         |
| 8          | Заштита на раду 13*                                     | 523.000             | 670.000            | 564.000             | 1.188.000          | 912.500            | 77          |
| 9          | Комуналне услуге  | 673.000             | 900.000            | 694.000             | 900.000            | 900.000            | 100         |
| 10         | Остале услуге 14*                                       | 854.000             | 1.250.000          | 659.000             | 1.400.000          | 1.720.000          | 123         |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>10.911.000</b>   | <b>16.112.000</b>  | <b>9.026.000</b>    | <b>26.302.000</b>  | <b>38.666.500</b>  | <b>147</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>              |                     |                    |                     |                    |                    |             |



| <b>V Трошкови амортизације и резервисања</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |            |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1   | Трошкови амортизације 15*      | 3.343.000          | 3.800.000          | 3.659.000          | 4.155.400          | 4.100.000          | 99         |
| 2   | Резервисања за јубил. награде  | 4868000            | 0                  | 8257000            | 0                  | 0                  | 0          |
| 3   | Резервисања за отпремнине      | 7398000            | 0                  | 10285000           | 0                  | 0                  | 0          |
|   | <b>Укупно:</b>                 | <b>15.609.000</b>  | <b>3.800.000</b>   | <b>22.201.000</b>  | <b>4.155.400</b>   | <b>4.100.000</b>   | <b>99</b>  |
| <b>VI Остали трошкови</b>                             |                                |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| 1   | Стручно образовање и семинари  | 924.000            | 1.140.000          | 1.218.000          | 1.180.000          | 1.180.000          | 100        |
| 2   | Одржав. рачунарских прог. 16*  | 6.961.000          | 8.588.000          | 7.643.000          | 12.379.252         | 11.125.152         | 90         |
| 3   | Трошкови здравствених услуга   | 1.699.000          | 3.200.000          | 2.105.000          | 3.700.000          | 3.700.000          | 100        |
| 4   | Трошкови рачуновод. ревизије   | 120.000            | 240.000            | 140.000            | 240.000            | 240.000            | 100        |
| 5   | Услуге чишћења просторија      | 2.166.000          | 3.100.000          | 2.690.000          | 3.500.000          | 3.500.000          | 100        |
| 6   | Услуге обезбеђења 17*          | 6.670.000          | 7.600.000          | 7.561.000          | 8.550.000          | 9.350.000          | 109        |
| 7   | Остале непроизводне услуге 18* | 1.161.000          | 484.000            | 197.000            | 1.374.000          | 2.644.000          | 192        |
|   | <b>Укупно:</b>                 | <b>19.701.000</b>  | <b>24.352.000</b>  | <b>21.554.000</b>  | <b>30.923.252</b>  | <b>31.739.152</b>  | <b>103</b> |
| <b>VII Остали непоменути трошкови</b>                 |                                |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| 1   | Трошкови платног промета       | 361.000            | 500.000            | 439.000            | 500.000            | 500.000            | 100        |
| 2   | Чланарине                      | 731.000            | 994.000            | 900.000            | 994.000            | 994.000            | 100        |
| 3   | Остали трошкови пореза 19*     | 654.000            | 650.000            | 763.000            | 800.000            | 950.000            | 119        |
| 4   | Порез на имовину               | 2.303.000          | 3.200.000          | 3.084.000          | 3.200.000          | 3.200.000          | 100        |
| 5   | Трошкови осигурања             | 707.000            | 940.000            | 788.000            | 1.000.000          | 1.000.000          | 100        |
| 6   | Трошкови репрезентације 20*    | 1.462.000          | 1.745.000          | 1.701.000          | 1.745.000          | 2.441.000          | 140        |
| 7   | Огласи и таксе 21*             | 198.000            | 200.000            | 165.000            | 200.000            | 220.000            | 110        |
| 8   | Часописи и публикације 22*     | 87.000             | 230.000            | 182.000            | 230.000            | 350.000            | 152        |
|   | <b>Укупно:</b>                 | <b>6.503.000</b>   | <b>8.459.000</b>   | <b>8.022.000</b>   | <b>8.669.000</b>   | <b>9.655.000</b>   | <b>111</b> |
| <b>VIII Финансијски, непословни и остали трошкови</b> |                                |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| 1   | Финансијски расходи            | 8.000              | 100.000            | 6.000              | 100.000            | 100.000            | 100        |
| 2   | Остали расходи                 | 1.136.000          | 450.000            | 466.000            | 235.000            | 235.000            | 100        |
|   | <b>Укупно:</b>                 | <b>1.144.000</b>   | <b>550.000</b>     | <b>472.000</b>     | <b>335.000</b>     | <b>335.000</b>     | <b>100</b> |
|   | <b>УКУПНО ТРОШКОВИ:</b>        | <b>331.807.000</b> | <b>384.730.000</b> | <b>351.256.000</b> | <b>455.688.402</b> | <b>488.425.402</b> | <b>107</b> |

1\* Трошкови материјала за одржавање хигијене су ребалансом смањени јер се одустало од набавке заштитних хируршких маски за запослене, а с обзиром да су укинута све мере на спречавању ширења заразне болести Covid19.

2\* Трошкови осталог материјала су ребалансом повећани због неопходности набавке материјала за хидроизолацију окна два путничка лифта у пословном објекту.

3\* Трошкови електричне енергије су ребалансом повећани због тога што је у претходном периоду дошло до повећања цене електричне енергије са 95 EUR/MWh на 110,81 EUR/MWh EUR/MWh (са укљученом балансом одговорношћу), без пореза на додату вредност у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета, што представља повећање цене за 16,64%. Новоутврђена цена важи закључно са 31.10.2023. године, а узимајући у обзир кретање цена електричне енергије у претходном периоду очекује се да до краја 2023. године дође до поновног повећања цене електричне енергије.

4\* Трошкови горива за службени аутомобил су ребалансом повећани због поремећаја на тржишту и променљивости цене нафтних деривата, а узимајући у обзир да је Завод уговорио више задатака који за предмет имају територије приградских општина (ГО Барајево, ГО Лазаревац, ГО Младеновац и др.) због којих су учестали одласци у те општине.

5\* Трошкови топлотне енергије су ребалансом повећани због тога што је Завод за изградњу града Београда физички искључен са снабдевања топлотном енергијом, те Урбанистички завод Београда ЈУП почев од грејне сезоне 2022/23 плаћа 100% накнаду за енергију за пословни објекат (раније је са Заводом за изградњу града Београда плаћао по 50%). Такође је и Одлуком о изменама и допунама одлуке о ценама топлотне енергије („Сл. лист града Београда“ бр.2/23) дошло до повећања цена накнаде за уговорену снагу за 26% које се примењује почев од 01.03.2023. године.

6\* Трошкови уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова и ангажовања преко омладинске задруге су ребалансом повећани због ангажовања додатног члана Савета који прати израду ГУП-а 2041 (уговор о делу), ангажовања известиоца, WEB администратора, дизајнера и др. лица на спровођењу архитектонског конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа (уговор о делу). Услед повећања минималне цене рада почев од 01.01.2023. године извршено је одговарајуће повећање накнада које се исплаћују лицима ангажованим по



основу уговора о обављању привремених и повремених послова, док је смањен просечан број ангажованих лица по том основу.

7\* Трошкови ауторских хонорара су ребалансом повећани због исплате ауторских награда за победнике архитектонског конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа. Такође планирано је ангажовање аутора на изради Библиографије часописа „Урбанизам Београда“ у склопу обележавања 75 година од оснивања Завода.

8\* Трошкови на изради производа су ребалансом повећани због тога што је Завод у претходном периоду на себе преузео обавезе да за потребе Наручилаца који не располажу потребним кадровским и техничким капацитетом (Служба главног урбанисте, Секретаријат за јавни превоз, Секретаријат за инвестиције и др.) прибавља инжењерске подлоге (топографија+геологија) неопходне за израду планских докумената.

9\* Трошкови сервисирања опреме су ребалансом повећани због повећања трошкова услуга на одржавању службеног аутомобила.

10\* Трошкови одржавања пословног простора су ребалансом повећани због извођења радова на хидроизолацији окна и замене вучне ужади на два путничка лифта.

11\* Трошкови закупа опреме су ребалансом повећани због неопходности планирања закупа додатног мултифункционалног уређаја за штампање, копирање и скенирање документације, а услед повећања обима посла (плотовање, штампање обимних елабората ГУП 2041, ПГР шинских система и др.).

12\* Трошкови рекламе и пропаганде су ребалансом повећани због обележавања 75 година од оснивања Завода и 100 година од ГУП-а из 1923. године.

13\* Трошкови заштите на раду су ребалансом смањени јер се одустало од дела планираних активности (испитивање громобрана и електричних инсталација) које ће се спроводити наредне године.

14\* Трошкови осталих услуга су ребалансом повећани због штампања Библиографије часописа „Урбанизам Београда“ у склопу обележавања 75 година од оснивања Завода, повећаног обима корицења елабората планске документације и повећане количине А4 и А3 штампаног исписа (обимни елаборати ГУП 2041, ПГР шинских система и др.).

15\* Трошкови амортизације су ребалансом смањени за износ амортизације опреме од које набавке се одустало (систем за евиденцију радног времена и опрема за кафе кухињу).

16\* Трошкови одржавања рачунарских програма су ребалансом смањени јер се нису стекли услови да Завод плаћа трошкове Microsoft software assurance тако да се од те набавке одустало, док је планирана набавка додатног модула за софтвер Vissim за потребе моделовања података у склопу израде планске документације (загађење ваздуха, утицај буке и др. за потребе израде стратешке процене утицаја планских решења на животну средину).

17\* Трошкови услуга обезбеђења су ребалансом повећани због додатног ангажовања службеника обезбеђења током спровођења архитектонског конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа и др. Активности (радионице и партиципације са грађанима).

18\* Трошкови осталих непроизводних услуга су ребалансом повећани због неопходности ангажовања спољне сарадње на изради документације система Финансијског управљања и контроле у складу са Законом о буџетском систему и смерницама Централне јединице за хармонизацију. Законска обавеза Завода је да успостави систем финансијског управљања и контроле. Поред наведеног планирано је ангажовање спољног сарадника на координацији и организацији радова (грађевинских, термотехничких, машинских и др.), припреми предмера и предрачуна и документације за пријаву на Конкурсе за доделу средстава за мере енергетске ефикасности на пословном објекту Булевар деспота Стефана бр.56.

19\* Трошкови осталих пореза су ребалансом повећани због повећања учешћа у финансирању запошљавања особа са инвалидитетом као последица повећања просечне бруто зараде у Републици Србији.

20\* Трошкови репрезентације су ребалансом повећани због организације обележавања 75 година од оснивања Завода, као и повећања цена угоститељских услуга (кетеринг, ресторан и др.) и Конкурса.

21\* Трошкови огласа и такси су ребалансом повећани због обавеза плаћања такси, овере, такси за потврђивање пројектне документације (Систем за дојаву пожара и др.), за УП и ПП.

22\* Трошкови часописа и публикација су ребалансом повећани због штампања Библиографије часописа „Урбанизам Београда“ у склопу обележавања 75 година од оснивања Завода.



## Рекапитулација трошкова

| Назив                                       | Реализација<br>2021 | Ребаланс<br>2022   | Реализација<br>2022 | План<br>2023       | Ребаланс<br>2023   | 6/5x<br>100 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1   | 2                   | 3                  | 4                   | 5                  | 6                  | 7           |
| Материјал за израду                         | 5.162.000           | 6.665.000          | 4.931.000           | 8.870.000          | 8.820.000          | 99          |
| Трошкови горива и енергије                  | 7.446.000           | 9.990.000          | 6.874.000           | 11.250.000         | 16.055.000         | 143         |
| Тр. зарада, накнада и других личних примања | 265.331.000         | 314.802.000        | 278.176.000         | 365.184.000        | 379.055.000        | 104         |
| Трошкови амортиз. и резервисања             | 15.609.000          | 3.800.000          | 22.201.000          | 4.155.000          | 4.100.000          | 99          |
| Производне услуге                           | 10.911.000          | 16.112.000         | 9.026.000           | 26.302.000         | 38.666.000         | 147         |
| Остали трошкови                             | 26.204.000          | 32.811.000         | 29.576.000          | 39.592.000         | 41.394.000         | 105         |
| Финансијски расходи                         | 8.000               | 100.000            | 6.000               | 100.000            | 100.000            | 100         |
| Остали расходи                              | 1.136.000           | 450.000            | 466.000             | 235.000            | 235.000            | 100         |
| <b>Укупно :</b>                             | <b>331.807.000</b>  | <b>384.730.000</b> | <b>351.256.000</b>  | <b>455.688.000</b> | <b>488.425.000</b> | <b>107</b>  |

## Учешће у укупним трошковима

| Назив                                     | Реализација<br>2021 | Ребаланс<br>2022 | Реализација<br>2022 | План<br>2023  | Ребаланс<br>2023 |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Материјал за израду                       | 1,56                | 1,73             | 1,40                | 1,95          | 1,80             |
| Трошкови горива и енергије                | 2,24                | 2,60             | 1,96                | 2,47          | 3,29             |
| Тр. зарада, накнада и других личних прим. | 79,97               | 81,81            | 79,18               | 80,14         | 77,61            |
| Трошкови амортиз. и резервисања           | 4,70                | 0,99             | 6,32                | 0,91          | 0,84             |
| Производне услуге                         | 3,29                | 4,19             | 2,57                | 5,77          | 7,92             |
| Остали трошкови                           | 7,90                | 8,53             | 8,42                | 8,69          | 8,47             |
| Финансијски расходи *                     | 0,00                | 0,03             | 0,00                | 0,02          | 0,02             |
| Остали расходи                            | 0,34                | 0,12             | 0,13                | 0,05          | 0,05             |
| <b>Укупно :</b>                           | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>    |

\* Процент учешћа реализације финансијских расхода у 2021. и 2022. години износи 0,002%.



Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова за 2023. годину:

У 000 дин

| Р. б.      | Назив   | План I-III    | Ребаланс I-VI  | Ребаланс I-IX  | Ребаланс I-XII |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1          | 2   | 3             | 4              | 5              | 6              |
| <b>I</b>   | <b>Материјал за израду</b>                              |               |                |                |                |
| 1          | Материјал за израду                                     | 200           | 550            | 850            | 1.350          |
| 2          | Канцеларијски материјал                                 | 175           | 410            | 585            | 820            |
| 3          | Материјал за одржавање хигијене                         | 130           | 430            | 730            | 1.060          |
| 4          | Материјал за одржав. осн. сред.                         | 300           | 900            | 1.250          | 1.300          |
| 5          | Остали материјал  | 370           | 1.320          | 2.890          | 3.120          |
| 6          | Ситан инвентар  | 80            | 270            | 1.100          | 1.170          |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>1.255</b>  | <b>3.880</b>   | <b>7.405</b>   | <b>8.820</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Трошкови горива и енергије</b>                       |               |                |                |                |
| 1          | Електрична енергија                                     | 1.500         | 3.400          | 5.300          | 7.300          |
| 2          | Гориво  | 125           | 300            | 475            | 650            |
| 3          | Топлотна енергија                                       | 1.900         | 4.500          | 4.905          | 8.105          |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>3.525</b>  | <b>8.200</b>   | <b>10.680</b>  | <b>16.055</b>  |
| <b>III</b> | <b>Трошкови зарада, накнада и других личних примања</b> |               |                |                |                |
| 1          | Зараде и накнаде зарада                                 | 68.753        | 138.362        | 207.970        | 277.578        |
| 2          | Доприн. на терет послодавца                             | 11.104        | 22.345         | 33.587         | 44.829         |
| 3          | Уговори- о делу, ППП и ОЗ.                              | 2.504         | 5.032          | 8.433          | 14.929         |
| 4          | Ауторски хонорари                                       | 320           | 0              | 935            | 13.000         |
| 5          | Надзорни одбор  | 305           | 609            | 914            | 1.219          |
| 6          | Отпремнине  | 100           | 200            | 200            | 400            |
| 7          | Јубиларне награде                                       | 410           | 710            | 1.040          | 1.400          |
| 8          | Помоћ запосленима                                       | 562           | 1.125          | 8.098          | 8.660          |
| 9          | Накнада трошкова запосленима                            | 1.825         | 4.250          | 6.875          | 9.500          |
| 10         | Остали трошкови и лични расходи 3*                      | 1.444         | 3.316          | 5.188          | 7.540          |
| 11         | <b>Укупно:</b>  | <b>87.327</b> | <b>175.949</b> | <b>273.240</b> | <b>379.055</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Производне услуге</b>                                |               |                |                |                |
| 1          | Трошкови на изради производа                            | 4.725         | 4.850          | 12.125         | 26.200         |
| 2          | Трошкови превоза, тел., ПТТ и интернет                  | 358           | 815            | 1.272          | 1.630          |
| 3          | Сервисирање опреме                                      | 205           | 423            | 653            | 950            |
| 4          | Одржавање пословног простора                            | 739           | 1.372          | 3.660          | 4.313          |
| 5          | Закуп опреме  | 285           | 670            | 956            | 1.241          |
| 6          | Изложбе и сајмови                                       | 0             | 50             | 50             | 150            |
| 7          | Трошкови рекламе и пропаганде                           | 100           | 200            | 450            | 650            |
| 8          | Заштита на раду   | 257           | 405            | 755            | 912            |
| 9          | Комуналне услуге  | 230           | 450            | 680            | 900            |
| 10         | Остале услуге   | 250           | 750            | 1.100          | 1.720          |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>7.149</b>  | <b>9.985</b>   | <b>21.701</b>  | <b>38.666</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Трошкови амортизације</b>                            |               |                |                |                |
| 1          | Трошкови амортизације                                   | 930           | 1.863          | 2.953          | 4.100          |
| 2          | Резервисања за јубиларне награде                        |               |                |                |                |
| 3          | Резервисања за отпремнине                               |               |                |                |                |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>930</b>    | <b>1.863</b>   | <b>2.953</b>   | <b>4.100</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>Остали трошкови</b>                                  |               |                |                |                |
| 1          | Стручно образовање и семинари                           | 90            | 180            | 270            | 1.180          |
| 2          | Одржавање рачунарских програма                          | 2.120         | 4.240          | 7.499          | 11.125         |
| 3          | Трошкови здравствених услуга                            | 1.200         | 3.200          | 3.700          | 3.700          |
| 4          | Трошкови рачуноводствене ревизије                       | 0             | 240            | 240            | 240            |
| 5          | Услуге чишћења просторија                               | 875           | 1.750          | 2.625          | 3.500          |
| 6          | Услуге обезбеђења                                       | 2.138         | 4.275          | 6.813          | 9.350          |
| 7          | Остале непроизводне услуге                              | 131           | 1.087          | 2.253          | 2.644          |
|            | <b>Укупно:</b>  | <b>6.554</b>  | <b>14.972</b>  | <b>23.400</b>  | <b>31.739</b>  |



| <b>VII Остали непоменути трошкови</b>                 |                          |                |                |                |                |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Трошкови платног промета | 125            | 250            | 375            | 500            |
| 2   | Чланарине                | 241            | 562            | 753            | 994            |
| 3   | Остали трошкови пореза   | 200            | 450            | 700            | 950            |
| 4   | Порез на имовину         | 800            | 1.600          | 2.400          | 3.200          |
| 5   | Трошкови осигурања       | 225            | 450            | 675            | 1.000          |
| 6   | Трошкови репрезентације  | 520            | 1.375          | 1.876          | 2.441          |
| 7   | Огласи и таксе           | 50             | 120            | 170            | 220            |
| 8   | Часописи и публикације   | 57             | 155            | 252            | 350            |
|   | <b>Укупно:</b>           | <b>2.218</b>   | <b>4.962</b>   | <b>7.201</b>   | <b>9.655</b>   |
| <b>VIII Финансијски, непословни и остали трошкови</b> |                          |                |                |                |                |
| 1   | Финансијски расходи      | 25             | 50             | 75             | 100            |
| 2   | Остали расходи           | 0              | 0              | 0              | 235            |
|   | <b>Укупно:</b>           | <b>25</b>      | <b>50</b>      | <b>75</b>      | <b>335</b>     |
|   | <b>УКУПНО ТРОШКОВИ:</b>  | <b>108.983</b> | <b>219.861</b> | <b>346.655</b> | <b>488.425</b> |

ПРИЛОГ 5 : Биланса стања на дан 31.12.2023.

ПРИЛОГ 5а: Биланса успеха за период 01.01 - 31.12.2023.

ПРИЛОГ 5б: Извештаја о токовима готовине 01.01 - 31.12.2023.

#### 4.3. Планирани износ субвенција оснивача

Урбанистички завод не планира да користи субвенције и гаранције.

ПРИЛОГ 6. : Субвенције и остали приходи из буџета

#### 4.4. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада се планирају полазећи од масе одобрене Закључком градоначелника и Плана за 2022. годину. Увећање месечне масе се усаглашава са минималном ценом рада која се са 201,22 динар повећава на **230 динара од 01.01.2023. године, за планирани пријем 7 запослених, као и усаглашавање са повећањем просечне зараде по свим категоријама запослених али не више од 12,5%,** а све у складу са Уредбом Владе РС и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса бр.110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године.

**Укупни трошкови зарада и накнада за 2023. годину по кварталима:**

| Назив                       | План I- III       | План IV-VI        | План VII-IX       | План X-XII        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Зараде и накнаде            | 68.753.336        | 69.608.265        | 69.608.265        | 69.608.265        |
| Доприн. на терет послодавца | 11.103.664        | 11.241.735        | 11.241.735        | 11.241.735        |
| <b>Укупно</b>               | <b>79.857.000</b> | <b>80.850.000</b> | <b>80.850.000</b> | <b>80.850.000</b> |

**Укупни трошкови зарада и накнада за 2023. годину по кварталима кумулативно:**

| Назив                     | План I- III       | План I-VI          | План I-IX          | План I -XII        |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Број запослених           | 138               | 138                | 138                | 138                |
| Зараде и накнаде          | 68.753.336        | 138.361.601        | 207.969.866        | 277.578.131        |
| Допр. на терет послодавца | 11.103.664        | 22.345.399         | 33.587.134         | 44.828.869         |
| <b>Укупно</b>             | <b>79.857.000</b> | <b>160.707.000</b> | <b>241.557.000</b> | <b>322.407.000</b> |



Током 2023. године планира се пријем у радни однос седам радника од фебруара 2023 године. Планирана маса зарада за 2023. годину за новозапослене износи 10.923.000 динара бруто 2 што се утврђује на нивоу зараде урбанисте за 5 запослених и урбанисте сарадника за 2 запослена.

#### Маса за новозапослене по кварталима:

| Назив                       | План I- III      | План IV-VI       | План VII-IX      | План X-XII       |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Зараде и накнаде            | 1.709.858        | 2.564.787        | 2.564.787        | 2.564.787        |
| Доприн. на терет послодавца | 276.142          | 414.213          | 414.213          | 414.213          |
| <b>Укупно</b>               | <b>1.986.000</b> | <b>2.979.000</b> | <b>2.979.000</b> | <b>2.979.000</b> |

#### Маса за новозапослене по кварталима кумулативно:

| Назив                     | План I- III      | План I-VI        | План I-IX        | План I-XII        |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Број новозапослених       | 7                | 7                | 7                | 7                 |
| Зараде и накнаде          | 1.709.858        | 4.274.645        | 6.839.432        | 9.404.219         |
| Допр. на терет послодавца | 276.142          | 690.355          | 1.104.568        | 1.518.781         |
| <b>Укупно</b>             | <b>1.986.000</b> | <b>4.965.000</b> | <b>7.944.000</b> | <b>10.923.000</b> |

**Укупна планирана средства за зараде у 2023. години износе 322.407.000 динара.**

#### *ПРИЛОГ 7: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

*У прилогу 7. Трошкови запослених – исказује се маса зарада одобрена Закључком.*

#### **Превоз на рад и са рада у складу са ПКУ и КУ**

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови превоза на рад и са рада за запослене и лица ангажована преко уговора о привременим и повременим пословима у износу од 6.100.000 динара.

Послодавац је обавезан да запосленом обезбеди месечну претплатну карту за јавни градски превоз за одлазак на рад и повратак са рада.

#### **Трошкови отпремнина**

У 2023. години седморо запослених испуњава један од услова за остваривање права за одлазак у пензију. Укупно планирана средства за исплату отпремнина износе 2.244.000 динара од чега износ од 1.844.000 динара пада на терет средстава резервисања, а 400.000 динара на трошак периода.

## **Трошкови јубиларних награда**

Право на јубиларну награду је регулисано ПКУ и КУ за непрекидно проведених 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 година у Заводу. Висина јубиларне награде зависи од просечне зараде у предузећу и година проведених на раду.

Запослени има право на јубиларну награду за 10 година - 0,75% просечне зараде у предузећу; за 15 година – 1,0 просечне зараде у предузећу; за 20 година – 1,5 просечне зараде у предузећу; за 25 година – 2,0 просечне зараде у предузећу; за 30 година – 2,5 просечна зарада у предузећу; за 35 година – 3,0 просечне зараде у предузећу; за 40 година- 3.3 просечне зараде у предузећу и 45 година – 3,5 просечне зараде у предузећу.

Укупно планирана средства за ту намену износе бруто 4.606.000 динара, планира се исплата на терет средстава резервисања 3.197.000 динара, а 1.400.000 динара на трошак периода.

Право на јубиларну награду у 2023. години стиче 20 запослених: 2 запослена за 10 година, 5 запослених за петнаест година, 8 запослених за двадесет година, 3 запослена за 30 година, 1 запослени за 35 година и 1 запослени за 40 година.

## **Трошкови средстава за солидарне помоћи**

У складу са ПКУ и КУ због тешке материјалне ситуације запослених, Завод планира да у трећем кварталу, а по инструкцијама Оснивача, исплати помоћ свим запосленима у висини 41,800 динара нето.

Средства ће се одобравати у зависности од финансијских могућности и остваривања планираних прихода и наплате, а у складу са инструкцијама оснивача.

Истовремено се планира исплата солидарне помоћи у складу са ПКУ и КУ и Упутством за одобравање солидарне помоћи бр.400-411/22 од 16.03.2022. године у висини 2.250.000 динара у следећим случајевима:

- 1) дуже и теже болести запосленог, односно члана његове уже породице;
- 2) здравствене рехабилитације запосленог, односно члана његове уже породице, према приложеном рачуну;
- 3) наступања теже инвалидности запосленог;
- 4) ако због повреде на раду, професионалног или тежег обољења користи лечење које захтева додатне трошкове, према приложеном рачуну;
- 5) елементарних непогода;
- 6) за лечење у иностранству и
- 7) другим оправданим случајевима.

## **Остало**

Остале трошкове, личне расходе и давања запосленима чине обавезе на које се Послодавац обавезао по ПКУ и КУ. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства у висини до 0,55% на масу средстава исплаћених зарада за превенцију радне инвалидности, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, и да месечно уплаћује 0,15% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун синдиката као и 0,07% од укупне масе средстава исплаћених за зараде на посебан рачун репрезентативних синдиката. У складу са важећим законским прописима на издвојени износ послодавац је дужан да обрачуна и уплати порезе и доприносе као на зараде.

## **Планирани број лица која ће бити ангажована по уговорима**

Планира се да Завод током 2023. године преко уговора о обављању привремено повремених послова ангажује до 10% од укупног броја запослених у предузећу.



## 5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка

### 5.1. План резултата пословања 2023. године и расподеле добити

#### План резултата пословања 2023. године:

у 000 динара

| Назив                                | Реализација<br>2021 | Ребаланс<br>2022 | Реализација<br>2022 | План<br>2023 | Ребаланс<br>2023 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1                                    | 2                   | 3                | 4                   | 5            | 6                |
| Укупан приход                        | 334.861             | 387.383          | 352.923             | 457.967      | 493.067          |
| укупни трошкови                      | 331.807             | 384.730          | 351.256             | 455.688      | 488.425          |
| <b>Добит</b>                         | 3.054               | 2.653            | 1.667               | 2.279        | 4.642            |
| Одложени порески расходи             | 0                   | 0                | 0                   | 0            | 0                |
| Порез на добит                       | 1.900               | 398              | 1.356               | 342          | 696              |
| Одложени порески приходи             | 1.476               | 0                | 1.939               | 0            | 0                |
| <b>Нето добит</b>                    | <b>2.630</b>        | <b>2.255</b>     | <b>2.250</b>        | <b>1.937</b> | <b>3.946</b>     |
| <b>Расподела добити оснивачу 85%</b> | 2.236               |                  | 1.913               |              |                  |
| Нераспоређена добит                  | 394                 |                  | 337                 |              |                  |

#### Квартални план резултата пословања 2023. године:

у 000 динара

| Назив           | Ребаланс<br>I-III | Ребаланс<br>IV-VI | Ребаланс<br>VII-IX | Ребаланс<br>X-XII | Ребаланс<br>2023 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1               | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 | 6                |
| Укупан приход   | 53.760            | 104.566           | 164.167            | 170.574           | 493.067          |
| Укупни трошкови | 108.983           | 110.878           | 126.792            | 141.771           | 488.425          |
| Добит           |                   |                   | 37.375             | 28.803            | 4.642            |
| Губитак         | 55.223            | 6.312             |                    |                   |                  |

#### Кумулативни квартални план резултата пословања 2023. годину

у 000 динара

| Назив           | Ребаланс<br>I-III | Ребаланс<br>I-VI | Ребаланс<br>I-IX | Ребаланс<br>I-XII 2023 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Укупан приход   | 53.760            | 158.326          | 322.493          | 493.067                |
| Укупни трошкови | 108.983           | 219.861          | 346.656          | 488.425                |
| Добит           |                   |                  |                  | 4.642                  |
| Губитак         | 55.223            | 61.535           | 24.162           |                        |
| Порез на добит  |                   |                  |                  | 696                    |
| Нето - добит    |                   |                  |                  | 3.946                  |

Расподела нето добити за 2023. годину вршиће се у складу са важећим законским оквиром и инструкцијом оснивача.

### 5.2. Расподела добити за период 2016. - 2021. године:

Завод је у периоду 2016. - 2021. године вршио расподелу добити у складу са упутством оснивача на следећи начин:

у 000 динара

| Назив/период                       | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Остварена добит                    | 2.453  | 57.943 | 13.383 | 8.095 | 3.221 | 2.630 |
| Расподела добити                   |        |        |        |       |       |       |
| Покриће губитка ранијих година     | 368    | 42.636 |        |       |       |       |
| Уплата оснивачу                    | 2.085  | 13.011 | 11.375 | 6.880 | 2.738 | 2.236 |
| Нераспоређена добит -текућа година |        | 2.296  | 2.007  | 1.215 | 483   | 394   |
| Нераспоређена добит -раније године |        |        | 2.296  | 4.303 | 5.518 | 6.001 |
| Губитак                            | 43.004 |        |        |       |       |       |
| Губитак ранијих година             |        |        |        |       |       |       |

## План зарада и запошљавања

### 6.1. Планирана структура запослених

Табела запослених по организационим целинама:

| Р. б. | Назив  | План 2023.                    |                         |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------|
|       |  | број систематиз. радних места | број запослених         |
| 1.    | <b>Директор</b>                                      | 1                             | 1                       |
|       | Извршни директор                                     | 1                             | 1                       |
|       | Оперативни директор                                  | 1                             | 1                       |
|       | Интерни ревизор                                      | 1                             | 0                       |
|       | Пословни секретар директора                          | 1                             | 1                       |
|       | <b>Укупно</b>  | <b>5</b>                      | <b>4</b>                |
| 2.    | <b>Сектор за стратешко планирање и развој</b>        | 3                             | 3                       |
|       | Група за стратешке планове и пројекте                | 10                            | 5                       |
|       | Група за програмска истраживања и студије            | 9                             | 7                       |
|       | Група за јавне службе                                | 10                            | 8                       |
|       | Група за животну средину                             | 8                             | 6                       |
|       | <b>Укупно</b>  | <b>40</b>                     | <b>29</b>               |
| 3.    | <b>Сектор за регулационо планирање</b>               | 4                             | 4                       |
|       | Група за централну и северну зону                    | 10                            | 5                       |
|       | Група за централну и источну зону                    | 12                            | 9                       |
|       | Група за централну и западну зону                    | 12                            | 9                       |
|       | Група за западну зону                                | 11                            | 8                       |
|       | <b>Укупно</b>  | <b>49</b>                     | <b>35</b>               |
| 4.    | <b>Сектор за комуналну инфраструктуру</b>            | 1                             | 1                       |
|       | Група за хидротехничку мрежу и постројења            | 8                             | 6                       |
|       | Група за електр.и телеком. мрежу и постројења        | 8                             | 6                       |
|       | Гр.за топоводну и гасоводну мрежу и постројења       | 7                             | 3                       |
|       | Гр.за геодезију , информац. системе и синхрон план   | 9                             | 7                       |
|       | <b>Укупно</b>  | <b>33</b>                     | <b>23</b>               |
| 5.    | <b>Сектор за саобраћај</b>                           | 1                             | 1                       |
|       | Група за регулацију саобраћајних мрежа               | 12                            | 8                       |
|       | Група за програмирање саобраћаја                     | 7                             | 3                       |
|       | <b>Укупно</b>  | <b>20</b>                     | <b>12</b>               |
| 6.    | <b>Сектор за финансијске, правне и опште послове</b> | 2                             | 2                       |
|       | Група за финансијско рачуноводствене послове         | 9                             | 8                       |
|       | Група за правне послове                              | 7                             | 4                       |
|       | Група за опште послове                               | 10                            | 7                       |
|       | Гр. за информационе технологије (ИТ) и докуметацију  | 9                             | 7                       |
|       | <b>Укупно</b>  | <b>37</b>                     | <b>28</b>               |
|       | <b>Укупно 1+2+3+4+5+6</b>                            | <b>184<sup>1*</sup></b>       | <b>138<sup>2*</sup></b> |

<sup>1\*</sup> Број систематизованих радних места је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-108/22 од 20.01.2022. године и бр. 022-108/22 од 20.01.2022. године

<sup>2\*</sup> Број запослених планиран са стањем на дан 31.12.2023. године.

ПРИЛОГ 8: Број запослених по секторима



**План квалификационе структуре запослених на дан 31.12.2023. године:**

| Р.бр. | Назив  | План |
|-------|--------|------|
| 1     | ВСС    | 111  |
| 2     | ВШС    | 10   |
| 3     | ССС    | 17   |
|       | Укупно | 138  |

**План старосне структуре запослених на дан 31.12.2023. године:**

| Р.бр.    | Назив                   | План      |
|----------|-------------------------|-----------|
| 1        | До 30 година            | 18        |
| 2        | 30 до 40 година         | 17        |
| 3        | 40 до 50                | 43        |
| 4        | 50 до 60                | 45        |
| <b>5</b> | <b>Преко 60</b>         | <b>15</b> |
|          | УКУПНО                  | 138       |
|          | <b>Просечна старост</b> | <b>47</b> |

**Табела планиране структуре по времену проведену у радном односу на дан 31.12.2023. године:**

| Р.бр. | Назив       | План |
|-------|-------------|------|
| 1     | До 5 година | 19   |
| 2     | 5 до 10     | 11   |
| 3     | 10 до 15    | 14   |
| 4     | 15 до 20    | 18   |
| 5     | 20 до 25    | 26   |
| 6     | 25 до 30    | 29   |
| 7     | 30 до 35    | 11   |
| 8     | Преко 35    | 10   |
|       | УКУПНО      | 138  |

**Структура запослених по полу**

| Опис     | Реализација<br>број на дан 31.12.2022. | План<br>број на дан 31.12.2023. |
|----------|--|---------------------------------|
| Мушкарци | 44                                     | 46                              |
| Жене     | 87                                     | 92                              |
| Укупно   | 131                                    | 138                             |

**Структура по полу - надзорни одбор**

| Опис     | Реализација<br>број на дан 31.12.2022. | План<br>број на дан 31.12.2023. |
|----------|--|---------------------------------|
| Мушкарци | 1                                      | 1                               |
| Жене     | 2                                      | 2                               |
| Укупно   | 3                                      | 3                               |

**ПРИЛОГ 9: Старосна структура, по полу и времену у радном односу**

Урбанистички завод ће за своје запослене који поседују одговарајућу лиценцу Инжењерске коморе уплаћивати годишњу чланарину, којом се стиче и полиса осигурања од професионалне одговорности, а запосленима који стекну услов за полагање стручног испита ће покрити трошкове полагања тог испита како би се стекла одговарајућа лиценца.

У зависности од расположивих средстава у складу са Програмом пословања и финансијским могућностима наставиће се са стручним усавршавањем и подршком за стицање нових научних и стручних знања запослених која су од интереса за Урбанистички завод, учешћем на конференцијама, семинарима, конгресима, сарадњом са сличним институцијама из земље и иностранства.

## 6.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2022. године Завод има 131 запослених, од којих је 15 запослених преко 60 година старости, док је осам лица ангажованих преко уговора о обављању привремених и повременних послова.

У наредних 5 година, за 14 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Програмом пословања за 2023. годину планира се пријем седам запослених у радни однос.

Због обимности и врсте уговорених задатака и задатака за које се очекује да ће бити уговорени, поред пријема планираног броја запослених, неопходно је и ангажовање лица преко уговора о обављању привремених и повременних послова.

ПРИЛОГ 10 : Динамика запошљавања 2023.

## 6.3. План за 2023. годину

| Планирана маса по месецима 2023 |                                  |                                |                  |                                     |                  |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 2023                            | Број запосл. по кадров. Евиденц. | Планирана маса бруто II зарада | Просечна зарада  | Број запослених на бази часова рада | Просечна зарада  |
|                                 |                                  |                                | 3/2              |                                     | 3/5              |
| 1                               | 2                                | 3                              | 4                | 5                                   | 6                |
| I                               | 131                              | 25.957.000                     | 198.145          | 127                                 | 204.386          |
| II                              | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| III                             | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| IV                              | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| V                               | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| VI                              | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| VII                             | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| VIII                            | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| IX                              | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| X                               | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| XI                              | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| XII                             | 138                              | 26.950.000                     | 195.290          | 134                                 | 201.119          |
| <b>укупно</b>                   | <b>1.649</b>                     | <b>322.407.000</b>             | <b>2.346.333</b> | <b>1.601</b>                        | <b>2.416.699</b> |
| просек                          | 137                              | 26.867.250                     | 195.528          | 133                                 | 201.392          |

Број запослених на бази часова рада је утврђен полазећи од претпоставке да ће на одсуствима по основу боловања преко 30 дана и породилског одсуства бити четири запослена у просеку.

### Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органима пословодства

#### Послови који се сматрају пословима пословодства и менаџмента:

Послови који се сматрају пословима пословодства су регулисани Законом о јавним предузећима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Пословодство чине директор, извршни директор, оперативни директор и директори сектора



**Табела планираних зарада пословодства:**

| МЕСЕЦ         | ПЛАН 2023 ПОСЛОВОДСТВО |                                 |                                |                          |                         |
|---------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               | Број запосл.           | Обрачуната маса бруто II зарада | Обрачуната маса бруто I зарада | просечна зарада бруто II | просечна зарада бруто I |
|               |                        |                                 |                                | 3/2                      | 4/2                     |
| 1             | 2                      | 3                               | 4                              | 5                        | 6                       |
| I             | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| II            | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| III           | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| IV            | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| V             | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| VI            | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| VII           | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| VIII          | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| IX            | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| X             | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| XI            | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| XII           | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |
| <b>УКУПНО</b> | <b>96</b>              | <b>30.996.000</b>               | <b>26.686.182</b>              | <b>3.874.500</b>         | <b>3.335.773</b>        |
| ПРОСЕК        | 8                      | 2.583.000                       | 2.223.848                      | 322.875                  | 277.981                 |

Планирана маса зарада за пословодство је обрачуната у складу са Закључком Градоначелника бр.120-8748/22-Г од 24.11.2022. године, а све у складу са Законом о максималној заради запослених у јавном сектору.

**ПРИЛОГ 11 :**

- Исплаћена маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину- Бруто 1
- Маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1
- Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

**ПРИЛОГ 11а: Распон исплаћених и планираних зарада**

**6.4. Накнада за рад надзорног одбора**

У складу са Законом о јавним предузећима Завод је планирао да накнаду за рад члановима Надзорног одбора, утврди у складу са Закључком Скупштине града.

Закључком се утврђује висина нето накнаде за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, и може износити највише 25,000 динара месечно, нето накнада за рад чланова надзорног одбора, може износити највише 20,000 динара месечно.

Надзорни одбор има три члана.

Програмом пословања за 2023. годину издвојена су средства за накнаду Надзорном одбору у износу од 1.219.000 динара.

## Накнаде Надзорног одбора

| ПЛАН 2022 | Број чланова | УКУПНА НЕТО маса | УКУПНА БРУТО маса | ПЛАН 2023 | Број чланова | УКУПНА НЕТО маса | УКУПНА БРУТО маса |
|-----------|--------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| I         | 3            | 65.000           | 102.835           | I         | 3            | 65.000           | 101.563           |
| II        | 3            | 65.000           | 102.835           | II        | 3            | 65.000           | 101.563           |
| III       | 3            | 65.000           | 102.835           | III       | 3            | 65.000           | 101.563           |
| IV        | 3            | 65.000           | 102.835           | IV        | 3            | 65.000           | 101.563           |
| V         | 3            | 65.000           | 102.835           | V         | 3            | 65.000           | 101.563           |
| VI        | 3            | 65.000           | 102.835           | VI        | 3            | 65.000           | 101.563           |
| VII       | 3            | 65.000           | 102.835           | VII       | 3            | 65.000           | 101.563           |
| VIII      | 3            | 65.000           | 102.835           | VIII      | 3            | 65.000           | 101.563           |
| IX        | 3            | 65.000           | 102.835           | IX        | 3            | 65.000           | 101.563           |
| X         | 3            | 65.000           | 102.835           | X         | 3            | 65.000           | 101.563           |
| XI        | 3            | 65.000           | 102.835           | XI        | 3            | 65.000           | 101.563           |
| XII       | 3            | 65.000           | 102.835           | XII       | 3            | 65.000           | 101.563           |
| УКУПНО    | 36           | 780.000          | 1.234.000         | УКУПНО    | 36           | 780.000          | 1.218.756         |
| ПРОСЕК    | 3            | 65.000           | 102.833           | ПРОСЕК    | 3            | 65.000           | 101.563           |

*ПРИЛОГ 12 : Накнаде Надзорног одбора нето  
Накнаде Надзорног одбора бруто*

*ПРИЛОГ 13: Накнаде комисије за ревизију*

## 7. Кредитна задуженост

**Завод не планира да се кредитно задужује у 2023. години.**

*ПРИЛОГ 14. Кредитна задужености и План кредитне задужености 2023.*

## 8. Планиране набавке

*Прилог 15.: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга*

## 9. План инвестиција

### 9.1. План капиталних улагања

Завод не планира да врши капитална улагања током 2023. године.



## 9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2023. године из сопствених средстава у висини **5.496.000** динара:

| Р.б. | Назив   | у 000 динара |
|------|---|--------------|
|      |   | План 2023    |
| 1    | Pantheon лиценца (једна додатна лиценца)                      | 135          |
| 2    | Рачунари  | 2.820        |
| 3    | ПП централа   | 100          |
| 4    | Пречишчивачи ваздуха  | 511          |
| 5    | Клима уређаји   | 550          |
| 6    | Систем за евиденцију радног времена и канцеларијско пословање | 0            |
| 7    | Књиге за библиотеку   | 100          |
| 8    | Опрема за кафе кухињу   | 0            |
| 9    | Циркулационе пумпе  | 1.280        |

Ребалансом програма пословања за 2023. годину Завод је одустао од набавке система за евиденцију радног времена у износу од 700.000 динара, јер се нису стекли услови. Средства за набавку опреме за кафе кухињу у износу од 790.000 динара пренамењена су за набавку/имплементацију система Финансијског управљања и контроле и канцеларијског пословања.

Планира се набавка рачунара и рачунарске опреме високих техничких карактеристика потребних за рад у захтевним софтверима (AutoCAD, VISUM и сл.).

План набавки годишње претплате на лиценце за коришћење рачунарских програма у 2023. години:

| Р.б. | Назив   | У 000 динара |
|------|---|--------------|
|      |   | План 2023    |
| 1    | Kaspersky Endpoint security и Web Traffic Security                | 250          |
| 2    | Microsoft Office 365 Business premium                             | 3.120        |
| 3    | Adobe Creative Cloud for Teams                                    | 330          |
| 4    | Одржавање програма за планску документацију - URBAN               | 100          |
| 5    | Autodesk програми (Autocad with Tools и Autodesk AEC Collection ) | 4.500        |
| 6    | Лиценца и годишње одржавање програма PTV Vissim <b>са модулом</b> | <b>3.500</b> |
| 7    | Одржавање програма МЕГА   | 400          |
| 8    | PTV Visum 2 лиценце и годишње одржавање                           | 2.200        |
| 9    | Mango MAP cloud Pro сервис  | 123          |
| 10   | Подршка и одржавање софтвера Pantheon                             | 500          |
| 11   | Cobiss  | 80           |
| 12   | <b>Microsoft software Assurance</b>                               | <b>0</b>     |
| 13   | <b>Годишње одржавање софтвера за Sophos firewall</b>              | <b>450</b>   |
| 14   | <b>Е-фискализатор (LPFR) годишње одржавање</b>                    | <b>8</b>     |
| 15   | <b>SketchUp Pro 2023 годишње одржавање</b>                        | <b>33</b>    |

Kaspersky Endpoint Security је антивирусни програм за све радне станице и лаптопове.

Microsoft 365 Business standard – Скуп Microsoft услуга у облаку за електронску пошту, простор за складиштење података (1ТВ по кориснику), платформа за комуникацију и колаборацију, online Office апликације, desktop Office апликације (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Publisher) и још online апликација и сервиса (Share Point, Teams, Dynamics 365, Delve, Forms, Planner, Stream, Sway, Tasks, To do, Whiteboard,...), као свеобухватна платформа за свакодневно обављање посла уз примену нових технологија.



Adobe Creative Cloud for Teams пакет програма намењених за графичку обраду као што су Photoshop, Illustrator, InDesign и други. Због повећеног броја корисника на пословима графичке обраде података потребно је повећати број лиценци са једне на две.

Урбан – Апликација која се користи за управљање подацима о планској документацији

Autodesk пакети инжењерских програма (Autocad with tools i АЕС колекција) за израду планова.

PTV Visum- Програм за моделовање, анализу и планирање саобраћаја. Одржавање и подршка подразумевају могућност инсталирања увек актуелне верзије програма.

Мега – Апликација која се користи у служби писарнице.

Mango Map - Услуга у облаку (ГИС online платформа) коју користимо за израду мапе граница планова и њихов приказ на интернету.

Pantheon - Програм за рачуноводство, финансије и остале пословне намене.

Годишња - Програм Cobiss за потребе евидентирања књига у библиотеци

Ребалансом програма пословања за 2023. годину Завод је одустао од набавке лиценце Microsoft software Assurance у износу од 2.500.000 динара, јер се нису стекли услови. Планирана је набавка додатног модула за софтвер Vissim за потребе моделовања података у склопу израде планске документације (загађење ваздуха, утицај буке и др. за потребе израде стратешке процене утицаја планских решења на животну средину) у износу од 1.300.000 динара; набавка за годишње одржавање лиценце софтвера за Sophos firewall у износу од 450.000 динара; једногодишња претплата за Е-фискализатор (LPFR) 8.000 динара и SketchUp Pro одржавање 33.000 динара.

ПРИЛОГ 16: План инвестиционог улагања

План инвестиција <sup>1а</sup> - набавка опреме и нематеријалних улагања

## 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене у складу са Законом о јавним предузећима представљају издатке за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду и остало.

Урбанистички завод је суоснивач награде Ранко Радовић. Програмом су планирана новчана средства за суфинансирање награде у висини 50.000 динара нето.

### План средстава за репрезентацију

Средстава за репрезентацију у 2023. години се планирају у висини 2.441.000 динара и користе се за организовање стручних скупова и радионица, обележавање годишњице завода, салон урбанизма, крсну славу и остало.

Ребалансом су повећана средства за репрезентацију због повећања цена угоститељских услуга (кетеринг, ресторан и др.), спровођења Конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа за потребе Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз као и организације обележавања 75 година од оснивања Завода.

### Средства за рекламу и пропаганду

Планирана средства за рекламу и пропаганду у 2023. години износе 650.000 динара и везана су за свакодневне активности Урбанистичког завода, презентацију стручних скупова и резултата рада радионица у циљу промоције делатности.

Ребалансом су повећана средства за рекламу и пропаганду за 150.000 динара.



## Остало

Ради подизања квалитета стручног знања и квалитета рада послодавац је у складу са Правилником о стручном усавршавању и образовању запослених у Урбанистичком заводу Београда ЈУП бр.022-1527/11 дефинисао начин стручног усавршавања запослених, кроз стицање стручних звања, допунског образовања преко учешћа у радионицама, на семинарима и симпозијумима, обуку приправника.

Поред присуства семинарима који се баве изменама прописа (за правну, финансијску и рачуноводствену службу), присуство конференцији - Sinergija (Microsoft годишња конференција), планирано је присуство радионицама и тренинзима из области урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања у складу са поштовањем свих епидемиолошких мера.

### ПРИЛОГ 17. Средства за посебне намене

## Закључак

Узимајући у обзир економске пројекције за 2023. годину утврђене Ревидираном фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Сл. гласник РС”, бр. 128/22), као и чињеницу да се на двогодишњу кризу изазвану пандемојом надовезала друга криза која је довела до растуће инфлације, енергетске кризе, проблема у снабдевању, реализацијом планираних активности утврђених овим Програмом ће се омогућити да Урбанистички завод одговори на све пословне изазове и ризике, испуни постављене циљеве за 2023. годину, а што ће за последицу имати позитиван пословни резултат на крају године.

У Београду,

  
В.Д. ДИРЕКТОРА  
Драгана Бибер, дипл.инж.арх.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|----------------------------------|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1                                | 2   | 3    | 4                          | 5                                 |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |                                   |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |                                   |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 12.293                     | 14.519                            |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 803                        | 1.875                             |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                            |                                   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 803                        | 1.875                             |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 11.490                     | 12.644                            |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 |                            |                                   |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 9.836                      | 11.089                            |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |                            |                                   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 |                            |                                   |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 | 1.654                      | 1.555                             |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>   | 0017 |                            |                                   |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0                          | 0                                 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)  | 0019 |                            |                                   |
| 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                            |                                   |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели   | 0026 |                            |                                   |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања   | 0027 |                            |                                   |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0028 |                            |                                   |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 | 7.097                      | 9.036                             |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 163.300                    | 335.852                           |



| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|--|---|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2   | 3    | 4                          | 5                                 |
| Класа 1, осим групе рачуна<br>14                                     | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 0                          | 5.141                             |
| 10   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 |                            |                                   |
| 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 |                            | 5.141                             |
| 151, 153 и 155   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |                            |                                   |
| 14   | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА   | 0037 |                            |                                   |
| 20   | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)  | 0038 | 10.200                     | 24.742                            |
| 204  | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 6.700                      | 0                                 |
| 205  | 2. Потраживања од купаца у иностранству   | 0040 |                            |                                   |
| 200 и 202  | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у земљи  | 0041 | 3.500                      | 24.742                            |
| 201 и 203  | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у иностранству   | 0042 |                            |                                   |
| 206  | 5. Остала потраживања по основу продаје   | 0043 |                            |                                   |
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)  | 0044 | 1.500                      | 1.973                             |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27  | 1. Остала потраживања   | 0045 | 1.500                      | 1.428                             |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 |                            | 544                               |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и<br>доприноса  | 0047 |                            | 1                                 |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)  | 0048 | 11.000                     | 61.000                            |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна<br>правна лица  | 0049 |                            |                                   |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>правна лица  | 0050 |                            |                                   |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи  | 0051 |                            |                                   |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>иностранству  | 0052 |                            |                                   |
| 235  | 5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој<br>вредности   | 0053 |                            |                                   |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер<br>вредности кроз Биланс успеха   | 0054 |                            |                                   |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени<br>удели  | 0055 |                            |                                   |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0056 | 11.000                     | 61.000                            |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ   | 0057 | 130.100                    | 227.217                           |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 10.500                     | 15.779                            |
|  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 182.690                    | 359.407                           |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0060 | 443.114                    | 541.622                           |
|  | ПАСИВА  |      |                            |                                   |
|  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -<br>0412) ≥ 0   | 0401 | 48.756                     | 48.751                            |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  | 0402 | 7.500                      | 7.500                             |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0403 |                            |                                   |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА   | 0404 |                            |                                   |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0405 | 32.606                     | 32.606                            |
| 330 и потражни салдо<br>рачуна 331, 332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                            |                                   |

| Група рачуна, рачун                                     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|---|--|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2  | 3    | 4                          | 5                                 |
| 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 | 8.650                      | 8.645                             |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 6.395                      | 6.395                             |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 2.255                      | 2.250                             |
|   | 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>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | 0415 | 37.000                     | 55.587                            |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 37.000                     | 55.587                            |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 37.000                     | 55.587                            |
| 400   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |                            |                                   |
| 40, осим 400 и 404                                      | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 |                            |                                   |
| 41  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 0                          | 0                                 |
| 410   | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |                            |                                   |
| 411 (део) и 412 (део)                                   | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |                            |                                   |
| 411 (део) и 412 (део)                                   | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |                            |                                   |
| 414 и 416 (део)   | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 |                            |                                   |
| 415 и 416 (део)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |                            |                                   |
| 413   | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |                            |                                   |
| 419   | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |                            |                                   |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                          | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |                            |                                   |
| 498   | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 |                            |                                   |
| 495 (део)   | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 |                            |                                   |
|   | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>           | 0431 | 96.934                     | 255.069                           |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |                            |                                   |
| 42, осим 427  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 0                          | 0                                 |
| 420 (део) и 421 (део)                                   | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                           | 0434 |                            |                                   |
| 420 (део) и 421 (део)                                   | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                    | 0435 |                            |                                   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)            | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке  | 0436 |                            |                                   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)             | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 |                            |                                   |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                   | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 |                            |                                   |
| 426   | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |                            |                                   |
| 428   | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |                            |                                   |
| 430   | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 72.400                     | 206.478                           |



| Група рачуна, рачун         | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација на<br>дан 31.12.2022. |
|-----------------------------|--|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1                           | 2  | 3    | 4                          | 5                                 |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 4.900                      | 15.809                            |
| 431 и 433                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи   | 0443 | 400                        | 530                               |
| 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 | 4.500                      | 15.279                            |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |                            |                                   |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |                            |                                   |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |                            |                                   |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 19.634                     | 32.782                            |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 12.736                     | 634                               |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 6.500                      | 32.148                            |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 398                        | 0                                 |
| 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 |                            | 0                                 |
|                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                            |                                   |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 182.690                    | 359.407                           |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 443.114                    | 541.622                           |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|-------------------------|---|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                       | 2   | 3    | 4                         | 5                                |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b> | 1001 | 386.333                   | 351.253                          |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 | 0                         | 0                                |
| 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 | 386.333                   | 351.253                          |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                           | 1006 | 386.333                   | 351.253                          |
| 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 |                           |                                  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>    | 1013 | 384.180                   | 350.784                          |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |                           |                                  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 16.655                    | 11.805                           |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)      | 1016 | 314.802                   | 278.176                          |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 239.798                   | 214.337                          |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                             | 1018 | 39.926                    | 34.614                           |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 35.078                    | 29.225                           |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 3.800                     | 3.659                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                        | 1021 |                           |                                  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 16.112                    | 9.026                            |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |                           | 18.542                           |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 32.811                    | 29.576                           |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 | 2.153                     | 469                              |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 |                           |                                  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                   | 1027 | 750                       | 1.320                            |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА     | 1028 |                           |                                  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 500                       | 1.164                            |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                     | 1030 |                           | 1                                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 | 250                       | 155                              |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                   | 1032 | 100                       | 6                                |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА     | 1033 |                           |                                  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 100                       | 3                                |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                     | 1035 |                           | 3                                |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |                           |                                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                    | 1037 | 650                       | 1.314                            |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                    | 1038 |                           |                                  |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|---------------------|---|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                   | 2   | 3    | 4                         | 5                                |
| 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 | 400                       | 319                              |
| 67                  | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 300                       | 346                              |
| 57                  | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 50                        | 78                               |
|                     | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 387.383                   | 352.919                          |
|                     | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 384.730                   | 351.187                          |
|                     | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0  | 1045 | 2.653                     | 1.732                            |
|                     | 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 |                           | 65                               |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 2.653                     | 1.667                            |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 |                           |                                  |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |                           |                                  |
| 721                 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 | 398                       | 1.356                            |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1052 |                           |                                  |
| 722 пот. салдо      | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1053 |                           | 1.939                            |
| 723                 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1054 |                           |                                  |
|                     | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0  | 1055 | 2.255                     | 2.250                            |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0  | 1056 |                           |                                  |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 1057 |                           |                                  |
|                     | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ   | 1058 |                           |                                  |
|                     | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 1059 |                           |                                  |
|                     | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ   | 1060 |                           |                                  |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |                           |                                  |
|                     | 1. Основна зарада по акцији   | 1061 |                           |                                  |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1062 |                           |                                  |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|---|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2    | 3                         | 4                                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 453.780                   | 547.110                          |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 453.030                   | 545.800                          |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |                           |                                  |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 500                       | 665                              |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 250                       | 645                              |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 462.857                   | 410.569                          |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 66.654                    | 50.809                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                                  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 314.802                   | 277.915                          |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 100                       | 3                                |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |                           |                                  |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 1.900                     | 2.695                            |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 79.401                    | 79.147                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |                           |                                  |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                           | 136.541                          |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 9.077                     |                                  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 0                         | 0                                |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |                           |                                  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           |                                  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |                           |                                  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |                           |                                  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |                           |                                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 6.106                     | 54.607                           |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |                           |                                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 6.106                     | 4.607                            |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |                           | 50.000                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                           |                                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 6.106                     | 54.607                           |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 0                         | 0                                |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |                           |                                  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |                           |                                  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |                           |                                  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |                           |                                  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |                           |                                  |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |                           |                                  |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |                           |                                  |



| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>01.01-31.12.2022. |
|--|------|---------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2    | 3                         | 4                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                          | 3037 | 2.236                     | 2.236                            |
| 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 |                           |                                  |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 |                           |                                  |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 | 2.236                     | 2.236                            |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                           | 3046 |                           |                                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                             | 3047 | 2.236                     | 2.236                            |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | 3048 | 453.780                   | 547.110                          |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049 | 471.199                   | 467.412                          |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050 |                           | 79.698                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>  | 3051 | 17.419                    |                                  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052 | 147.519                   | 147.519                          |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3053 |                           |                                  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3054 |                           |                                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 130.100                   | 227.217                          |







## Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик  | Вероватноћа ризика (1) |                     | Утицај ризика (2) |               | Укупно (3) |               | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика   |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|--|
|  | Избор                  | Вероватноћа         | Избор             | Утицај        | 3=1*2      | Ефекат ризика |   |  |
| Политичке, економске одлуке и приоритети окружења ( Народна скупштина РС, Влада РС, Скупштина града Београда, Градоначелник града Београда, ресорно Министарство, ресорни Секретаријат и др.); | 2                      | Умерена вероватноћа | 2                 | Умерен утицај | 4          | Умерен ризик  |   | Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик на који се не може утицати, већ се тај ризик мора пратити и предузимати благовремене мере како би се ублажио негативан утицај овог ризика.   |
| Прецизност, непримењивост и неусклађеност постојећих закона, прописа и правила;  | 2                      | Умерена вероватноћа | 2                 | Умерен утицај | 4          | Умерен ризик  |   | Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик на који се не може утицати, већ се тај ризик мора пратити и предузимати благовремене мере како би се ублажио негативан утицај овог ризика.   |
| Природне и људске катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве, ратни сукоби и сл.);  | 1                      | Ниска вероватноћа   | 3                 | Висок утицај  | 3          | Умерен ризик  |   | Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик на који се не може утицати. Потребно је предузимати све законом прописане мере у циљу спречавања и смањења опасности по живот и имовину које су последица природних и људских катастрофа (ПП заштита, Безбедност и здравље на раду, управљање ванредним ситуацијама и др). |
| Епидемије и друге здравствене кризне ситуације.  | 2                      | Умерена вероватноћа | 3                 | Висок утицај  | 6          | Висок ризик   |   | Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик. Негативне последице се могу умањити предузимањем превентивних мера које прописују надлежни органи као и строгом контролом поштовања предузетих мера. Такође је потребно прилагодити организацију рада насталим условима (рад на даљину и сл.)                             |
| Интерне одлуке, планирање, оперативни и финансијски процеси, недостатак документације и непотпуне и неажурне евиденције, информационе технологије и др;  | 1                      | Ниска вероватноћа   | 2                 | Умерен утицај | 2          | Умерен ризик  |   | Наведени ризик је класификован као унутрашњи ризик. Како би се спречиле негативне последице овог ризика потребно је утврдити процедуре за поступање и контроле спровођења утврђених процедура.   |



|   |   |                     |   |               |   |              |         |   |
|---|---|---------------------|---|---------------|---|--------------|---------|---|
| Организациона и квалификациона структура запослених (стручност, управљање, мотивисаност, улоге и одговорности и др.) етика и понашање сигурност запослених, објекта и опреме; | 3 | Висока вероватноћа  | 2 | Умерен утицај | 6 | Висок ризик  |         | Наведени ризик је класификован као унутрашњи ризик. Како би се спречили негативни утицаји овог ризика потребно је водити активну кадровску политику, благовремено ангажовање млађих стручњака који ће стицати искуство уз старије и искусније колеге и тако осигурати смену генерација. Спровести оцењивање запослених, користити механизме стимулације и дестимулације.  |
| Сукоб интереса, корупција, обављање послова конкуренције, превара и сл.   | 1 | Ниска вероватноћа   | 3 | Висок утицај  | 3 | Умерен ризик |         | Наведени ризик је класификован као унутрашњи ризик. Како би се спречиле негативне последице овог ризика потребно је примењивати законске прописе, интерне акте послодавца, редовно усклађивати интерне акте послодавца са законским прописима и информисати запослене о њиховом правима и обавезама.  |
| Губитак судског спора   | 2 | Умерена вероватноћа | 1 | Низак утицај  | 2 | Умерен ризик | 776.717 | Наведени ризик је класификован као унутрашњи ризик. Како би се избегла незаконитост у пословању потребно је спроводити контролу на више нивоа пре него што било који акт буде достављен директору на потпис. Документ парафира обрађивач, доставља га директору сектора на контролу након чега се доставља директору на потпис. Сви актери у процесу израде акта су одговорни за његову законитост. Инсистирањем на успостављању и поштовању успостављене стандардизације у поступку израде планских докумената утиче се на смањење могућности грешака у радном процесу.  |
| Немогућност намирења по извршној пресуди  | 3 | Висока вероватноћа  | 1 | Низак утицај  | 3 | Умерен ризик | 100.000 | Пресудом Првог основног суда у Београду која је постала извршна дана 28.08.2017. године тужени је обавезан да Урбанистичком заводу Београда ЈУП исплати износ од 192.516 динара са законском затезном каматом почев од 20.08.2012. године и трошкове судског поступка у износу од 45.700 динара. Како је утврђено да се дужник већ дужи низ година налази у иностранству а нема имовине на територији РС још увек није покренут извршни поступак због не постојања потребних претпоставки за реализацију принудне наплате, а Урбанистички завод Београда ЈУП би био у обавези да плати предујам трошкова јавног извршитеља. ЗОО регулише да потраживања утврђена правоснажном пресудом застаревају за 10 година тако да се извршни поступак може покренути до 2027. године. |

|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|---|---|---------------------|---|--------------|---|--------------|---|
| Токови комуницирања, квалитет и благовременост информација. | 2 | Умерена вероватноћа | 1 | Низак утицај | 2 | Умерен ризик | Наведени ризик је класификован као унутрашњи ризик. Како би се избегле последице овог ризика потребно је обезбедити тачан и правовремен проток информација у оба смера (од врха на доле и од доле ка врху). |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |
|   |   |                     |   |              |   |              |   |

**НАПОМЕНА:**

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|  |                                  | 2020. година | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал   | План                             | 53.152       | 62.814       | 48.756       | 52.697       |
|  | Реализација / процена            | 48.845       | 48.737       | 48.751       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -8%          | -22%         | -            | 0%           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | -0%          | +0%          |              |
| Укупна имовина   | План                             | 110.743      | 126.325      | 182.690      | 192.871      |
|  | Реализација / процена            | 115.530      | 211.465      | 359.407      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | +4%          | +67%         | -            | 0%           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | +83%         | -14%         |              |
| Пословни приходи   | План                             | 329.419      | 390.548      | 386.333      | 491.667      |
|  | Реализација / процена            | 305.820      | 334.172      | 351.253      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -7%          | -14%         | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | +9%          | 16%          |              |
| Пословни расходи   | План                             | 320.264      | 370.952      | 384.180      | 488.090      |
|  | Реализација / процена            | 300.716      | 330.663      | 350.784      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -6%          | -11%         | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | +10%         | +16%         |              |
| Пословни резултат  | План                             | 9.155        | 19.596       | 2.153        | 3.577        |
|  | Реализација / процена            | 5.104        | 3.509        | 469          | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -44%         | -82%         | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | -31%         | -39%         |              |
| Нето резултат  | План                             | 7.527        | 16.359       | 2.255        | 3.946        |
|  | Реализација / процена            | 3.221        | 2.630        | 2.250        | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -57%         | -84%         | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | -18%         | -14%         |              |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План                             | 137          | 141          | 138          | 138          |
|  | Реализација / процена            | 130          | 137          | 131          | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -5%          | -3%          | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | +5%          | +1%          |              |
| Просечна нето зарада   | План                             | 87.145       | 90.796       | 100.417      | 111.948      |
|  | Реализација / процена            | 87.217       | 89.737       | 98.375       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | +0%          | -1%          | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | +3%          | 12%          |              |
| Инвестиције  | План                             |              |              |              |              |
|  | Реализација / процена            |              |              | -            | -            |
|  | % одступања реализације од плана | 0%           | 0%           | -            | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0%           | 0%           | 0%           |              |

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

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



## Прилог 4 наставак

|                                | 2020. година<br>реализација | 2021. година<br>реализација | 2022. година<br>реализација | План 2023.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 6.562                       | 5.384                       | 5.332                       | 8.842                |
| ROA                            | 3                           | 1                           | 1                           | 2                    |
| ROE                            | 7                           | 5                           | 5                           | 7                    |
| Оперативни новчани ток         | -19.260                     | 106.371                     | 136.541                     | -93.738              |
| Дуг / капитал                  | 136                         | 334                         | 334                         | 266                  |
| Ликвидност                     | 300                         | 300                         | 279                         | 193                  |
| % зарада у пословним приходима | 81                          | 79                          | 79                          | 77                   |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2020. | Стање на дан<br>31.12.2021. | Стање на дан<br>31.12.2022. | План на дан<br>31.12.2023. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе |                             |                             |                             |                            |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               |                             |                             |                             |                            |

у 000 динара

|                          |             | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |

у 000 динара

|  |             | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023.<br>година |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Планирана финансијска средства за набавку добара                 | План        | 14.865       | 25.070       | 19.791       | 25.505               |
|  | Реализација | 11.525       | 12.480       | 15.257       |                      |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -22%         | -50%         | -23%         | -                    |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +8%          | +22%         | +67%                 |

у 000 динара

|  |             | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023.<br>година |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Планирана финансијска средства за набавку услуга                 | План        | 35.028       | 59.732       | 43.237       | 79.075               |
|  | Реализација | 26.523       | 31.658       | 34.352       |                      |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -24%         | -47%         | -21%         | -                    |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +19%         | +9%          | +130%                |

у 000 динара

|  |             | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023.<br>година |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Планирана финансијска средства за набавку радова                 | План        | 1.270        | 1.820        | 2.340        | 2.570                |
|  | Реализација | 1.160        | 689          | 1.893        |                      |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -9%          | -62%         | -19%         | -                    |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | -41%         | +175%        | +36%                 |



**НАПОМЕНА:**

**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** -  $(\text{Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи} / \text{пословни приходи}) * 100$

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  |      | План<br>31.03.2023. | План<br>30.06.2023. | План<br>30.09.2023. | План<br>31.12.2023. |
| 1                                | 2  | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>   | 0002 | 13.621              | 16.535              | 17.595              | 16.905              |
|                                  | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)   |      |                     |                     |                     |                     |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>  | 0003 | 1.808               | 1.880               | 1.790               | 1.720               |
|                                  | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   |      |                     |                     |                     |                     |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                          | 0005 | 1.808               | 1.880               | 1.790               | 1.720               |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>   | 0009 | 11.813              | 14.655              | 15.805              | 15.185              |
|                                  | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)   |      |                     |                     |                     |                     |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 |                     |                     |                     |                     |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 10.258              | 13.100              | 14.250              | 13.630              |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                         | 0013 |                     |                     |                     |                     |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                       | 0014 | 1.555               | 1.555               | 1.555               | 1.555               |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 0018 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                  | (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 |                     |                     |                     |                     |
| 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                    | 0025 |                     |                     |                     |                     |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0026 |                     |                     |                     |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 |                     |                     |                     |                     |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 | 9.036               | 9.036               | 9.036               | 9.036               |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>   | 0030 | 192.763             | 154.509             | 171.368             | 166.930             |
|                                  | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)   |      |                     |                     |                     |                     |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 |                     |                     |                     |                     |
| 11 и 12                          | 2. Неовршена производња и готови производи   | 0033 |                     |                     |                     |                     |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 |                     |                     |                     |                     |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 |                     |                     |                     |                     |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>  | 0038 | 24.582              | 12.180              | 13.340              | 9.790               |
|                                  | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   |      |                     |                     |                     |                     |



| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      | План<br>31.03.2023. | План<br>30.06.2023. | План<br>30.09.2023. | План<br>31.12.2023. |
| 204  | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 0                   | 1.200               | 700                 | 1.300               |
| 205  | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |                     |                     |                     |                     |
| 200 и 202  | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 | 24.582              | 10.980              | 12.640              | 8.490               |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 1.666               | 2.673               | 4.376               | 4.750               |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 805                 | 2.129               | 4.376               | 4.750               |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 861                 | 544                 |                     |                     |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 |                     |                     |                     |                     |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 | 61.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 |                     |                     |                     |                     |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 |                     |                     |                     |                     |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 |                     |                     |                     |                     |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |                     |                     |                     |                     |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 |                     |                     |                     |                     |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха   | 0054 |                     |                     |                     |                     |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 |                     |                     |                     |                     |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 | 61.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 97.131              | 81.822              | 93.352              | 87.070              |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0058 | 8.384               | 7.834               | 10.300              | 15.320              |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 215.420             | 180.080             | 197.999             | 192.871             |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 545.800             | 545.800             | 545.800             | 545.800             |
|  | ПАСИВА   |      |                     |                     |                     |                     |
|  | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 |                     |                     | 24.589              | 52.697              |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |                     |                     |                     |                     |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |                     |                     |                     |                     |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 | 32.606              | 32.606              | 32.606              | 32.606              |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                     |                     |                     |                     |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |                     |                     |                     |                     |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 8.645               | 8.645               | 8.645               | 12.591              |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 8.645               | 8.645               | 8.645               | 8.645               |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 |                     |                     |                     | 3.946               |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 55.223              | 61.535              | 24.162              |                     |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |                     |                     |                     |                     |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 55.223              | 61.535              | 24.162              |                     |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 55.587              | 54.070              | 53.950              | 53.810              |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 55.587              | 54.070              | 53.950              | 53.810              |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 55.587              | 54.070              | 53.950              | 53.810              |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 |                     |                     |                     |                     |



| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      | План<br>31.03.2023. | План<br>30.06.2023. | План<br>30.09.2023. | План<br>31.12.2023. |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |                     |                     |                     |                     |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |                     |                     |                     |                     |
|  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 166.305             | 138.794             | 119.460             | 86.364              |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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 | 139.911             | 108.700             | 91.370              | 54.900              |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 9.415               | 9.884               | 6.910               | 4.868               |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи   | 0443 | 1.102               | 1.300               | 370                 | 1.670               |
| 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 | 8.313               | 8.584               | 6.540               | 3.198               |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |                     |                     |                     |                     |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 16.979              | 20.210              | 21.180              | 26.596              |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 13.148              | 14.890              | 15.230              | 16.500              |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 3.831               | 5.320               | 5.950               | 9.400               |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 |                     | 0                   |                     | 696                 |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 6.472               | 12.784              |                     |                     |
|  | E. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 215.420             | 180.080             | 197.999             | 192.871             |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 545.800             | 545.800             | 545.800             | 545.800             |



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                         |   |      | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| 1                       | 2   | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)  | 1001 | 53.410                        | 157.626                       | 321.443                       | 491.667                       |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 | 0                             |                               |                               |                               |
| 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 | 53.410                        | 157.626                       | 321.443                       | 491.667                       |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 53.410                        | 157.626                       | 321.443                       | 491.667                       |
| 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 |                               |                               |                               |                               |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 108.958                       | 219.811                       | 346.580                       | 488.090                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |                               |                               |                               |                               |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 4.780                         | 12.080                        | 18.085                        | 24.875                        |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 87.327                        | 175.949                       | 273.240                       | 379.055                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 68.753                        | 138.362                       | 207.970                       | 277.578                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 11.104                        | 22.345                        | 33.587                        | 44.829                        |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 7.470                         | 15.242                        | 31.683                        | 56.648                        |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 930                           | 1.863                         | 2.953                         | 4.100                         |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 |                               |                               |                               |                               |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 7.149                         | 9.985                         | 21.701                        | 38.666                        |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |                               |                               |                               |                               |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 8.772                         | 19.934                        | 30.601                        | 41.394                        |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |                               |                               |                               | 3.577                         |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 55.548                        | 62.185                        | 25.137                        |                               |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)  | 1027 | 300                           | 600                           | 900                           | 1.200                         |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |                               |                               |                               |                               |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 250                           | 500                           | 750                           | 1.000                         |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 |                               |                               |                               |                               |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 | 50                            | 100                           | 150                           | 200                           |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)  | 1032 | 25                            | 50                            | 75                            | 100                           |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |                               |                               |                               |                               |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 25                            | 50                            | 75                            | 100                           |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 |                               |                               |                               |                               |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |                               |                               |                               |                               |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 | 275                           | 550                           | 825                           | 1.100                         |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 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 |                               |                               |                               | 185                           |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 50                            | 100                           | 150                           | 200                           |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 |                               |                               |                               | 50                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 53.760                        | 158.326                       | 322.493                       | 493.067                       |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)   | 1044 | 108.983                       | 219.861                       | 346.655                       | 488.425                       |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 |                               |                               |                               | 4.642                         |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 | 55.223                        | 61.535                        | 24.162                        |                               |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                               |                               |                               |                               |
| 59- 69                  | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                               |                               |                               |                               |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|---------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                     |  |      | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| 1                   | 2  | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 |                               |                               |                               | 4.642                         |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 | 55.223                        | 61.535                        | 24.162                        |                               |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |                               |                               |                               |                               |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1051 |                               | 0                             |                               | 696                           |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                            | 1052 |                               |                               |                               |                               |
| 722 пот. салдо      | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 |                               |                               |                               |                               |
| 723                 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |                               |                               |                               |                               |
|                     | Љ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |                               |                               |                               | 3.946                         |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 55.223                        | 61.535                        | 24.162                        |                               |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1057 |                               |                               |                               |                               |
|                     | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1058 |                               |                               |                               |                               |
|                     | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ       | 1059 |                               |                               |                               |                               |
|                     | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1060 |                               |                               |                               |                               |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |                               |                               |                               |                               |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                      | 1061 |                               |                               |                               |                               |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                         | 1062 |                               |                               |                               |                               |



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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |      | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| 1   | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             |      |                               |                               |                               |                               |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3001 | 70.544                        | 169.751                       | 326.630                       | 486.550                       |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 70.244                        | 169.151                       | 325.730                       | 485.350                       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 250                           | 500                           | 750                           | 1.000                         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 50                            | 100                           | 150                           | 200                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             |      |                               |                               |                               |                               |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 16.750                        | 44.841                        | 70.864                        | 116.122                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 80.320                        | 156.800                       | 254.370                       | 359.950                       |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 25                            | 50                            | 75                            | 100                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |                               | 0                             |                               | 696                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 42.300                        | 70.850                        | 90.690                        | 103.420                       |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |                               |                               |                               |                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                               |                               |                               |                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 68.851                        | 102.790                       | 89.369                        | 93.738                        |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           |      |                               |                               |                               |                               |
| 1. Продаја акција и удела   | 3017 | 0                             | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                        |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |                               | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           |      |                               |                               |                               |                               |
| 1. Куповина акција и удела  | 3023 | 61.235                        | 53.605                        | 55.496                        | 55.496                        |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 235                           | 3.605                         | 5.496                         | 5.496                         |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 | 61.000                        | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                        |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                               |                               |                               |                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                               |                               |                               |                               |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           |      |                               |                               |                               |                               |
| 1. Увећање основног капитала  | 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           |      |                               |                               |                               |                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3037 | 0                             | 0                             | 0                             | 1.913                         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |                               |                               |                               |                               |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  |      | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| 1  | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Остале обавезе  | 3043 |                               |                               |                               |                               |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 |                               |                               |                               |                               |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 |                               |                               |                               | 1.913                         |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                           | 3046 | 0                             |                               |                               |                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                             | 3047 |                               | 0                             | 0                             | 1.913                         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | 3048 | 70.544                        | 180.751                       | 337.630                       | 497.550                       |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049 | 200.630                       | 326.146                       | 471.495                       | 637.697                       |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>  | 3051 | 130.086                       | 145.395                       | 133.865                       | 140.147                       |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052 | 227.217                       | 227.217                       | 227.217                       | 227.217                       |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3053 |                               |                               |                               |                               |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3054 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 97.131                        | 81.822                        | 93.352                        | 87.070                        |



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2022. године  |           |                   |                       |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |                       |            |   |

у динарима

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

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| бр.  | Трошкови запослених  | Ребаланс<br>01.01-<br>31.12.2022. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2022. | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.   | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 168.364.738                       | 153.276.671                          | 48.495.714                    | 97.590.734                    | 146.685.753               | 195.780.772                   |
| 2.   | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 239.798.000                       | 214.337.114                          | 68.753.336                    | 138.361.601                   | 207.969.866               | 277.578.131                   |
| 3.   | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 279.724.000                       | 248.951.297                          | 79.857.000                    | 160.707.000                   | 241.557.000               | 322.407.000                   |
| 4.   | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 138                               | 131                                  | 138                           | 138                           | 138                       | 138                           |
| 4.1. | - на неодређено време  | 135                               | 128                                  | 132                           | 132                           | 132                       | 132                           |
| 4.2. | - на одређено време  | 3                                 | 3                                    | 6                             | 6                             | 6                         | 6                             |
| 5.   | Накнаде по уговору о делу  | 2.602.000                         | 929.525                              | 158.000                       | 544.000                       | 2.105.000                 | 6.761.000                     |
| 6.   | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 21                                | 19                                   | 23                            | 21                            | 21                        | 30                            |
| 7.   | Накнаде по ауторским уговорима   | 1.536.000                         | 821.363                              | 320.000                       | 0                             | 935.000                   | 13.000.000                    |
| 8.   | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   | 11                                | 42                                   | 9                             | 0                             | 10                        | 35                            |
| 9.   | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 9.785.000                         | 8.898.368                            | 2.346.000                     | 4.488.000                     | 6.328.000                 | 8.168.000                     |
| 10.  | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 10                                | 7                                    | 23                            | 21                            | 15                        | 15                            |
| 11.  | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |
| 12.  | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |
| 13.  | Накнаде члановима скупштине  |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |
| 14.  | Број чланова скупштине*  |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |
| 15.  | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1.234.000                         | 1.217.496                            | 304.688                       | 609.376                       | 914.063                   | 1.218.750                     |
| 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  | 5.200.000                         | 4.959.746                            | 1.525.000                     | 3.050.000                     | 4.575.000                 | 6.100.000                     |
| 20.  | Дневнице на службеном путу   | 350.000                           | 38.818                               | 100.000                       | 300.000                       | 600.000                   | 900.000                       |
| 21.  | Накнаде трошкова на службеном путу   | 800.000                           | 452.861                              | 200.000                       | 900.000                       | 1.700.000                 | 2.500.000                     |
| 22.  | Отпремнина за одлазак у пензију  | 400.000                           | 295.670                              | 100.000                       | 200.000                       | 200.000                   | 400.000                       |
| 23.  | Број прималаца отпремнине  | 4                                 | 4                                    |                               |                               |                           |                               |
| 24.  | Јубиларне награде  | 880.000                           | 562.611                              | 410.000                       | 710.000                       | 1.040.000                 | 1.400.000                     |
| 25.  | Број прималаца јубиларних награда  | 19                                | 19                                   | 6                             | 11                            | 14                        | 20                            |
| 26.  | Смештај и исхрана на терену  |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |
| 27.  | Помоћ радницима и породици радника   | 8.596.000                         | 7.687.996                            | 562.500                       | 1.125.000                     | 8.097.500                 | 8.660.000                     |
| 28.  | Стипендије   |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |
| 29.  | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 3.695.000                         | 3.360.865                            | 1.444.200                     | 3.316.000                     | 5.188.000                 | 7.540.000                     |
| 30.  | Трошкови стручног усавршавања запослених   |                                   |                                      |                               |                               |                           |                               |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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

| Редни број     | Сектор / Организациона јединица               | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | Кабинет директора                             | 5                                  | 4               | 4  | 3                                   | 1                                 |
| 2              | Сектор за регулационо планирање               | 49                                 | 35              | 35                                       | 35                                  |                                   |
| 3              | Сектор за стратешко планирање и развој        | 40                                 | 29              | 29                                       | 28                                  | 1                                 |
| 4              | Сектор за комуналну инфраструктуру            | 33                                 | 23              | 23                                       | 23                                  |                                   |
| 5              | Сектор за саобраћај                           | 20                                 | 12              | 12                                       | 12                                  |                                   |
| 6              | Сектор за финансијске, правне и опште послове | 37                                 | 28              | 28                                       | 26                                  | 2                                 |
| 7              |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 8              |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9              |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21             |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...            |   |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| <b>УКУПНО:</b> |   | <b>184</b>                         | <b>131</b>      | <b>131</b>                               | <b>127</b>                          | <b>4</b>                          |

## Квалификациона структура

| Редни број    | Опис | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|               |      | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.   | Број на дан 31.12.2023. |
| 1             | ВСС  | 105                     | 111                     | 3                         | 3                       |
| 2             | ВС   | 7                       | 10                      |                           |                         |
| 3             | ВКВ  |                         |                         |                           |                         |
| 4             | ССС  | 19                      | 17                      |                           |                         |
| 5             | КВ   |                         |                         |                           |                         |
| 6             | ПК   |                         |                         |                           |                         |
| 7             | НК   |                         |                         |                           |                         |
| <b>УКУПНО</b> |      | <b>131</b>              | <b>138</b>              | <b>3</b>                  | <b>3</b>                |

## Старосна структура

| Редни број              | Опис         | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | До 30 година | 11                          | 18                          |
| 2                       | 30 до 40     | 17                          | 17                          |
| 3                       | 40 до 50     | 43                          | 43                          |
| 4                       | 50 до 60     | 45                          | 45                          |
| 5                       | Преко 60     | 15                          | 15                          |
| <b>УКУПНО</b>           |              | <b>131</b>                  | <b>138</b>                  |
| <b>Просечна старост</b> |              | <b>47,00</b>                | <b>47,00</b>                |

## Структура по полу

| Редни број    | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|               |        | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.   | Број на дан 31.12.2023. |
| 1             | Мушки  | 44                      | 46                      | 1                         | 1                       |
| 2             | Женски | 87                      | 92                      | 2                         | 2                       |
| <b>УКУПНО</b> |        | <b>131</b>              | <b>138</b>              | <b>3</b>                  | <b>3</b>                |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис        | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | До 5 година | 12                          | 19                          |
| 2             | 5 до 10     | 11                          | 11                          |
| 3             | 10 до 15    | 14                          | 14                          |
| 4             | 15 до 20    | 18                          | 18                          |
| 5             | 20 до 25    | 26                          | 26                          |
| 6             | 25 до 30    | 29                          | 29                          |
| 7             | 30 до 35    | 11                          | 11                          |
| 8             | Преко 35    | 10                          | 10                          |
| <b>УКУПНО</b> |             | <b>131</b>                  | <b>138</b>                  |



## Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

| Ред. бр. | Степен стручне спреме | Број запослених на дан 31.12.2021. | Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години | Број запослених на дан 31.12.2022. | Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години | Планирани број запослених на дан 31.12.2023. | План просечне нето зараде у 2023. години | Индекс      |              |
|----------|-----------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|-------------|--------------|
|          |                       |                                    |   |                                    |   |  |  | 6/4         | 8/6          |
| 1        | 2                     | 3                                  | 4   | 5                                  | 6   | 7  | 8  | 9           | 10           |
| 1        | ВСС                   | 108                                | 97.163,00                                     | 105                                | 106.452,00                                    | 111  | 119.758,00                               | 9,560224    | 12,49953     |
| 2        | ВС                    | 7                                  | 74.213,00                                     | 9                                  | 82.256,00                                     | 10   | 92.537,00                                | 10,83772    | 12,49878     |
| 3        | ВКВ                   |                                    |   |                                    |   |  |  |             |              |
| 4        | ССС                   | 21                                 | 64.167,00                                     | 17                                 | 67.476,00                                     | 17   | 75.910,00                                | 5,156856    | 12,49926     |
| 5        | КВ                    | 1                                  | 57.567,00                                     |                                    |   |  |  |             |              |
| 6        | ПК                    |                                    |   |                                    |   |  |  |             |              |
| 7        | НК                    |                                    |   |                                    |   |  |  |             |              |
|          | <b>УКУПНО/ПРОСЕК</b>  | <b>137</b>                         | <b>73.277,50</b>                              | <b>131</b>                         | <b>85.394,67</b>                              | <b>138</b>                                   | <b>96.068,33</b>                         | <b>8,52</b> | <b>12,50</b> |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2022. године               | 131             |        | Стање на дан 30.06.2023. године               | 138             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2022.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2023.  |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | старосна пензија                              |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2023. | 7               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2023. |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године               | 138             |        | Стање на дан 30.09.2023. године               | 138             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2023. године               | 138             |        | Стање на дан 30.09.2023. године               | 138             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2023.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2023.  |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | старосна пензија                              |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2023. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2023. |                 |
| 1      | радни однос на неодређено време               |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2023. године               | 138             |        | Стање на дан 31.12.2023. године               | 138             |



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

у динарима

| Исплата по месецима 2022. | УКУПНО          |                    |                  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |                    |                  | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                   |                  |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада  | Број запослених  | Маса зарада        | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада  |
| I                         | 134             | 17.150.133         | 127.986          | 127              | 15.586.908         | 122.732          |                 |             |                 | 7               | 1.563.225         | 223.318          |
| II                        | 134             | 17.809.678         | 132.908          | 127              | 16.264.833         | 128.070          |                 |             |                 | 7               | 1.544.845         | 220.692          |
| III                       | 134             | 18.478.658         | 137.900          | 127              | 16.942.240         | 133.403          |                 |             |                 | 7               | 1.536.418         | 219.488          |
| IV                        | 134             | 18.585.551         | 138.698          | 127              | 17.040.326         | 134.176          |                 |             |                 | 7               | 1.545.225         | 220.746          |
| V                         | 133             | 17.943.186         | 134.911          | 126              | 16.411.501         | 130.250          |                 |             |                 | 7               | 1.531.685         | 218.812          |
| VI                        | 133             | 17.895.693         | 134.554          | 126              | 16.366.342         | 129.892          |                 |             |                 | 7               | 1.529.351         | 218.479          |
| VII                       | 131             | 17.493.540         | 133.538          | 124              | 15.970.627         | 128.795          |                 |             |                 | 7               | 1.522.913         | 217.559          |
| VIII                      | 132             | 18.034.923         | 136.628          | 124              | 16.436.162         | 132.550          |                 |             |                 | 8               | 1.598.761         | 199.845          |
| IX                        | 132             | 17.627.926         | 133.545          | 124              | 15.890.075         | 128.146          |                 |             |                 | 8               | 1.737.851         | 217.231          |
| X                         | 130             | 17.115.516         | 131.658          | 122              | 15.385.741         | 126.113          |                 |             |                 | 8               | 1.729.775         | 216.222          |
| XI                        | 131             | 18.119.462         | 140.461          | 123              | 16.274.113         | 134.497          | 0               | 0           | 0               | 8               | 1.845.349         | 230.669          |
| XII                       | 131             | 18.082.848         | 140.117          | 123              | 16.225.649         | 134.032          | 0               | 0           | 0               | 8               | 1.857.199         | 232.150          |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>1.589</b>    | <b>214.337.114</b> | <b>1.622.905</b> | <b>1.500</b>     | <b>194.794.517</b> | <b>1.562.654</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>89</b>       | <b>19.542.597</b> | <b>2.635.211</b> |
| <b>ПРОСЕК</b>             | 132             | 17.861.426         | 135.242          | 125              | 16.232.876         | 130.221          | 0               | 0           | 0               | 7               | 1.628.550         | 219.601          |

\* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

| План по месецима 2023. | УКУПНО          |                    |                  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                  | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                  |                  | ПОСЛОВОДСТВО    |                   |                  |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада      | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада  |
| I                      | 131             | 22.347.826         | 170.594          | 123             | 20.123.978         | 163.610          |                 |                  |                  | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| II                     | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| III                    | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| IV                     | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| V                      | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| VI                     | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| VII                    | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| VIII                   | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| IX                     | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| X                      | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| XI                     | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| XII                    | 138             | 23.202.755         | 168.136          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |
| <b>УКУПНО</b>          | <b>1.649</b>    | <b>277.578.131</b> | <b>2.020.089</b> | <b>1.476</b>    | <b>241.487.731</b> | <b>1.963.315</b> | <b>77</b>       | <b>9.404.219</b> | <b>1.343.460</b> | <b>96</b>       | <b>26.686.182</b> | <b>3.335.773</b> |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 137             | 23.131.511         | 168.341          | 123             | 20.123.978         | 163.610          | 7               | 854.929          | 122.133          | 8               | 2.223.848         | 277.981          |

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

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

у динарима

| План по месецима 2023. | УКУПНО          |                    |                  | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                  | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                   |                  | ПОСЛОВОДСТВО    |                   |                  |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада  | Број запослених | Маса зарада       | Просечна зарада  |
| I                      | 131             | 25.957.000         | 198.145          | 123             | 23.374.000         | 190.033          |                 |                   |                  | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| II                     | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| III                    | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| IV                     | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| V                      | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| VI                     | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| VII                    | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| VIII                   | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| IX                     | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| X                      | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| XI                     | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| XII                    | 138             | 26.950.000         | 195.290          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |
| <b>УКУПНО</b>          | <b>1.649</b>    | <b>322.407.000</b> | <b>2.346.333</b> | <b>1.476</b>    | <b>280.488.000</b> | <b>2.280.390</b> | <b>77</b>       | <b>10.923.000</b> | <b>1.560.429</b> | <b>96</b>       | <b>30.996.000</b> | <b>3.874.500</b> |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 137             | 26.867.250         | 195.528          | 123             | 23.374.000         | 190.033          | 7               | 993.000           | 141.857          | 8               | 2.583.000         | 322.875          |

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



## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2022. години |         | Планирана у 2023. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 77.267                   | 56.095  | 89.233                   | 62.552  |
|                            | Највиша зарада | 230.167                  | 163.277 | 248.752                  | 174.375 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 203.225                  | 144.990 | 233.532                  | 163.706 |
|                            | Највиша зарада | 275.444                  | 195.016 | 288.873                  | 202.500 |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец         | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2022. година |                        |                  |              | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2023. година |                        |                  |              |
|---------------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
|               | Укупан износ   | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|               | 1+(2*3)  | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)   | 1                      | 2                | 3            |
| I             | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| II            | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| III           | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| IV            | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| V             | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| VI            | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| VII           | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| VIII          | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| IX            | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| X             | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| XI            | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| XII           | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |
| <b>УКУПНО</b> | <b>780.000</b>   | <b>300.000</b>         | <b>240.000</b>   | <b>24</b>    | <b>780.000</b>                                  | <b>300.000</b>         | <b>240.000</b>   | <b>24</b>    |
| <b>ПРОСЕК</b> | 65.000   | 25.000                 | 20.000           | 2            | 65.000  | 25.000                 | 20.000           | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец         | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2022. година |                        |                  |              | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2023. година |                        |                  |              |
|---------------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
|               | Укупан износ   | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|               | 1+(2*3)  | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)   | 1                      | 2                | 3            |
| I             | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| II            | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| III           | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| IV            | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| V             | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| VI            | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| VII           | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| VIII          | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| IX            | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| X             | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| XI            | 101.563  | 39.063                 | 31.250           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| XII           | 100.309  | 38.580                 | 30.864           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |
| <b>УКУПНО</b> | <b>1.217.496</b>                                       | <b>468.268</b>         | <b>374.614</b>   | <b>24</b>    | <b>1.218.750</b>                                | <b>468.750</b>         | <b>375.000</b>   | <b>24</b>    |
| <b>ПРОСЕК</b> | 101.458  | 39.022                 | 31.218           | 2            | 101.563   | 39.063                 | 31.250           | 2            |





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА  | Реализација у 2022. години | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|----------------------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра</b>         |   |                            |                        |                        |                        |                        |
| 1                    | Електрична енергија <sup>1</sup>  | 4.092.000                  | 1.500.000              | 3.400.000              | 5.300.000              | 7.300.000              |
| 2                    | Гориво за службени аутомобил <sup>2</sup>                               | 393.000                    | 125.000                | 300.000                | 475.000                | 650.000                |
| 3                    | Десктоп и лаптоп рачунари   | 1.985.000                  | 0                      | 2.820.000              | 2.820.000              | 2.820.000              |
| 4                    | Сервери ( Nas3,Firewall)  | 1.011.000                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                    | Тонери, кертриџи и принтхедови  | 579.000                    | 150.000                | 400.000                | 600.000                | 900.000                |
| 6                    | Рачунарске компоненте   | 313.000                    | 50.000                 | 150.000                | 250.000                | 300.000                |
| 7                    | Канцеларијски материјал   | 455.000                    | 225.000                | 510.000                | 760.000                | 1.170.000              |
| 8                    | Мобилни апарати   | 0                          | 0                      | 0                      | 450.000                | 450.000                |
| 9                    | Канцеларијски намештај и мобилијар                                      | 0                          | 0                      | 100.000                | 400.000                | 400.000                |
| 10                   | Клима уређаји   | 323.000                    | 0                      | 550.000                | 550.000                | 550.000                |
| 11                   | Средства за одржавање хигијене  | 894.000                    | 80.000                 | 380.000                | 680.000                | 980.000                |
| 12                   | Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант апарате                  | 601.000                    | 225.000                | 450.000                | 675.000                | 900.000                |
| 13                   | Пијаћа вода у балонима  | 150.000                    | 40.000                 | 80.000                 | 120.000                | 160.000                |
| 14                   | Ситан инвентар  | 267.000                    | 80.000                 | 170.000                | 250.000                | 320.000                |
| 15                   | Електро материјал   | 588.000                    | 200.000                | 300.000                | 350.000                | 500.000                |
| 16                   | Матична плоча за лифт   | 0                          | 0                      | 480.000                | 480.000                | 480.000                |
| 17                   | Грађевински материјал   | 190.000                    | 100.000                | 300.000                | 700.000                | 850.000                |
| 18                   | Материјал за замену подне облоге  | 1.031.000                  | 100.000                | 100.000                | 993.000                | 993.000                |
| 19                   | Фансоф уређаји за грејање   | 636.000                    | 0                      | 0                      | 900.000                | 900.000                |
| 20                   | Претплата на дневна нов. издања и часописе                              | 193.000                    | 82.500                 | 205.000                | 327.500                | 450.000                |
| 21                   | Књиге за библиотеку (стручна литература)                                | 1.800                      | 100.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 22                   | Делови, прибор за службени аутомобил                                    | 40.000                     | 50.000                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 23                   | Лична заштитна опрема   | 7.000                      | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 80.000                 |
| 24                   | Рекламни и пропагандни материјал  | 463.000                    | 100.000                | 200.000                | 450.000                | 650.000                |
| 25                   | Филтери за Ароматерапи  | 22.000                     | 0                      | 0                      | 250.000                | 250.000                |
| 26                   | Апарати за пречишћавање ваздуха у канцеларијама                         | 205.000                    | 0                      | 0                      | 510.500                | 510.500                |
| 27                   | Зеленило за уређење дворишта и цветни аранжмани                         | 63.000                     | 10.000                 | 120.000                | 230.000                | 250.000                |
| 28                   | Воће  | 120.000                    | 30.000                 | 110.000                | 136.000                | 216.000                |
| 29                   | Систем за евиденцију радног времена и канцеларијско пословање           | 0                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30                   | Циркуларне пумпе за грејање пословног објекта                           | 0                          | 0                      | 0                      | 1.280.000              | 1.280.000              |
| 31                   | Делови за ОЦЕ плотер (ИД читачке главе)                                 | 632.000                    | 250.000                | 750.000                | 750.000                | 750.000                |
| 32                   | ПП централа са јављачима пожара   | 0                          | 0                      | 0                      | 100.000                | 100.000                |
| 33                   | Pantheon лиценца  | 0                          | 135.000                | 135.000                | 135.000                | 135.000                |
| 34                   | Опрема за кафе кухињу   | 0                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35                   | Индустријска со   | 2.000                      | 0                      | 0                      | 0                      | 10.000                 |
| <b>Укупно добра:</b> |   | <b>15.256.800</b>          | <b>3.682.500</b>       | <b>12.260.000</b>      | <b>21.172.000</b>      | <b>25.504.500</b>      |
| <b>Услуге</b>        |   |                            |                        |                        |                        |                        |
| 1                    | Геолошке услуге   | 0                          | 3.600.000              | 3.600.000              | 10.750.000             | 18.200.000             |
| 2                    | Геодетске услуге  | 1.084.000                  | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              | 2.700.000              |
| 3                    | Годишња претплата на Microsoft office 365 Business Premium <sup>5</sup> | 2.142.000                  | 546.000                | 1.092.000              | 1.794.000              | 2.574.000              |
| 4                    | Услуге мобилне телефоније <sup>3</sup>                                  | 131.000                    | 112.500                | 225.000                | 337.500                | 450.000                |
| 5                    | Закуп мултифункционалних уређаја <sup>4</sup>                           | 1.157.000                  | 285.250                | 670.500                | 955.750                | 1.241.000              |
| 6                    | Годишња претп. на AutoCAD with tools и AEC <sup>6</sup>                 | 2.811.000                  | 835.900                | 1.671.800              | 2.603.800              | 3.728.800              |
| 7                    | Годишње одржавање две софтверске лиценце PTV Visum <sup>7</sup>         | 1.308.000                  | 332.500                | 665.000                | 997.500                | 1.372.500              |
| 8                    | Лиценца PTV Vissim са једногодишњим одржавањем са модулом <sup>8</sup>  | 0                          | 0                      | 0                      | 875.000                | 1.750.000              |
| 9                    | Годишња претплата на Mango Map GIS service                              | 99.000                     | 30.875                 | 61.750                 | 92.625                 | 123.500                |
| 10                   | Годишње ажурирање и подршка за софтверске лиценце Pantheon              | 377.000                    | 125.000                | 250.000                | 375.000                | 500.000                |



|                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11                    | Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky 9           | 198.000           | 49.500            | 99.000            | 152.840           | 215.490           |
| 12                    | Годишња претплата на Adobe creative cloud for teams <sup>10</sup>               | 254.000           | 71.800            | 143.600           | 222.650           | 305.330           |
| 13                    | Годишње одржавање софтвера МЕГА   | 360.000           | 100.000           | 200.000           | 300.000           | 400.000           |
| 14                    | Годишња претплата на софтвер за библиотеку Cobiss                               | 80.000            | 20.000            | 40.000            | 60.000            | 80.000            |
| 15                    | Услуге одржавања Urban апликације   | 100.000           | 0                 | 0                 | 100.000           | 100.000           |
| 16                    | Надоградња и одржавање Web sajta  | 0                 | 50.000            | 100.000           | 150.000           | 200.000           |
| 17                    | Едукација и консултације из области електронског пословања                      | 90.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                    | Услуге фиксне телефоније  | 266.000           | 75.000            | 150.000           | 225.000           | 300.000           |
| 19                    | Поштанске и курирске услуге   | 156.000           | 50.000            | 100.000           | 150.000           | 200.000           |
| 20                    | Услуге интернет провајдера  | 289.000           | 90.000            | 180.000           | 270.000           | 360.000           |
| 21                    | Израда пројектне документације  | 0                 | 0                 | 800.000           | 800.000           | 800.000           |
| 22                    | Коричење урбанистичке и друге документације                                     | 405.000           | 100.000           | 300.000           | 500.000           | 700.000           |
| 23                    | Штампање публикације, плаката и позивница                                       | 265.000           | 50.000            | 250.000           | 300.000           | 620.000           |
| 24                    | Ангажовање лица по уговору о привремено повремено                               | 5.370.000         | 1.644.500         | 3.146.000         | 4.270.000         | 5.395.000         |
| 25                    | Одржавање и поправка рачунарске опреме  | 50.400            | 87.500            | 175.000           | 262.500           | 350.000           |
| 26                    | Одржавање комуникационе мреже, телефонске централе, рампе и видео надзора       | 168.000           | 112.500           | 212.500           | 325.000           | 425.000           |
| 27                    | Годишњи сервис, технички преглед, монтажа и демонтажа гума службеног аутомобила | 36.000            | 0                 | 25.000            | 45.000            | 150.000           |
| 28                    | Одржавање лифтова   | 80.000            | 50.000            | 100.000           | 350.000           | 450.000           |
| 29                    | Одржавање клима уређаја   | 299.000           | 50.000            | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 30                    | Ревизија финансијских извештаја   | 140.000           | 0                 | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 31                    | Услуге извршитеља, јавног бележника и адвоката                                  | 1.500             | 50.000            | 100.000           | 150.000           | 200.000           |
| 32                    | Услуге ресторана и кетеринга  | 496.000           | 100.000           | 600.000           | 800.000           | 1.000.000         |
| 33                    | Услуге ПП заштите   | 354.000           | 92.500            | 185.000           | 295.000           | 387.500           |
| 34                    | Услуге безбедности и здравља на раду и испитивање услова радне околине          | 210.000           | 55.000            | 110.000           | 165.000           | 220.000           |
| 35                    | Акт о процени ризика за обезбеђење,   | 0                 | 0                 | 0                 | 75.000            | 75.000            |
| 36                    | Испитивање електро инсталација  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37                    | Испитивање громобрана   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                    | Услуге друмског превоза (такси и минибус)                                       | 180.500           | 20.000            | 140.000           | 260.000           | 280.000           |
| 39                    | Смештај и авио превоз   | 0                 | 200.000           | 900.000           | 1.700.000         | 2.500.000         |
| 40                    | Услуге превоза и одлагање опасног отпада  | 0                 | 10.000            | 20.000            | 30.000            | 40.000            |
| 41                    | Дизајнерске услуге (прелом и дизајн)  | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 60.000            |
| 42                    | Услуге лектуре и коректуре текста   | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000           |
| 43                    | Дезинфекције, дезинсекција и деретизација                                       | 66.000            | 25.000            | 50.000            | 75.000            | 100.000           |
| 44                    | Систематски и специјалистички прегледи  | 2.105.000         | 1.200.000         | 3.200.000         | 3.700.000         | 3.700.000         |
| 45                    | Добровољно пензионо осигурање   | 914.000           | 830.000           | 2.080.000         | 3.330.000         | 4.580.000         |
| 46                    | Консултатске услуге- одржавање зграде   | 0                 | 0                 | 0                 | 240.000           | 480.000           |
| 47                    | Финансијско управљање и контрола и канцеларијско пословање                      | 0                 | 0                 | 0                 | 790.000           | 790.000           |
| 48                    | Осигурање имовине и лица  | 695.000           | 225.000           | 450.000           | 675.000           | 900.000           |
| 49                    | Осигурање службеног возила  | 93.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000           |
| 50                    | Одржавање хигијене  | 2.690.000         | 875.000           | 1.750.000         | 2.625.000         | 3.500.000         |
| 51                    | Физичко техничко одржавање објекта  | 7.561.000         | 2.137.500         | 4.275.000         | 6.812.500         | 9.350.000         |
| 52                    | Услуге кабловске телевизије   | 4.500             | 6.000             | 12.000            | 18.000            | 24.000            |
| 53                    | Банкарске услуге  | 1.164.000         | 400.000           | 800.000           | 1.200.000         | 1.550.000         |
| 54                    | Лабараторијске анализе  | 1.900             | 0                 | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| 55                    | СИР моделирање испитивање буке ПДР УМП  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4.800.000         |
| 56                    | Xstream Protection for XGS 2300 годишње одржавање <sup>11</sup>                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 38.000            |
| 57                    | Sketchup pro <sup>12</sup> обнова лиценце                                       | 0                 | 6.870             | 13.740            | 20.610            | 30.480            |
| <b>Укупно услуге:</b> |   | <b>34.351.800</b> | <b>15.701.695</b> | <b>30.502.890</b> | <b>51.785.275</b> | <b>79.075.600</b> |
| <b>Радови</b>         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                     | Радови на термотехничким инсталацијама  | 1.178.000         | 264.000           | 352.000           | 1.102.000         | 1.400.000         |
| 2                     | Електромотажни радови (одржавање електроинсталација и паник расвете)            | 282.000           | 75.000            | 150.000           | 225.000           | 300.000           |
| 3                     | Водоинсталатерски и санитарни радови  | 125.000           | 150.000           | 200.000           | 300.000           | 350.000           |
| 4                     | Грађевински, столарски и браварски радови                                       | 289.000           | 50.000            | 150.000           | 370.000           | 420.000           |
| 5                     | Молерски радови   | 19.000            | 0                 | 20.000            | 20.000            | 100.000           |



|                                       |                   |                   |                   |                   |                    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Укупно радови:                        | 1.893.000         | 539.000           | 872.000           | 2.017.000         | 2.570.000          |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> | <b>51.501.600</b> | <b>19.923.195</b> | <b>43.634.890</b> | <b>74.974.275</b> | <b>107.150.100</b> |

Напомена:

|  |
|--|
| 1. Електрична енергија је централизована набавка која се закључује на период од две године процењене вредности 11.900.000 динара, са планираним финансијским средствима на следећи начин: 2022 година – 1.800.000 је пренета обавеза за пола године + ( 1.700.000 x 1,7) = 4.690.000 динара, 2023 година – 3.500.000 x 1,7= 5.950.000 динара, а ребалансом ће ова средства бити увећана за 1.350.000 динара, 2024 година – 3.060.000 динара. |
| 2. Гориво за службени аутомобил је централизована набавка која се закључује на период од две године процењене вредности 1.000.000 динара, са планираним финансијским средствима на следећи начин: 650.000 динара за период август 2022-август 2023 и 500.000 динара за период август 2023-август 2024 година   |
| 3. Услуге мобилне телефоније је централизована набавка која се закључује на период од две године процењене вредности 1.000.000 динара, са планираним финансијским средствима на следећи начин: 2022 година – пренета обавеза за пола године од 250.000 динара + 6 x 50.000 динара =550.000 динара, 2023 година – 450.000 динара, 2024 година – 250.000 динара.   |
| 4. Закуп мултифункционалних уређаја је јавна набавка која се закључује на период од три године процењене вредности 3.423.000 динара, са планираним средствима на следећи начин: 2022 година– пренета обавеза за 5 месеци по 77.500 дин = 387.000 дин + 665.000дин = 1.052.000 динара, 2023 година – 1.241.000 динара, 2024 година – 1.141.000 динара, 2025 година – 475.000 динара   |
| 5. Годишња претплата на Microsoft office 365 Business Premium набавља се у износу од 3.120.000   |
| 6. Годишња претплата на AutoCAD with tools и АЕС набавља се у износу од 4.500.000  |
| 7. Годишње одржавање две софтверске лиценце PTV Visum набавља се у износу од 1.500.000   |
| 8. Лиценца PTV Vissim са једногодишњим одрж. и модулом - PTV Vissim Coridor са dodatnim modulom Enviver Pro набавља се у износу од 3.500.000   |
| 9. Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky набавља се у износу од 250.000  |
| 10. Годишња претплата на Adobe creative cloud for teams набавља се у износу од 330.720   |
| 11. Xstream Protection for XGS 2300 обнова лиценце и годишње одржавање у износу од 450.000   |
| 12. Sketchup pro обнова лиценце и одржавање у износу од 33.000   |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број                | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано износ прима извору финансирања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године | Структура финансирања  | Износ прима извору финансирања | План 2023. година       |                         |                         | План 2024. година | План 2025. година |  |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                           |                   |                                     |                                       |                          |   |  |                                | План 01.01.-31.03.2023. | План 01.01.-30.06.2023. | План 01.01.-31.12.2023. |                   |                   |  |
| 1                         |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позајмиљена средства<br>Средства Буџета (по контима)<br>Остало |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
|                           |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:  |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
| 2                         |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позајмиљена средства<br>Средства Буџета (по контима)<br>Остало |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
|                           |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:  |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
| 3                         |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позајмиљена средства<br>Средства Буџета (по контима)<br>Остало |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
|                           |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:  |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
| 4                         |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позајмиљена средства<br>Средства Буџета (по контима)<br>Остало |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
|                           |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:  |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
| 5                         |                   |                                     |                                       |                          |   | Сопствена средства<br>Позајмиљена средства<br>Средства Буџета (по контима)<br>Остало |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
|                           |                   |                                     |                                       |                          |   | Укупно:  |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |
| <b>Укупно инвестиције</b> |                   |                                     |                                       |                          |   |  |                                |                         |                         |                         |                   |                   |  |

у 000 динара



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2022. година | Реализација 2022. година | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            | 0                 | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.         | Донације               | 50.000            | 50.000                   | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000                 |
| 3.         | Хуманитарне активности | 0                 | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.         | Спортске активности    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.         | Репрезентација         | 1.745.000         | 1.701.023                | 520.000                | 1.375.000              | 1.876.000              | 2.441.000              |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 500.000           | 462.538                  | 100.000                | 200.000                | 450.000                | 650.000                |
| 7.         | Остало*                | 1.140.000         | 1.218.399                | 90.000                 | 180.000                | 27.000                 | 1.180.000              |

\* стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми