

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП
ЗА 2024. ГОДИНУ**

пословно име: УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП

седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 56

претежна делатност: Архитектонска делатност

матични број: 17239139

ПИБ: 100037991

ЈБК: 81458

надлежни орган јединице
локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Београд, 26.12.2023. 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 2023. години	9
2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години	9
2.2. Финансијски показатељи за 2023. годину	10
2.3. План физичког обима активности за 2024. годину	15
2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП	21
2.5. Унапређење рада и организација предузећа	23
2.6. Систем управљања предузећем	23
3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину	24
3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП	24
3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева	24
3.3. Управљање ризицима	25
3.4. Анализа индикатора пословања	27
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	28
4.1. Пројектовани биланс стања за 2024. годину:	28
4.2. Пројектовани биланс успеха за 2024. годину:	31
4.3. Планирани износ субвенција оснивача	38
4.4. Трошкови запослених	38
5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка	41
5.1. План резултата пословања 2024. године и расподеле добити:	41
5.2. Расподела добити за период 2017.- 2022. године:	41
6. План зарада и запошљавања	42
6.1. Планирана структура запослених	42
6.2. Динамика запошљавања	44
6.3. План масе зарада за 2024. годину	44
6.4. Накнада за рад надзорног одбора	45
7. Кредитна задуженост	46
8. Планиране набавке	46
9. План инвестиција	46
9.1. План капиталних улагања	46
9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма	47
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	48

Опште напомене

Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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 публикавање 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.

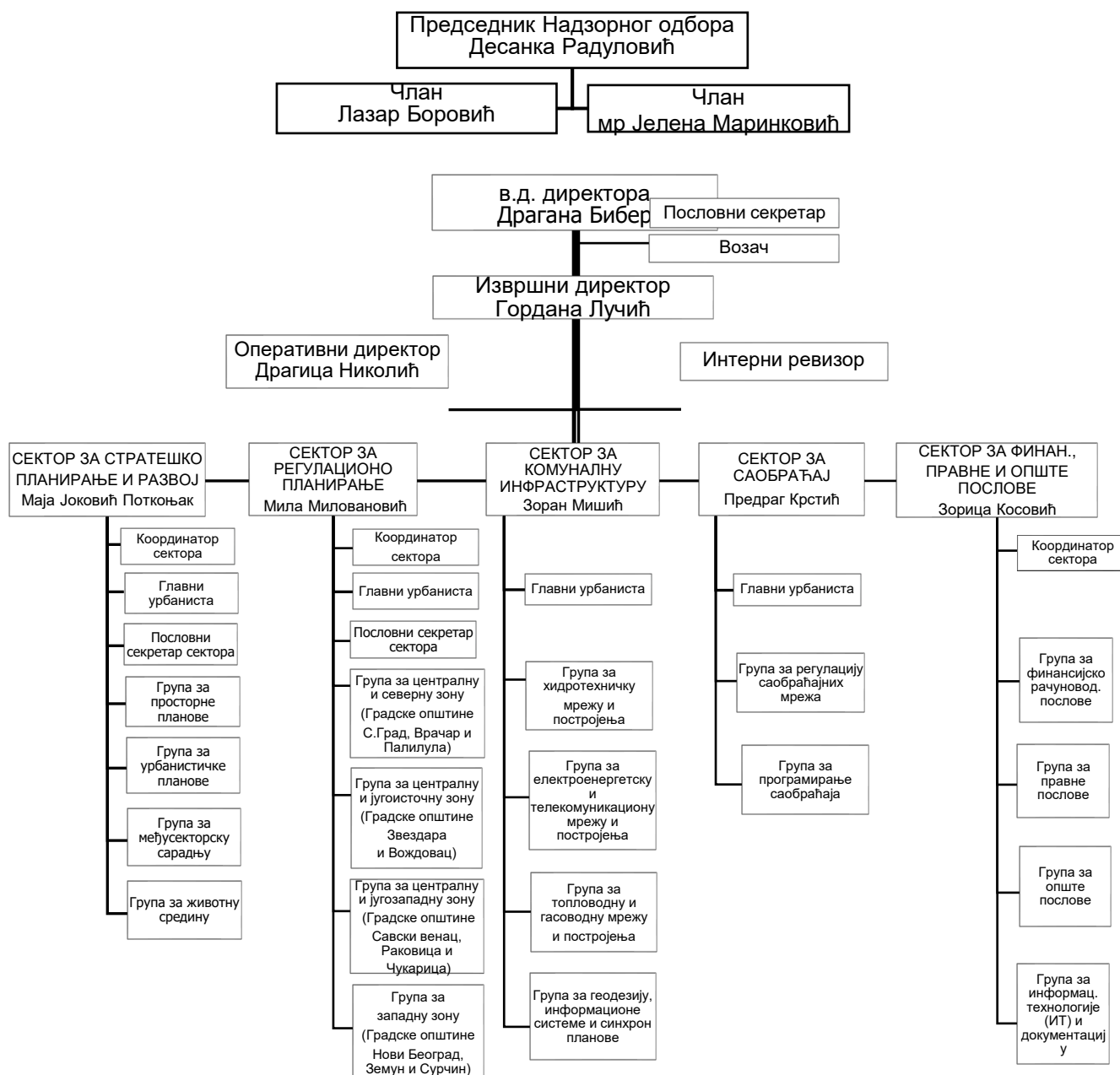
Осим наведених активности, Урбанистички завод се додатно ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у 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.

Драгана Бибер дипл.инж.арх. именована је Решењем број:112-71/23-С од 21.02.2023. године на функцију вршиоца дужности директора, на период од једне године, а ступила је на дужност 22.02.2023. године.

Организациона шема је усаглашена са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова број: 022-1563/23 од 14.11.2023. 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 број: 022-1563/23 од 14.11.2023. године 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 информациона систем Града, као и развојем географских информациона 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 усавршавања 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 копирнице; 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 2023. години

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Р.б.	Услуге	План 2023.	Ребаланс 2023.	Процена 2023.
1.	Просторни планови	1	1	2
2.	Планови генералне регулације	2	1	3
3.	Планови детаљне регулације	31	26	16
4.	Анализе и студије	4	5	3

Усвојени планови у 2023. години :

Р.б	Назив	Сл.лист Града БГД
1.	Просторни план подручја посебне намене националног фудбалског стадиона - друга фаза (са стратешком проценом)	Сл.гл. РС 9/23
2.	Измена и допуна Просторног плана градске општине Обреновац	76/23
3.	План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II фазе прве линије метро система – (са стратешком проценом)	6/23
4.	Измена и допуна ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX) – (I фаза – 3. етапа)	91/23
5.	Измена и допуна ПГР за насеље Барајево- I фаза, градска општина Барајево	91/23
6.	План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин, III фаза (са стратешком проценом)	7/23
7.	План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице Љубице Луковић, градска општина Звездара	8/23
8.	Измена и допуне Плана детаљне регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, градска општина Чукарица	9/23
9.	План детаљне регулације за изградњу пешачко - бициклическе везе између улица Омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко Саве, градска општина Нови Београд и Чукарица (са стратешком проценом)	9/23
10.	План детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Запањске, градска општина Вождовац (са стратешком проценом)	11/23
11.	План детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја топлане ТО „Церак” и ТО „Миљаковац”, градска општина Раковица	24/23
12.	Измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” у Сурчину до пристаништа на левој обали Саве, градска општина Сурчин	29/23
13.	План детаљне регулације подручја Раковица село, градска општина Вождовац	44/23
14.	Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица: Мутапове, Борислава Пекића и Мекензијеве	46/23
15.	План детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара	67/23
16.	План детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића Бана, градска општина Стари град	67/23
17.	План детаљне регулације за део блока 20 у Новом Београду, градска општина Нови Београд (са стратешком проценом)	68/23
18.	Измене и допуне Плана детаљне регулације 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 ауто-пута Е75, градске општине Земун и Нови Београд	68/23
19.	План детаљне регулације гробља у месној заједници Гунцати, градска општина Барајево	77/23
20.	ПДР подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, ГО Врачар	91/23

21.	Измена и допуна ПДР 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	87/23
22.	Анализа Урбанистичких планова донетих у периоду од 01. јануара 1993. године до 13. маја 2023. године	
23.	Анализа стања паркирања у делу централне зоне Београда, општина Стари град и делови општина Савски венац, Врачар и Звездара	
24.	Студија могућег развоја урбаних башти на подручју града Београда	

2.2. Финансијски показатељи за 2023. годину

Урбанистички завод ће у 2023. години остварити 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 2023. годину

у динарима

Редни број	Назив	Ребаланс 2023	Процена 2023	(4/3) у %
1	2	3	4	5
1	Буџет града	257.212.000	167.231.000	65
2	Дирекција за грађевинско земљиште	191.421.000	221.395.000	116
	ГУП, ПГР и ПДР	191.421.000	221.395.000	116
3	Приходи од других правних и физичких лица	43.034.000	31.101.000	72
	ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	43.034.000	31.101.000	72
4	Финансијски приходи*	1.200.000	3.800.000	317
5	Остали непословни приходи**	200.000	250.000	125
	Укупно:	493.067.000	423.777.000	86

* Финансијске приходе чине приходи од камате на орочена слободна динарска средства и попушта од стране добављача за измирење рачуна за грејање и гориво у валути плаћања.

** Остале непословне приходе чине приходи од продаје секундарних сировина, приходи од рефундације трошкова од Завода за изградњу и приходи који се односе на ситна заокружења.

Табела учешћа у укупним приходима у %:

Редни број	Назив	Ребаланс 2023	Процена 2023
1	2	3	4
1	Буџет града	52,17	39,46
2	Дирекција за грађевинско земљиште	38,82	52,24
3	Приходи од других правних и физичких лица	8,73	7,34
4	Финансијски приходи	0,24	0,90
5	Остали непословни приходи	0,04	0,06
	Укупно:	100,00	100,00

Табела расхода у 2023. години

у динарима

Редни број	Назив	Ребаланс 2023	Процена 2023	(4/3) у %
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	1.350.000	1.000.000	74
2	Канцеларијски материјал	820.000	820.000	100
3	Материјал за одржавање хигијене	1.060.000	1.060.000	100
4	Материјал за одржавање осн.сред.	1.300.000	1.050.000	81
5	Остали материјал	3.120.000	2.900.000	93
6	Ситан инвентар	1.170.000	1.000.000	85
	Укупно:	8.820.000	7.830.000	89
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	7.300.000	6.000.000	82
2	Гориво	650.000	600.000	92
3	Топлотна енергија	8.105.000	8.100.000	100
	Укупно:	16.055.000	14.700.000	92
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде зарада	277.578.000	248.404.000	89
2	Доприн. на терет послодавца	44.829.000	37.633.000	84
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	14.929.000	12.906.000	86
4	Ауторски хонорари 1*	13.000.000	1.250.000	10
5	Надзорни одбор	1.219.000	1.219.000	100
6	Отпремнине	400.000	400.000	100
7	Јубиларне награде	1.400.000	1.000.000	71
8	Помоћ запосленима	8.660.000	8.660.000	100
9	Накнада трошкова запосленима	9.500.000	8.500.000	89
10	Остали трошкови и лични расходи	7.540.000	7.540.000	100
	Укупно:	379.055.000	327.512.000	86
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа 2*	26.200.000	13.210.000	50
2	Трошкови превоза, тел, ПТТ и интернет	1.630.000	1.500.000	92
3	Сервисирање опреме	950.000	700.000	74
4	Одржавање пословног простора	4.313.000	4.300.000	100
5	Закуп опреме	1.241.000	1.241.000	100
6	Изложбе и сајмови	150.000	150.000	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	650.000	650.000	100
8	Заштита на раду	912.000	913.000	100
9	Комуналне услуге	900.000	900.000	100
10	Остале услуге	1.720.000	1.500.000	87
	Укупно:	38.666.000	25.064.000	65

V Трошкови амортизације и резервисања				
1	Трошкови амортизације	4.100.000	4.100.000	100
2	Резервисања за јубиларне награде	0	0	
3	Резервисања за отпремнине	0	0	
	Укупно:	4.100.000	4.100.000	100
VI Остали трошкови				
1	Стручно образовање и семинари	1.180.000	1.180.000	100
2	Одржавање рачунарских програма	11.125.000	10.000.000	90
3	Трошкови здравствених услуга	3.700.000	3.000.000	81
4	Трошкови рачуновод. ревизије	240.000	155.000	65
5	Услуге чишћења просторија	3.500.000	3.500.000	100
6	Услуге обезбеђења	9.350.000	9.350.000	100
7	Остале непроизводне услуге	2.644.000	2.300.000	87
	Укупно:	31.739.000	29.485.000	93
VII Остали непоменути трошкови				
1	Трошкови платног промета	500.000	500.000	100
2	Чланарине	994.000	994.000	100
3	Остали трошкови пореза	950.000	950.000	100
4	Порез на имовину	3.200.000	3.200.000	100
5	Трошкови осигурања	1.000.000	1.000.000	100
6	Трошкови репрезентације	2.441.000	2.441.000	100
7	Огласи и таксе	220.000	220.000	100
8	Часописи и публикације	350.000	350.000	100
	Укупно:	9.655.000	9.655.000	100
VIII Финансијски, непословни и остали трошкови				
1	Финансијски расходи	100.000	350.000	350
2	Остали расходи	235.000	235.000	100
	Укупно:	335.000	585.000	175
УКУПНО ТРОШКОВИ:		488.425.000	418.931.000	86

1* Процењени трошкови ауторских уговора мањи су од планираних, јер није дошло до реализације односно исплате ауторских награда за победнике архитектонског конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа нето износ 8.000.000 динара, односно бруто 11.500.000 динара, те се исплата истих помера за 2024. годину.

2* Трошкови на изради производа процењени су у мањем обиму од планираног због тога што нису покренуте планиране набавке геодетских подлога за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене Батајничког канализационог система; Плана детаљне регулације дела привредне зоне уз обилазну теретну железничку пругу градска општина Сурчин и Плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, ТО Миријево-ТО Вишњичка бања и геологија 9.145.000 динара.

Покренуте су, а нису завршене планиране набавке геолошких подлога за План детаљне регулације Шарпланинска градска општина Младеновац; План детаљне регулације гробље Међулужје градска општина Младеновац и План детаљне регулације Учитељска улица градска општина Младеновац 3.600.000 динара и њихова реализација се преноси у 2024. годину.

Рекапитулација укупних трошкова:

у динарима

Редни број	Назив	Ребаланс 2023	Процена 2023	(4/3) у %
1	2	3	4	5
1	Материјал за израду	8.820.000	7.830.000	89
2	Трошкови горива и енергије	16.055.000	14.700.000	92
3	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	379.055.000	327.512.000	86
4	Трошкови амортизације	4.100.000	4.100.000	100
5	Производне услуге	38.666.000	25.064.000	65
6	Остали трошкови	41.394.000	39.140.000	95
7	Финансијски расходи	100.000	350.000	350
8	Остали расходи	235.000	235.000	100
	Укупно:	488.425.000	418.931.000	86

Процењени укупни трошкови мањи су од планираних за 14,23%.

Табела учешћа у укупним трошковима у %:

Редни број	Назив	Ребаланс 2023	Процена 2023
1	2	3	4
1	Материјал за израду	1,81	1,87
2	Трошкови горива и енергије	3,29	3,51
3	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	77,61	78,18
4	Трошкови амортизације	0,84	0,98
5	Производне услуге	7,92	5,98
6	Остали трошкови	8,46	9,34
7	Финансијски расходи	0,02	0,08
8	Остали расходи	0,05	0,06
	Укупно:	100,00	100,00

Табела: Резултат пословања

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс 2023	Процена 2023
I	Приходи		
1	Буџет града	257.212	167.231
2	Дирекција за грађевинско земљиште	191.421	221.395
3	Приходи од других правних и физичких лица	43.034	31.101
4	Финансијски приходи	1.200	3.800
5	Остали приходи	200	250
6	Укупно:	493.067	423.777
II	Расходи		
1	Материјал	8.820	7.830
2	Гориво и енергија	16.055	14.700
3	Трошкове зарада и друг.личних примања	379.055	327.512
4	Производне услуге	38.666	25.064
5	Трошкови амортизације и резервисања	4.100	4.100
6	Непроизводне услуге	41.394	39.140
7	Финансијски расходи	100	350
8	Остали расходи	235	235
9	Укупно:	488.425	418.931
III	Резултат пословања		
1	Добитак из редовног пословања	4.642	4.846
2	Порез на добитак	696	727
3	Одложени порески приходи периода	0	0
4	Нето добитак	3.946	4.119

Урбанистички завод процењује да ће 2023. годину завршити са нето добитакoм од 4.119.000 динара.

ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2023.

ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2023.

ПРИЛОГ 1б : Извештај о токовима готовине 31.12.2023.

2.3. План физичког обима активности за 2024. 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 урбанистичких планова за капиталне пројекте од националног значаја;
- израду планова генералне регулације и
- израду планова детаљне регулације у оквиру граница ПГР-а.

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 невладиним организацијама како наведене припремне активности на изради планова не би одлагале рокове потребних планова.

Планирани задаци за реализацију у 2024. години биће, као и у претходним годинама реализовани у међусекторској сарадњи.

Физички обим активности у 2024. години

Р.б.	Услуге	План 2024
1.	Просторни планови	4
2.	Планови генералне регулације	3
3.	Планови детаљне регулације	13
4.	Урбанистички пројекат	1
5.	Анализе и студије	4

У 2024. години очекује се доношење следећих планова:

- Просторни план подручја посебне намене Био4 кампус
- Просторни план подручја посебне намене „Авала Космај“
- Просторни план подручја посебне намене Национални стадион – 3. фаза
- 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 шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве- етапа 1- деоница
- 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)
- ПДР УМП сектор 3
- ПДР дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула
- ПДР подручја у Миријеву – Бајдина
- ПДР насеља Вишњица
- ПДР дела насеља Кумодраж село
- ПДР подручја између улица Вишњичке, Мије Ковачевића, Д.Срејовића, Б.Вукмировића, градска општина Палилула
- ПДР подручја уз Нови авалски пут
- ПДР за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Међаве, градска општина Чукарица
- ПДР просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4
- ПДР за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара
- ПДР за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, градска општина Савски венац
- ПДР гасификације дела општине Раковица , градска општина Раковица
- Измене и допуне ПДР-а 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
- УП у насељу Скела
- 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
- Анализа Урбанистичких планова донетих у периоду од 01. јануара 1993. године до 13. маја 2003. године;
- Студија развоја урбанистичког планирања у подземном простору града Београда

У 2024. години наставиће се израда следећих планова:

- Генерални урбанистички план Београда 2041 године;
- Просторни план за део градске општине Сурчин
- Просторни план за део градске општине Гроцка
- Просторни план градске општине Младеновац
- Просторни план подручја посебне намене Батајничког канализационог система
- Измене и допуне ПГР-а насеља Добановци, за блокове А49 и А98, градска општина Сурчин
- ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве- етапа 2- деоница
- ПГР за проширење депоније Термоелектране „Никола Тесла -А“, градска општина Обреновац
- ПГР блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда - I фаза
- ПГР блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда - II фаза
- ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5–39 и железничке пруге Београд – Панчево, Градска општина Палилула
- 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 за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар
- ПДР за подручје између улица 16.октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, градска општина Звездара
- ПДР улице пилота Михаила Петровића од Ибарске магистрале до Маричке улице и дела улице кнеза Вишеслава, градске општине Чукарица и Раковица
- ПДР подручја између Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ)
- ПДР ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град
- ПДР блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, градска општина Чукарица
- ПДР пијаце Каленић, градска општина Врачар
- Измена ПДР-а привредне зоне „ Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33
- Измена и допуна ПДР-а између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за блок 35 ради изградње ТЦ 110/10 kV „Београд 48“
- ПДР за изградњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе”, градске општине Чукарица и Савски венац;
- ПДР водовода Ø1200 mm до ПП „Бежанија“
- ПДР за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане Миријево и топлане Вишњичка бања
- ПДР за изградњу Топловода и електроенергетског кабла између препумпне станице „Остружница“ и топлотног извора „Сурчинско поље“
- ПДР за изградњу топловода за повезивање подручја Железник – Макиш
- ПДР дела блока између улица: Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалца, градска општина Нови Београд
- ПДР за блок између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, Градска општина Раковица
- ПДР дела просторне целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац
- ПДР дела привредне зоне уз обилазну теретну железничку пругу, градска општина Сурчин
- ПДР за подручје између улица Таковске, Архиепископа Данила, Булевара краља Александра и Ташмајданског парка, градска општина Палилула
- Измена и допуна ПДР-а за подручје привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину за делове блока 14 и делове блока 15, градска општина Земун поље
- ПДР за подручје између улица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, градска општина Чукарица
- ПДР насеља Рушањ, дела државног пута IB реда бр.22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз државни пут IB реда бр.22 (Ибарску магистралу), градска општина Чукарица
- ПДР насеља Велика Моштаница, градска општина Чукарица

- ПДР за подручје између насеља Дрен и улица Топличин венац и Дрењански пут у Лазаревцу
- ПДР 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 за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара
- ПДР подручја уз Булевар краља Александра између улица Устаничке и Партизанске, градска општина Звездара
- ПДР за раскрсницу Ибарске магистрале и улице Димитрија Туцовића – „Очага“, градска општина Лазаревац
- ПДР за локацију уз Шарпланинску улицу, градска општина Младеновац
- ПДР дела Учитељске улице, градска општина Младеновац
- ПДР за простор између улица Краља Александра Обреновића, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића у Младеновцу, градска општина Младеновац
- ПДР гробља у Месној заједници Међулужје, градска општина Младеновац
- ПДР подручја дела насеља Кијево у Раковици, градска општина Раковица –
- ПДР подручја између комплекса Новог гробља и планираних саобраћајница - Унутрашњи магистрални полупрстен и Нова 4, градска општина Звездара
- ПДР планираног аутобуско-трамвајског депоа у продужетку улице Јурија Гагарина на Новом Београду, градска општина Нови Београд
- ПДР за делове насеља Раковица село и Бели поток, јужно од аутопута Е75, градска општина Вождовац
- ПДР подручја између трасе железничке станице, улица Сретена Поповића, 13. октобра и обилазнице око Београда, градска општина Раковица
- ПДР за блок 4 и блок 34, градска општина Нови Београд
- ПДР Блока 66, градска општина Нови Београд
- ПДР насеља Велика Моштаница и Пећани, градска општина Чукарица
- ПДР комуналног пункта за потребе општина Палилула, Звездара, Стари град, Врачар и Савски венац, градска општина Палилула
- Урбанистичко - архитектонски конкурс за изглед метро станица за другу линију београдског метроа
- Урбанистички пројекат за изградњу интерцептора деоница 1- 9
- Урбанистички пројекат за изградњу ППОВ Велико село
- Додатне услуге на изради Пдр подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ), градска општина Нови Београд -АБЛ СОЛВЕНТ
- ПГР саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда бр. 22, Градска општина Барајево
- ПДР Јеврејско гробље
- ПДР за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, градска општина Вождовац
- ПДР блока 39, градска општина Нови Београд
- ПДР дела Блока 68, градска општина Нови Београд
- ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста Газела и реке Саве – Бродоградилште
- ПДР блока 18, градска општина Нови Београд
- ПДР дела подручја северно од Првомајске улице у делу од Бачке до Новоградске улице
- ПДР за део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац
- ПДР Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд
- ПДР амбијенталне целине "Крунски венац" – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, градска општина Врачар

- ПДР подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
- Четврте измене и допуне ПДР-а централне зоне Обреновца, градска општина Обреновац
- Измена и допуна ПДР-а дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњићке и Вука Врчевића
- Измене и допуне ПДР-а просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу ГП1, општина Стари град
- Измене и допуне ПДР-а 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
- ПДР дела блока између улица Земунске, Гандијеве, Партизанске авијације и мајора Бранка Вукосављевића, градска општина Нови Београд

Задаци који су у застоју:

- ПДР Угриновачка
- ПДР подручја блока 70а
- ПДР подручја блока 44
- ПДР блока 70 у Новом Београду
- ПДР блока 45 у Новом Београду
- Измена и допуна ПДР-а дела Врачарског платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничарске и Мачванске
- ПДР блока између улица Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и Нушићеве, градска општина Стари град
- ПДР подручја центра Бановог брда
- ПДР за комплекс Авала филма
- ПДР блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Мирјеву, градска општина Звездара
- Измене ПДР-а подручја између Булевара ослобођења, улица: Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв."Трансверзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, градска општина Савски венац – блок 1
- ПДР за део блока између улица Младена Стојановића, Михајла Аврамовића и Ђорђа Радојловића
- Измена и допуна ПДР-а подручја Јајинци – целина 2, градска општина Вождовац
- ПДР дела блока између улица: Теразије, Нушићева, Дечанска и Трг Николе Пашића
- ПДР Умка- Дућевац, градска општина Чукарица (ПДР западно од улице Михајла Гајића Калета у Пећанима)
- ПДР за блок између улица Васе Пелагића, Мила Милуновића, Петра Чајковског и Истарске, 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
- Измена и допуна ПДР-а 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 блока између улица Војводе Миленка, Светозара Марковића, Пастерове и Ресавске, градска општина Савски венац
- ПДР гробља у Месној заједници Вранић, градска општина Барајево
- ПДР блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, градска општина Савски венац
- Анализа и потврда испуњености критеријума за изградњу високих објеката у обухвату ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста Газела и реке Саве

- Анализа и потврде испуњености критеријума за изградњу високих објеката на деловима катастарских парцела 5339/1, 5327/7 и 5323/33 КО Нови Београд, у границама "Блока 2" планираном према Елаборату за Рани јавни увид ПДР за подручје између комплекса Топлане, улице Савски насип, моста Газела и реке Саве
- Анализа могућности изградње високог објекта- Аутокоманда Доо
- Координација на изради Просторно-програмске анализе за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац
- измена Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом (ТНГ), на ГП1, у Београдској улици у Сремчици, градска општина Чукарица, у циљу усаглашавања са важећом планском документацијом
- УП са елементима ПП за ССГ ВМЛ 2
- УП и ПП резервоара „Шупља стена- нови“

У 2024. години планира се покретање, уговарање следећих задатака:

- Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда- „Београд на води“
- Просторни план градске општине Сопот
- Просторни план градске општине Лазаревац
- Просторни план градске општине Барајево
- ПГР шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије II етапа метро система
- ПГР за насеље Барајево-2 фаза
- ПГР за насеље Барајево-3 фаза
- Измене и допуне ПГР-а за део територије општине Раковица „Јелезовац – Сунчани брег“
- ПДР Булевара краља Александра са улицама Господара Вучића и Вјекослава Ковача, градска општина Звездара
- ПДР за проширење гробља у Рајковцу, градска општина Младеновац
- ПДР за подручје између улица Колубарски трг и Новопланиране улице у МЗ Момчило Павловић, градска општина Лазаревац
- Измена и допуна ПДР-а блокова уз улицу Димитрија Туцовића за блок између улица Далматинске, Војводе Бране и Лазара Докића, градска општина Звездара
- ПДР ширег центра Сурчина (подручје између улица Браће Пухаловић, Аутопутске обилазнице, канала Галовица и северно од Беранске улице)
- Измена и допуна ПДР-а за подручје привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 34,35 и 36

2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП

КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2023.									
VIII		VII-2		VII-1		VI/IV		IV	
Др наука из области арх. и урбанизма	1	Мр из области арх. и урбанизма	7	Архитектонски факултет	36	Виша пословна школа	2	Грађевинска средња школа	4
		Мр из области геологије *	1	Грађевински факултет	14	Виша грађевинска школа	1	Геодетска средња школа	2
				Економски факултет	3	Саобраћајно техничка школа	1	Електро техничка средња школа	2
				Шумарски факултет	4	Машински факултет	1	Машинска средња школа	1
				Природно математички факултет	3	Виша грађевинско геодетска школа	1	Гимназија	4
				Машински факултет	4	Академија струков. техничких студија	1	Графичка средња школа	2
				Саобраћајни факултет	3			Природно техничка средња школа	1
				Географски факултет	4			Економска средња школа	2
				Електротехнички факултет	3			Архитектонска средња школа	2
				Филозофски факултет	2			Школа за дрвопрерађ. и пејз. арх	1
				Правни факултет	2				
				Рударско геол. факултет	1				
				Факултет организационих наука	1				
				Универзитет Сингидунум	1				
				Факултет за физичку хемију	1				
				Факултет за пословне студије	1				
				Факултет информац. технологија	1				
				Факултет техн. наука	2				
				Факултет за градитељ. менаџмент	1				
				Факултет за пословни и индустријски менаџмент	1				
				Факултет за менаџмент	1				
				Пословни факултет	2				
				Пословно правни факултет	1				
				Висока Београдско пословна школа	3				
				Високо економска школа	1				
				Висока школа за пословну економију и предузетништво	1				
				Високо грађевинско геодетска школа	2				
	1		8		99		7		21

Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених 31.12.2023.	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	108	79,41
2	ВШС	7	5,15
3	ССС	21	15,44

Стручно усавршавање

Током 2023. године Урбанистички завод је уплатио годишњу чланарину при Инжењерској комори за 68 запослених који поседују одговарајућу лиценцу, а 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 електронског пословања система електронских фактура, дигитализације канцеларијског и архивског пословања, јавних набавки и саветовања у вези израде програма пословања и обука за коришћење и примену софтвера PTV Visum. Током 2023. године запосленима је омогућено учешће на међународној Конференцији удружених истраживачких центара за урбане подземне просторе-ACUUS 2023 у Сингапуру, учешће на Научно-стручном скупу Планска и нормативна заштита простора и животне средине у Новом Пазару као и присуство конференцији Sinergija (Microsoft годишња конференција).

Опрема

Урбанистички завод од информатичке опреме тренутно поседује 174 рачунара (стоних и преносивих), 7 сервера, 2 уређаја за штампање великих формата (ширине 1066 mm), 1 монитор велике дијагонале (1650 mm), камеру за видео конференције, аудио опрему (1 миксету, микрофоне и звучнике), 1 видео пројектор, 2 платна за пројектовање (фиксно и на сталку), фото апарат, телефонску централу, систем за видео надзор (13 камера и снимач), опрему за пасивну и активну мрежну инфраструктуру (рутери, свичеви, мрежни ормани, каблови) као и опрему за непрекидно напајање у сервер сали (2 UPS уређаја).

Сервери у Урбанистичком заводу образују сложу 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, Излазнице, Клизишта, Предшколске установе, Урбан), управљање штампањем и скенирањем, управљање исправкама и надоградњама оперативних система (WSUS), управљање мрежним инсталацијама оперативног системе (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), Autodesk (Autocad Map 3D, Autodesk Raster Design, Autodesk AEC Collection, Autodesk Autocad with tools), MapInfo Professional, PTV Visum, PTV Vissim Corridor + EnViVer Pro module, 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, Abbyu FineReader, Kaspersky Endpoint Security, Mango Map, Pantheon, Cardware – евиденција присуства на раду, Mega – Електронска писарница, Cobis (електронски библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом), Urban – Стечене обавезе, ProgeCad, Sophos Firewall.

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 број:112-364/21-С од 09.06.2021.године на период од четири године.

Драгана Бибер дипл.инж.арх. именована је Решењем број:112-71/23-С од 21.02.2023. године на функцију вршиоца дужности директора, на период од једне године, а ступила је на дужност 22.02.2023. године.

Централну улогу у управљању предузећа има директор (в.д. 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 број: 022-1563/23 од 14.11.2023. 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 2023. 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. 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.

Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2023. годину

Током 2023. године надлежни органи су донели, укупно 21 плански докуменат које је израдио Урбанистички завод Београда ЈУП (један ППППН, један ПП, три ПГР-а и 16 ПДР-а). Поред планских докумената у 2023. години Завод је урадио три анализе/студије за потребе 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.

3. Циљеви и планиране активности за 2024. 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 2024. године планирано је да надлежни органи донесу укупно 20 планских документа које ће израдити Урбанистички завод Београда ЈУП (четири ПП, три ПГР-а, 13 ПДР-а и један УП).

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 ублажавање односно корекцију ризика као и одговорна лица за праћење ризика. С обзиром да Завод не користи и није планирао да у 2024. 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.

Анализа конкуренције

Урбанистички завод ЈУП, је јавно предузеће које је основано од стране Града Београда за потребе обављања стручних послова из домена урбанистичког и просторног планирања који су од значаја за изградњу и уређење Града. Доминантна делатност Завода је израда урбанистичких и просторних планова.

На територији административног подручја града, према расположивим и доступним подацима из свакодневне праксе, исту или сличну врсту услуга пружа још тридесетак предузећа. Највећи број ових предузећа основан је у последњих пет година.

У циљу успостављања компаративног поступка, анализирани су профили конкурената и формиран критеријуми поређења са конкуренцијом: разноврсност услуга, квалитет пружених услуга, број запослених, њихови стручни профили и ниво образовања, радно искуство, референце предузећа и појединачне референце, награде, учешће у укупној продукцији у оквиру референтног временског периода, присуство и активно учешће у пословном окружењу и догађањима у домаћој и иностраној стручној јавности.

У односу на Урбанистички завод који се наведеним пословима бави већ 75 година, само неколицина предузећа која су дуги низ година била конкуренти Урбанистичком заводу, су опстала и данас раде и послују са променљивим успехом и учешћем у планерским активностима. У односу на Завод који запошљава око 100 стручњака првенствено инжењерских усмерења (од укупно 136 запослених), тако и стручњака из свих области који су неопходни у процесу планирања, имајући у виду мултидисциплинарност урбанистичког и просторног планирања, ова предузећа имају између 30 и 50 запослених а за поједине сегменте ангажују одговарајуће стручњаке кроз спољну сарадњу.

У последњих десетак година евидентан је пораст броја мањих предузећа, која запошљавају пет до десет стручњака, скоро искључиво архитектонске струке а остале струке ангажују по потреби конкретног посла, што претпоставља мање трошкове предузећа за обезбеђивања зарада запослених. Уз то посао често обављају у радним просторима који изискују пропорционално мање трошкове за техничко опремање и одржавање система и простора, што уз ангажовање минималног тима, има директан утицај на формирање коначне цене услуга. Последично, у истом периоду уочен је тренд опадања учешћа Урбанистичког завода у процесу планирања Града, исказаног кроз број донетих Одлука о изради планова. Процентуално учешће Одлука чији је обрађивач Урбанистички завод је у последњих пет година константно опадао, да би у 2023. години пао на свега 39%, што је и номинални показатељ све већег присуства приватног сектора у пословном окружењу.

Анализом садржаја Одлука о изради планова објављених у службеним гласилима и мишљења које Завод израђује у редовном поступку припреме Одлука о изради планова на територији града, као и праћењем рада Комисија за планове у циљу евидентирања стечених урбанистичких обавеза и

континуираног планирања, оучено је да конкурентска предузећа углавном раде планове мањег обухвата, са појединачним, конкретним циљевима израде и не ретко у краћим роковима. Оно што је такође уочено је да иницијални циљеви израде тих планова подилазе захтевима наручиоца и да су у програмском смислу често предимензионирани и неутемељени у плановима вишег реда, што претпоставља неизвесност њихове реализације. Такав приступ је прихватљивији за наручиоца услуге и уз понуђене кратке рокове је опредељујући критеријум у фази избора пружаоца услуге.

Имајући у виду стручне референце Завода и постигнуте резултате видљиве кроз реализована планерска решења, као и начин рада који подразумева квалитетно извршење услуга у реалним програмским оквирима и роковима, а када је то захтевано и у скраћеним роковима, те да је на том пољу у предности и да је конкурентан, претпоставка је да су нереалне програмске понуде и цена пружања услуге оно што опредељује наручиоца да ангажује конкурентско предузеће. Професионалност и доследност Завода у примени методологије израде планских и урбанистичко техничких докумената, студија и анализа и примени методологије формирања цена за израду истих у складу са правилима струке и позитивном праксом, у оквиру јасно дефинисаног формално правног оквира начина рада и пословања јавног предузећа, сужавају простор за флексибилност и конкурентност на пољу ова два критеријума, те на овом пољу нема много простора за промене.

У односу на конкурентска предузећа које смо евидентирали као пружаоце сличних или истих услуга, оно што промовише Завод и сврстава га у ред озбиљних, поузданих пружалаца услуга су:

- Разноврстан и заокружен услужни програм који подразумева пружање сегментне или комплетне услуге уз коришћење искључиво сопствених ресурса;
- Сигурност извршења услуга заснована на чињеници да је истовремено могуће формирати више комплетних тимова који обављају различите и најкомплексније задатке;
- Могућност извршења услуга у скраћеним роковима, захваљујући стеченој пословној рутини заснованој на поштовању интерних протокола и процедура, уиграности чланова радних тимова и синхронизованости поступака у свакодневном раду;
- Висока обученост извршилаца стечена успешним вршењем послова и дугогодишњем активном учешћу у планирању града а тиме и висок квалитет услуга исказан кроз реализована планерска решења;
- Увођење иновативних технологија у мери у којој је то могуће и сходно томе перманентна едукација и стручно и техничко технолошко оспособљавање запослених, која омогућава брзо и ефикасно извршавање;
- Развијена квалитетна дугогодишња сарадња са институцијама заснована на стеченом међусобном поверењу, која доприноси ефикаснијем процесу рада;
- Дугогодишњи континуитет у планирању и константна годишња продукција која је доказ стабилности;
- Поседовање обимне и прецизне база релевантних података која је у функцији квалитетног континуираног планирања;
- Праћење свих актуелних достигнућа у струци и њихова примена кроз израду студија и наменских просторно-програмских анализа, активно учествовање на конференцијама, радионицама, салонима, изложбама, бројне награде и сл.

Како би Завод имао отпорност на велике промене на тржишту или на промене у правном и управљачком систему, неопходно је стално праћење свих промена у струци и на тржишту, побољшање и увођење новина у сопствено пословање, уз континуирано праћење конкуренције и континуирани процес преиспитивања сопственог места на тржишту.

ПРИЛОГ 3. : Пословни ризици и план управљања ризицима

3.4. Анализа индикатора пословања

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2023	План 2024
Индикатори ликвидности			
Општа ликвидност	Однос обртних средстава и краткорочних обавеза	1,68	1,67
Индикатори задужености			
Задуженост	Однос укупног дуга и укупних средстава	0,76	0,75
Однос дуга према капиталу	Однос укупног дуга и укупног капитала	3,21	2,97
Индикатори активности			
Просечан период наплате потраживања	Однос просечног салда купаца и прихода од продаје	8,51	6,74
Просечан период плаћања обавеза	Однос просечног дуга према добављачима и прихода од прод.	7,33	2,55
Искоришћеност укупн.средст.	Однос прихода од продаје и укупних средстава	1,96	2,64
Индикатори рентабилности			
Профитна нето маргина	Однос укупне добити и прихода	1,15	1,00
ЕБИТ маргина	Однос добити са трошковима позајмљивања са приходом	0,01	0,01
ЕБИТДА маргина	Однос добити, трошкова камате и амортизације и прихода	0,02	0,02
Стопа повраћ. на укуп.сред.	Однос нето добити и укупних средстава	0,02	0,02
Стопа повраћаја на капитал	Однос нето добити и капитала	0,08	0,08
Индикатори продуктивности			
Економичност пословања	Однос пословних прихода и расхода	1	1,01
Јединични трошкови рада	Однос трошкова зарада, накнада у других личних примања. и укупног прихода	0,77	0,8
Продуктивност рада	Однос прихода од продаје и броја запослених	3.086	3.687

Индикатори ликвидности показују способност предузећа да о 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

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Пројектовани биланс стања за 2024. годину:

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Реализација 31.12.2022	Ребаланс 31.12.2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	5/4x 100	5/3x 100
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
Б. СТАЛНА ИМОВИНА ^{1*}	16.813	20.231	21.669	22.380	103	111
1. Лиценце, софтвери	1.652	1.908	1.680	1.368	81	72
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	15.161	18.323	19.989	21.012	105	115
1. Постројења и опрема	13.606	16.768	18.334	19.357	106	115
2. Опрема у припреми						
3. Остале некретнине, постројења и опрема	1.555	1.555	1.655	1.655	100	106
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	9.036	9.036	9.036	9.036	100	100
Г. ОБРТНА ИМОВИНА ^{2*}	335.852	166.930	188.240	174.180	93	104
I.ЗАЛИХЕ	0					
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	20.560	51.400	28.400	9.880	35	19
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	1.502	2.900	5.500	4.800	87	166
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0	0	0	0		
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	129.622	127.564	134.869	142.174	105	111
VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ^{2*}	12.200	8.825	15.350	14.500	94	164
Д. УКУПНА АКТИВА	189.733	219.956	214.824	202.770	94	92
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	558.301	558.301	558.301	558.301	100	100
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	51.424	63.964	64.683	51.035	79	80
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500	100	100
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606	100	100
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	11.318	23.858	24.577	10.929	44	46
1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.733	6.733	6.733	6.733	100	100
2. Нераспоређени добитак текуће године ^{3*}	4.585	17.125	17.844	4.196	24	25
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ						
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	49.000	49.000	49.000	49.000	100	100
1. Резервисања за накнаде и др. бенеф запосл.	49.000	49.000	49.000	49.000	100	100
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	89.309	106.992	101.141	102.735	102	96
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.	62.500	74.200	70.160	69.850	100	94
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	4.300	5.150	4.582	3.750	82	73
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	22.509	27.642	26.399	29.135	110	105
1. Остале краткорочне обавезе	17.200	16.800	16.350	17.565	107	105
2. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе	4.500	7.820	6.900	10.830	157	138
3. Обавезе за порез на добитак	809	3.022	3.149	740	23	24
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА						
Е. УКУПНА ПАСИВА	189.733	219.956	214.824	202.770	94	92
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	541.622	545.800	558.301	558.301	100	102

1* Програмом пословања планирано је да се у 2024. години набави опрема у вредности од 10.140.000 динара која се односи на набавку софтвера у вредности од 400.000 динара и 9.740.000 динара се односи на набавку рачунара и рачунарске опреме, сервера, 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 2024. години оствари нето добит у износу од 4.196.000 динара.

Завод ће вршити расподелу остварене нето добити за 2024. годину у складу са Законом и инструкцијама оснивача.

КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2024. ГОДИНУ:

У 000 динара

НАЗИВ	План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1	2	3	4	5
АКТИВА				
Б.СТАЛНА ИМОВИНА	16.813	20.231	21.669	22.380
2. Лиценце, софтвери	1.652	1.908	1.680	1.368
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	15.161	18.323	19.989	21.012
2. Постројења и опрема	13.606	16.768	18.334	19.357
5. Остале некретнине, постројења и опрема	1.555	1.555	1.655	1.655
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	9.036	9.036	9.036	9.036
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	163.884	190.689	184.119	171.354
I.ЗАЛИХЕ				
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	20.560	51.400	28.400	9.880
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	1.502	2.900	5.500	4.800
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0	0	0	0
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	129.622	127.564	134.869	142.174
VII.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	12.200	8.825	15.350	14.500
Д. УКУПНА АКТИВА	189.733	219.956	214.824	202.770
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	558.301	558.301	558.301	558.301
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	51.424	63.964	64.683	51.035
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	11.318	23.858	24.577	10.929
1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.733	6.733	6.733	6.733
2.Нераспоређени добитак текуће године	4.585	17.125	17.844	4.196
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ				
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	49.000	49.000	49.000	49.000
1.Резервисања за накнаде и др. бенеф запосл.	49.000	49.000	49.000	49.000
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	89.309	106.992	101.141	102.735
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.	62.500	74.200	70.160	69.850
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	4.300	5.150	4.582	3.750
2. Добављачи–ост. повез. прав. лица у земљи	800	250	290	550
3. Добављачи у земљи	3.500	4.900	4.292	3.200
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	22.266	27.642	26.399	29.135
1. Остале краткорочне обавезе	17.200	16.800	16.350	17.565
2. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе	4.500	7.820	6.900	10.830
3. Обавезе за порез на добитак	809	3.022	3.149	740
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА				
Е. УКУПНА ПАСИВА	189.733	219.956	214.824	202.770
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	558.301	558.301	558.301	558.301

4.2. Пројектовани биланс успеха за 2024. 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-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19- др.закон, 9/20 и 52/21 и 62/23) .

Пословни приходи су планирани на бази Ценовника услуга „Урбанистичког завода Београда” ЈУП број:023-1545/22 од 30.11.2022. године и број:023-1192/23 од 30.08.2023. године.

Табела укупних прихода за 2024. годину

Назив	Реализација 2022	Ребаланс 2023	Процена 2023	У динарима		
				План 2024	5/4х 100	5/3х 100
1	2	3	4	5	6	7
Буџет града	106.691.000	257.212.000	167.231.000	352.012.000	210	137
Дирекција за грађевинско земљиште	163.362.000	191.421.000	221.395.000	95.676.000	43	50
ГУП, ПГР и ПДР	163.362.000	191.421.000	221.395.000	95.676.000	43	50
Приходи од других правних и физичких лица	81.200.000	43.034.000	31.101.000	86.879.000	279	202
ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	81.200.000	43.034.000	31.101.000	86.879.000	279	202
Финансијски приходи	1.320.000	1.200.000	3.800.000	450.000	12	38
Остали непословни приходи	349.000	200.000	250.000	200.000	80	100
Укупно:	352.922.000	493.067.000	423.777.000	535.217.000	126	109

План: Табела плана прихода по кварталима за 2024. годину

У 000 динара

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	план X-XII
1	2	3	4	5
Буџет града	73.040	113.180	85.775	80.016
Дирекција за грађевинско земљиште	37.735	22.234	26.358	9.349
Планови генералне и детаљне регулације	37.735	22.234	26.358	9.349
Приходи од других правних и физичких лица	33.241	2.756	30.156	20.727
ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	33.241	2.756	30.156	20.727
Финансијски приходи	450	0	0	0
Остали непословни приходи	50	50	50	50
Укупно:	144.516	138.220	142.339	110.142

План: Табела кумулативног кварталног плана прихода за 2024. годину

У 000 динара

Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5
Буџет града	73.040	186.221	271.996	352.012
Дирекција за грађевинско земљиште	37.735	59.969	86.327	95.676
Планови генералне и детаљне регулације	37.735	59.969	86.327	95.676
Приходи од других правних и физичких лица	33.241	35.997	66.153	86.879
ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	33.241	35.997	66.153	86.879
Финансијски приходи	450	450	450	450
Остали непословни приходи	50	100	150	200
Укупно:	144.516	282.737	425.076	535.217

У динарима

Назив	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	План укупно нето	План укупно бруто
1	2	3	4	5	6	7
Буџет града	73.041.000	113.180.000	85.775.000	80.016.000	352.012.000	422.414.000
Секретаријат за саобраћај		3.089.000	4.299.000		7.388.000	8.866.000
Секретаријат за инвестиције		530.000	531.000		1.061.000	1.273.000
Секретаријат за јавни превоз		1.405.000		562.000	1.967.000	2.360.000
Служба главног урбанисте	73.041.000	108.156.000	80.945.000	79.454.000	341.596.000	409.915.000

Табела планираног учешћа у % у укупним приходима 2024 године:

Назив	Реализација 2022	Ребаланс 2023	Процена 2023	План 2024
1	2	3	4	5
Буџет града	30,23	52,17	39,46	65,77
Дирекција за грађевинско земљиште	46,29	38,82	52,24	17,88
Приходи од других правних и физичких лица	23,01	8,73	7,34	16,23
Финансијски приходи	0,37	0,24	0,90	0,08
Остали непословни приходи	0,10	0,04	0,06	0,04
Укупно:	100,00	100,00	100,00	100,00

План расхода по наменама

План за 2024. годину:

У динарима

Р. б.	Назив	Реализација 2022	План 2023	Ребаланс 2023	Процена 2023	План 2024	7/5x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Материјал за израду						
1	Материјал за израду	801.000	1.350.000	1.350.000	1.000.000	1.200.000	89
2	Канцеларијски материјал	455.000	820.000	820.000	820.000	750.000	91
3	Материјал за одржавање хигијене	901.000	1.260.000	1.060.000	1.060.000	1.080.000	102
4	Материјал за одржав. осн. средстава	978.000	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.110.000	85
5	Остали материјал	1.529.000	2.970.000	3.120.000	2.900.000	3.640.000	117
6	Ситан инвентар	267.000	1.170.000	1.170.000	1.000.000	1.460.000	125
	Укупно:	4.931.000	8.870.000	8.820.000	7.830.000	9.240.000	105
II	Трошкови горива и енергије						
1	Електрична енергија	3.956.000	5.950.000	7.300.000	6.000.000	5.000.000	68
2	Гориво	491.000	500.000	650.000	600.000	600.000	92
3	Топлотна енергија	2.427.000	4.800.000	8.105.000	8.100.000	10.300.000	127
	Укупно:	6.874.000	11.250.000	16.055.000	14.700.000	15.900.000	99
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања						
1	Зараде и накнаде зарада 1*	214.337.000	277.578.000	277.578.000	248.404.000	307.988.000	111
2	Доприн. на терет послодавца	34.614.000	44.829.000	44.829.000	37.633.000	46.660.000	104
3	Уговори о делу, ППП и ОЗ	9.828.000	12.150.000	14.929.000	12.906.000	17.116.000	115
4	Ауторски хонорари 2*	821.000	1.908.000	13.000.000	1.250.000	18.288.000	141
5	Надзорни одбор	1.217.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.204.000	99
6	Отпремнине	296.000	400.000	400.000	400.000	500.000	125
7	Јубиларне награде	563.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	71
8	Помоћ запосленима	7.688.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	8.990.000	104
9	Накнада трошкова запосленима	5.451.000	9.500.000	9.500.000	8.500.000	7.960.000	84
10	Остали трошкови и лични расходи 3*	3.361.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000	12.090.000	160
11	Укупно:	278.176.000	365.184.000	379.055.000	327.512.000	421.796.000	111
IV	Производне услуге						
1	Трошкови на изради производа	1.187.000	14.500.000	26.200.000	13.210.000	19.895.000	76
2	Трошкови превоза, ПТТ, тел. и интер .4*	892.000	1.630.000	1.630.000	1.500.000	2.330.000	143
3	Сервисирање опреме	301.000	900.000	950.000	700.000	610.000	64
4	Одржавање пословног простора 5*	3.144.000	3.993.000	4.313.000	4.300.000	9.900.000	230
5	Закуп опреме	1.035.000	1.141.000	1.241.000	1.241.000	1.200.000	97
6	Изложбе и сајмови	88.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	462.000	500.000	650.000	650.000	650.000	100

8	Заштита на раду	564.000	1.188.000	912.000	913.000	1.000.000	110
9	Комуналне услуге	694.000	900.000	900.000	900.000	960.000	107
10	Остале услуге	659.000	1.400.000	1.720.000	1.500.000	1.900.000	110
	Укупно:	9.026.000	26.302.000	38.666.000	25.064.000	38.595.000	100
V	Трошкови амортизације и резервисања						
1	Трошкови амортизације 6*	3.659.000	4.155.000	4.100.000	4.100.000	5.185.000	126
2	Резервисања за јубиларне награде	8.257.000	0	0	0	0	0
3	Резервисања за отпремнине	10.285.000	0	0	0	0	0
	Укупно:	22.201.000	4.155.000	4.100.000	4.100.000	5.185.000	126
VI	Остали трошкови						
1	Стручно образовање и семинари 7*	1.218.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.585.000	134
2	Одржавање рачунарских програма	7.643.000	12.379.000	11.125.000	10.000.000	10.731.000	96
3	Трошкови здравствених услуга	2.105.000	3.700.000	3.700.000	3.000.000	700.000	19
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	140.000	240.000	240.000	155.000	240.000	100
5	Услуге чишћења просторија	2.690.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	114
6	Услуге обезбеђења	7.561.000	8.550.000	9.350.000	9.350.000	9.800.000	105
7	Остале непроизводне услуге	197.000	1.374.000	2.644.000	2.300.000	1.309.000	50
	Укупно:	21.554.000	30.923.000	31.739.000	29.485.000	28.365.000	89
VII	Остали непоменути трошкови						
1	Трошкови платног промета	439.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100
2	Чланарине	900.000	994.000	994.000	994.000	1.200.000	121
3	Остали трошкови пореза	763.000	800.000	950.000	950.000	950.000	100
4	Порез на имовину	3.084.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100
5	Трошкови осигурања	788.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	105
6	Трошкови репрезентације 8*	1.701.000	1.745.000	2.441.000	2.441.000	3.150.000	129
7	Огласи и таксе	165.000	200.000	220.000	220.000	200.000	91
8	Часописи и публикације	182.000	230.000	350.000	350.000	350.000	100
	Укупно:	8.022.000	8.669.000	9.655.000	9.655.000	10.600.000	110
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови						
1	Финансијски расходи	6.000	100.000	100.000	350.000	100.000	100
2	Остали расходи 9*	466.000	235.000	235.000	235.000	500.000	213
	Укупно:	472.000	335.000	335.000	585.000	600.000	179
	УКУПНО ТРОШКОВИ:	351.256.000	455.688.000	488.425.000	418.931.000	530.281.000	109

1* Трошкови зарада и накнада се планирају у већем обиму у односу на План за 2023. годину, полазећи од масе одобрене Закључком градоначелника и Плана за 2023. годину. Увећање месечне масе се усаглашава са минималном ценом рада која се са 230 динара повећава на 271 динар од 01.01.2024. године, за планирани пријем 9 запослених, као и усаглашавање са повећањем просечне зараде по свим категоријама запослених, а све у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр.89/23 и 104/23) и инструкцијама Оснивача.

2* Трошкови ауторских хонорара су планирани у већем обиму у односу на План за 2023. годину, с обзиром да је Београд 2025. године домаћин међународне конференције подземних простора АСУУС, те је неопходно обавити екстерну стручну сарадњу.

Завод ће за потребе Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз спровести општи јавни, јединоstepени и анонимни архитектонски конкурс за изглед метро станица за другу линију београдског метроа што је утицало на повећање ауторских хонорара.

3* Остали трошкови и лични расходи које чине средства за превенцију радне инвалидности, едукацију, културно и радно производна такмичења, која се уплаћују на посебан рачун Синдиката у складу са Колективним уговором, средства за новогодишње поклоне деци запослених која се исплаћују у складу са Колективним уговором и средства за уплату доприноса у добровољни пензиони фонд која се уплаћују у складу са Колективним уговором и Одлуком Надзорног одбора су планирана у већем обиму у односу на План за 2023. годину 5.000 динара месечно по запосленом, у 2023. години уплаћивали смо 3.000 динара месечно по запосленом. Како је планирано повећање зарада у 2024. години самим

тим повећавају се и средства која се издвајају за превенцију радне инвалидности, едукацију, културно и радно производна такмичења, која су везана за укупно исплаћене зараде у предузећу.

4* Програмом пословања за 2024. годину повећана су средства за трошкове превоза изнајмљивања аутобуса за салон урбанизма и друго за 20% због повећања цена горива.

5* Трошкови одржавања пословног простора су планирани у већем износу у односу на План за 2023. годину због реализације активности на обезбеђивању услова рада у пословном простору у складу са законским и подзаконским прописима.

Наставиће се са заменом старих фенкоил уређаја у циљу уштеде потрошње електричне и топлотне енергије у Урбанистичком заводу Београда ЈУП. Поред наведеног планирана су већа средства за замену подних облога (итисона) у пословном простору и за одржавање два лифта у пословном објекту.

6* Трошкови амортизације планирани су у већем износу за обрачунату амортизацију за софтвере и опрему која је набављена у 2023. години и за нове набавке за опрему и лиценце у 2024. години.

7* 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.

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

8* Програмом пословања за 2024. годину повећана су средства за репрезентацију због повећања цена угоститељских услуга (кетеринг, ресторан, крсна слава Завода и др.) и спровођења Конкурса за изглед метро станица за другу линију београдског метроа за потребе Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз.

9* Остали расходи планирани су у већем износу у односу на План за 2023. годину због потребе исправке, односно индиректног отписа ненаплаћених потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде која су старија од 360 дана, а у складу са Законским прописима.

Рекапитулација трошкова

У динарима

Назив	Реализација 2022	План 2023	Ребаланс 2023	Процена 2023	План 2024	6/4x 100
1	2	3	4	5	6	7
Материјал за израду	4.931.000	8.870.000	8.820.000	7.830.000	9.240.000	105
Трошкови горива и енергије	6.874.000	11.250.000	16.055.000	14.700.000	15.900.000	99
Тр. зарада, накнада и др.лич. прим.	278.176.000	365.184.000	379.055.000	327.512.000	421.796.000	111
Трошкови амортиз. и резервисања	22.201.000	4.155.000	4.100.000	4.100.000	5.185.000	126
Производне услуге	9.026.000	26.302.000	38.666.000	25.064.000	38.595.000	100
Остали трошкови	29.576.000	39.592.000	41.394.000	39.140.000	38.965.000	94
Финансијски расходи	6.000	100.000	100.000	350.000	100.000	100
Остали расходи	466.000	235.000	235.000	235.000	500.000	213
Укупно :	351.256.000	455.688.000	488.425.000	418.931.000	530.281.000	109

Учешће у укупним трошковима

Назив	Реализација 2022	План 2023	Ребаланс 2023	Процена 2023	План 2024
Материјал за израду	1,40	1,95	1,81	1,87	1,74
Трошкови горива и енергије	1,96	2,47	3,29	3,51	3,00
Тр. зарада, накнада и др.лич. прим.	79,20	80,14	77,60	78,18	79,54
Трошкови амортиз. и резервасања	6,32	0,91	0,84	0,98	0,98
Производне услуге	2,57	5,77	7,92	5,98	7,28
Остали трошкови	8,42	8,69	8,47	9,34	7,35
Финансијски расходи*	0,00	0,02	0,02	0,08	0,02
Остали расходи	0,13	0,05	0,05	0,06	0,09
Укупно :	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*0,002 %

Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова за 2024. годину:

У 000 динара

Р. б.	Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План I-XII
1	2	3	4	5	6
I	Материјал за израду				
1	Материјал за израду	175	475	750	1.200
2	Канцеларијски материјал	173	345	518	750
3	Материјал за одржавање хигијене	140	430	750	1.080
5	Материјал за одржав. осн. сред.	85	305	890	1.110
6	Остали материјал	200	700	2.980	3.640
7	Ситан инвентар	10	270	1.290	1.460
	Укупно:	783	2.525	7.178	9.240
II	Трошкови горива и енергије				
1	Електрична енергија	1.400	2.700	3.600	5.000
2	Гориво	150	300	450	600
3	Топлотна енергија	4.500	5.800	6.300	10.300
	Укупно:	6.050	8.800	10.350	15.900
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања				
1	Зараде и накнаде зарада	76.997	153.994	230.991	307.988
2	Доприн. на терет послодавца	11.665	23.330	34.995	46.660
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	2.568	6.073	11.395	17.116
4	Ауторски хонорари	10.700	13.187	17.721	18.288
5	Надзорни одбор	301	601	903	1.204
6	Отпремнине	0	0	400	500
7	Јубиларне награде	80	230	370	1.000
8	Помоћ запосленима	563	1.125	8.427	8.990
9	Накнада трошкова запосленима	1.440	3.480	5.720	7.960
10	Остали трошкови и лични расходи	2.858	5.715	8.573	12.090
11	Укупно:	107.172	207.735	319.495	421.796
IV	Производне услуге				
1	Трошкови на изради производа	11.585	15.945	19.670	19.895
2	Трошкови превоза, тел., ПТТ и интернет	482	1.116	1.697	2.330
3	Сервисирање опреме	148	282	440	610
4	Одржавање пословног простора	685	1.880	9.065	9.900
5	Закуп опреме	300	600	900	1.200
6	Изложбе и сајмови	0	50	50	150
7	Трошкови рекламе и пропаганде	100	200	300	650
8	Заштита на раду	175	500	825	1.000
9	Комуналне услуге	240	480	720	960
10	Остале услуге	275	500	1.125	1.900
	Укупно:	13.990	21.553	34.792	38.595
V	Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације	1.100	2.230	3.595	5.185
2	Резервисања за јубиларне награде	0	0	0	0
3	Резервисања за отпремнине	0	0	0	0
	Укупно:	1.100	2.230	3.595	5.185
VI	Остали трошкови				
1	Стручно образовање и семинари	600	900	1.000	1.585
2	Одржавање рачунарских програма	2.406	4.812	7.493	10.731
3	Трошкови здравствених услуга	200	600	700	700
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	240	240	240	240
5	Услуге чишћења просторија	1.000	2.000	3.000	4.000
6	Услуге обезбеђења	2.450	4.900	7.350	9.800
7	Остале непроизводне услуге	331	980	1.160	1.309
	Укупно:	7.227	14.432	20.943	28.365
VII	Остали непоменути трошкови				
1	Трошкови платног промета	125	250	375	500
2	Чланарине	310	640	870	1.200

3	Остали трошкови пореза	237	475	712	950
4	Порез на имовину	800	1.600	2.400	3.200
5	Трошкови осигурања	225	450	675	1.050
6	Трошкови репрезентације	940	1.575	2.210	3.150
7	Огласи и таксе	50	100	150	200
8	Часописи и публикације	88	175	263	350
	Укупно:	2.775	5.265	7.655	10.600
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови				
1	Финансијски расходи	25	50	75	100
2	Остали расходи	0	0	0	500
	Укупно:	25	50	75	600
	УКУПНО ТРОШКОВИ:	139.122	262.590	404.083	530.281

ПРИЛОГ 5 : Биланса стања на дан 31.12.2024.

ПРИЛОГ 5а: Биланса успеха за период 01.01 - 31.12.2024.

ПРИЛОГ 5б: Извештаја о токовима готовине 01.01 - 31.12.2024.

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 зарада Урбанистичког завода Београда ЈУП се планирају у складу са инструкцијом за припрему годишњег програма пословања за 2024. годину за јавна предузећа по одлуци Владе Републике Србије. Укупна маса за 2024.-у годину се повећава за 10% у односу на план зарада за 2023 годину.

Укупни трошкови зарада и накнада за 2024. годину по кварталима:

Назив	План I- III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII
Зараде и накнаде	76.996.960	76.996.960	76.996.960	76.996.960
Доприн. на терет послодавца	11.665.040	11.665.040	11.665.040	11.665.040
Укупно	88.662.000	88.662.000	88.662.000	88.662.000

Укупни трошкови зарада и накнада за 2024. годину по кварталима кумулативно:

Назив	План I- III	План I-VI	План I-IX	План I -XII
Број запослених	145	145	145	145
Зараде и накнаде	76.996.960	153.993.921	230.990.881	307.987.842
Допр. на терет послодавца	11.665.040	23.330.079	34.995.119	46.660.158
Укупно	88.662.000	177.324.000	265.986.000	354.648.000

Маса зарада и накнада за 2024.годину за новозапослене по кварталима:

Током 2024. године планира се пријем у радни однос девет радника са ВСС од јануара 2024 године. Планирана маса зарада за 2024. годину за новозапослене износи 12.015.600 динара бруто 2.

Назив	План I- III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII
Број новозапослених	9	9	9	9
Зараде и накнаде	2.608.686	2.608.686	2.608.686	2.608.686
Доприн. на терет послодавца	395.214	395.214	395.214	395.214
Укупно	3.003.900	3.003.900	3.003.900	3.003.900

Маса зарада и накнада за 2024.годину за новозапослене по кварталима кумулативно:

Назив	План I- III	План I-VI	План I-IX	План I -XII
Број новозапослених	9	9	9	9
Зараде и накнаде	2.608.686	5.217.372	7.826.058	10.434.744
Допр. на терет послодавца	395.214	790.428	1.185.642	1.580.856
Укупно	3.003.900	6.007.800	9.011.700	12.015.600

Укупна планирана средства за зараде у 2024. години износе 354.648.000 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 2024. 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 4.560.000 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 2024. години четворо запослених испуњава један од услова за остваривање права за одлазак у пензију. Укупно планирана средства за исплату отпремнина износе 1.990.000 динара од чега износ од 1.490.000 динара пада на терет средстава резервисања, а 500.000 динара на трошак периода.

Трошкови јубиларних награда

Право на јубиларну награду је регулисано Појединачним колективним уговором и Колективним уговором 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 2.600.000 динара, планира се исплата на терет средстава резервисања 1.600.000 динара, а 1.000.000 динара на трошак периода.

Право на јубиларну награду у 2024. години стиче 10 запослених: 5 запослених за 15 година, 2 запослена за 20 година, 2 запослена за 25 година и 1 запослени за 35 година.

Трошкови средстава за солидарне помоћи

У складу са Појединачним колективним уговором и Колективним уговором 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 Појединачном колективном уговору и Колективном уговору. 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 2024. 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 2024. године и расподеле добити

План резултата пословања 2024. године:

у 000 динара				
Назив	Реализација 2022	Ребаланс 2023	Процена 2023	План 2024
1	2	3	4	5
Укупан приход	352.923	493.067	423.777	535.217
укупни трошкови	351.256	488.425	418.931	530.281
Добит	1.667	4.642	4.846	4.936
Одложени порески расходи	0	0	0	0
Порез на добит	1.356	696	727	740
Одложени порески приходи	1.939	0	0	0
Нето добит	2.250	3.946	4.119	4.196
Расподела добити оснивачу 85%	1.913			
Нераспоређена добит	337			

Квартални план резултата пословања 2024. године:

у 000 динара					
Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	План X-XII	План 2024
1	2	3	4	5	6
Укупан приход	144.516	138.221	142.338	110.142	535.217
укупни трошкови	139.121	123.469	141.493	126.198	530.281
Добит	5.394	14.752	845		4.936
Губитак				16.056	

Кумулативни квартални план резултата пословања 2024. годину

у 000 динара				
Назив	План I-III	План I-VI	План I-IX	План 2024
Укупан приход	153.834	292.055	453.029	535.217
Укупни трошкови	150.062	284.472	436.905	530.281
Добит	3.772	7.583	16.124	4.936
Губитак				
Порез на добит		566	1.137	740
Нето - добит		3.206	6.446	4.196

Расподела нето добити за 2024. годину вршиће се у складу са важећим законским оквиром и инструкцијом оснивача.

5.2. Расподела добити за период 2017. - 2022. године:

Завод је у периоду 2017. - 2022. године вршио расподелу добити у складу са упутством оснивача на следећи начин:

у 000 динара						
Назив/период	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Остварена добит	57.943	13.383	8.095	3.221	2.630	2.250
Расподела добити						
Покриће губитка ранијих година	42.636					
Уплата оснивачу	13.001	11.375	6.880	2.738	2.236	1.912
Нераспоређена добит - текућа година	2.296	2.007	1.215	483	394	338
Нераспоређена добит - раније године		2.296	4.303	5.518	6.001	6.395

6. План зарада и запошљавања

6.1. Планирана структура запослених

Табела запослених по организационим целинама:

Р. б.	Назив	План 2024.	
		број систематиз. радних места	број запослених
1.	Директор	1	1
	Извршни директор	1	1
	Оперативни директор	1	*2
	Интерни ревизор	1	0
	Возач	1	1
	Пословни секретар директора	1	1
	Укупно	6	6
2.	Сектор за стратешко планирање и развој	5	3
	Група за просторне планове	8	6
	Група за урбанистичке планове и пројекте	10	8
	Група за међусекторску сарадњу	9	8
	Група за животну средину	8	7
	Укупно	40	32
3.	Сектор за регулационо планирање	7	7
	Група за централну и северну зону	9	4
	Група за централну и југоисточну зону	11	9
	Група за централну и југозападну зону	11	9
	Група за западну зону	10	8
	Укупно	48	37
4.	Сектор за комуналну инфраструктуру	2	1
	Група за хидротехничку мрежу и постројења	8	8
	Група за електроенергетску и телеком. мрежу и постројења	7	6
	Гр.за топоводну и гасоводну мрежу и постројења	6	4
	Гр.за геодезију, информационе системе и синхрон план	9	8
	Укупно	32	27
5.	Сектор за саобраћај	2	1
	Група за регулацију саобраћајних мрежа	11	9
	Група за програмирање саобраћаја	7	5
	Укупно	20	15
6.	Сектор за финансијске, правне и опште послове	2	2
	Група за финансијско рачуноводствене послове	8	8
	Група за правне послове	7	5
	Група за опште послове	9	6
	Гр. за информационе технологије (ИТ) и докуметацију	9	7
	Укупно	35	28
	Укупно 1+2+3+4+5+6	181^{1*}	145^{2*}

* Оперативном директору мирују права и обавезе из радног односа (постављен на функцију), док је једна особа примљена на одређено време на радно место оперативног директора.

1* Број систематизованих радних места је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-1563/23 од 14.11.2023. године.

2* Број запослених планиран са стањем на дан 31.12.2024. године.

План квалификационе структуре запослених на дан 31.12.2024. године:

Р.бр.	Назив	План
1	ВСС	117
2	ВШС	6
3	ССС	22
	Укупно	145

План старосне структуре запослених на дан 31.12.2024. године:

Р.бр.	Назив	План
1	До 30 година	16
2	30 до 40 година	19
3	40 до 50	38
4	50 до 60	47
5	Преко 60	25
	УКУПНО	145
	Просечна старост	46

Табела планиране структуре по времену проведеном у радном односу на дан 31.12.2024. године:

Р.бр.	Назив	План
1	До 5 година	17
2	5 до 10	16
3	10 до 15	9
4	15 до 20	13
5	20 до 25	34
6	25 до 30	29
7	30 до 35	15
8	Преко 35	12
	УКУПНО	145

Структура запослених по полу:

Опис	Реализација број на дан 31.12.2023.	План број на дан 31.12.2024.
Мушкарци	44	47
Жене	92	98
Укупно	136	145

Структура по полу - надзорни одбор:

Опис	Реализација број на дан 31.12.2023.	План број на дан 31.12.2024.
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

У 2023. години Завод има 136 запослених, од којих је 25 запослених преко 60 година старости, док је осам лица ангажованих преко уговора о обављању привремених и повремених послова.

У наредних 5 година, за 25 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Програмом пословања за 2024. годину планира се пријем 9 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 повремених послова.

ПРИЛОГ 10 : Динамика запошљавања 2024.

6.3. План масе зарада за 2024. годину

Планирана маса по месецима 2024					
2024	Број запосл. по кадров. Евиденц.	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада
			3/2		5/2
1	2	3	4	5	6
I	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
II	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
III	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
IV	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
V	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
VI	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
VII	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
VIII	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
IX	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
X	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
XI	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
XII	145	29.554.000	203.821	25.665.654	177.005
укупно		354.648.000		307.987.848	

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 2024 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	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
II	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
III	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
IV	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
V	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
VI	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
VII	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
VIII	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
IX	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
X	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
XI	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
XII	8	2.841.000	2.467.217	355.125	308.402
УКУПНО		34.092.000	29.606.604		

Планирана маса зарада за пословодство је обрачуната у складу са инструкцијом Владе Републике Србије, 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 2023. годину - Бруто 1
- Маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1
- Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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 2024. годину издвојена су средства за накнаду Надзорном одбору у износу од 1.204.000 динара.

Накнаде Надзорног одбора

ПЛАН 2023	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса	ПЛАН 2024	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса
I	3	65.000	101.563	I	3	65.000	100.310
II	3	65.000	101.563	II	3	65.000	100.310
III	3	65.000	101.563	III	3	65.000	100.310
IV	3	65.000	101.563	IV	3	65.000	100.310
V	3	65.000	101.563	V	3	65.000	100.310
VI	3	65.000	101.563	VI	3	65.000	100.310
VII	3	65.000	101.563	VII	3	65.000	100.310
VIII	3	65.000	101.563	VIII	3	65.000	100.310
IX	3	65.000	101.563	IX	3	65.000	100.310
X	3	65.000	101.563	X	3	65.000	100.310
XI	3	65.000	101.563	XI	3	65.000	100.310
XII	3	65.000	101.563	XII	3	65.000	100.310
УКУПНО	36	780.000	1.128.750	УКУПНО	36	780.000	1.203.720
ПРОСЕК	3	65.000	101.563	ПРОСЕК	3	65.000	100.310

*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 2024. години.

ПРИЛОГ 14. Кредитна задужености и План кредитне задужености 2024.

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 2024. године.

9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2024. године из сопствених средстава у висини 10.140.000 динара:

Р.б.	Назив	у 000 динара
		План 2024
1	Гавран - civil modeler (GCM)	400
2	Рачунари	5.050
3	Сервер	1.300
4	Пречишчивачи ваздуха и клима уређаји	1.600
5	Канцеларијски намештај	600
6	Књиге за библиотеку	100
7	Опрема за кафе кухињу	790
8	УПС уређај	300

Планира се набавка рачунара и рачунарске опреме високих техничких карактеристика потребних за рад у захтевним софтверима (AutoCAD, VISUM и сл.). Гавран - civil modeler (GCM) је додаток за AutoCAD намењен изради техничке документације за објекте нискоградње, како за линијске (аутопутеви и железнице), тако и за површинске (паркинзи, аеродроми, раскрснице).

План набавки годишње претплате на лиценце за коришћење рачунарских програма у 2024. години:

Р.б.	Назив	У 000 динара
		План 2024
1	Kaspersky Endpoint security и Web Traffic Security	250
2	Microsoft Office 365 Business premium	2.700
3	Adobe Creative Cloud for Teams	300
4	Одржавање програма за планску документацију - URBAN	100
5	Autodesk програми (Autocad with Tools и Autodesk AEC Collection)	5.600
6	Годишње одржавање програма PTV Vissim Corridor+EnViver за 1 лиценцу	600
7	Одржавање програма МЕГА	400
8	PTV Visum – годишња подршка и одржавање за 2 лиценце	1.800
9	Mango MAP cloud Pro сервис	110
10	Sketchup pro	100
11	Годишње одржавање Sophos Firewall	500
12	Подршка и одржавање софтвера Pantheon	500
13	Cobiss	80

Kaspersky Endpoint Security – 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, Office интернет апликације и апликације за радне станице (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access и Publisher) и друге апликације и сервисе на мрежи (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 повећаног 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 и стеченим обавезама.

Vissim са додатним модулом 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).

Autodesk пакети инжењерских програма који се користе за израду планова (Autocad with tools – AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Raster Design. и AEC – 3DS Max, Advance Steel, AutoCAD including Specialized Toolsets, Autodesk Docs, Autodesk Drive, Autodesk Forma, Autodesk Rendering, Civil 3D, Fabrication CADmep, FormIt Pro, InfraWorks, Insight, Navisworks Manage, Recap Pro, Revit, Robot Structural Analysis Professional, Structural Bridge Design, Vehicle Tracking.

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

Мега – Апликација за електронску писарницу.

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

Pantheon - Програм за рачуноводствено, књиговодствене и финансијске пословне.

Програм Cobiss за потребе евидентирања књига у библиотеци.

ПРИЛОГ 16: План инвестиционог улагања

План инвестиција ^{1a} - 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 100.000 динара нето.

План средстава за репрезентацију

Средстава за репрезентацију у 2024. години се планирају у висини 3.150.000 динара и користе се за организовање стручних скупова и радионица, салон урбанизма, крсну славу и друго.

Средства за рекламу и пропаганду

Планирана средства за рекламу и пропаганду у 2024. години износе 650.000 динара и везана су за свакодневне активности Урбанистичког завода, презентацију стручних скупова и резултата рада радионица у циљу промоције делатности.

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.

Урбанистички завод у сарадњи са репрезентативним синдикатом планира учешће запослених на спортским и раднопроизводним такмичењима које у 2024. години буде организовао Грански синдикат, односно Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.

ПРИЛОГ 17. Средства за посебне намене

Закључак

Узимајући у обзир економске пројекције за 2024. годину утврђене Ревидираном фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину („Сл. гласник РС”, бр. 86/23), као и чињеницу да су се на двогодишњу кризу изазвану пандеомјом надовезале кризе које су довеле до растуће инфлације, енергетске кризе, проблема у снабдевању, фискалне несигураности, реализацијом планираних активности утврђених овим Програмом пословања ће се омогућити да Урбанистички завод одговори на све пословне изазове и ризике, испуни постављене циљеве за 2024. 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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16,905	17,025
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,720	1,725
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,720	1,725
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15,185	15,300
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	13,630	13,745
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
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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		

Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,036	9,036
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	166,930	188,240
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0
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		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,790	9,790
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,300	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	8,490	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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,750	4,750
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,750	4,750
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50,000	80,000
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		

Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50,000	80,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	87,070	85,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,320	8,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	192,871	214,301
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	545,800	558,301
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	52,697	50,958
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 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	12,591	10,852
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8,645	6,733
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,946	4,119
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53,810	51,390
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53,810	51,390
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53,810	51,390
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		

Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	86,364	111,953
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	54,900	74,290
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,868	8,436
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,670	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	3,198	6,766
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	26,596	29,227
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,500	16,900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9,400	11,600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	696	727

Прилог 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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 (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	192,871	214,301
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	545,800	558,301

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	491,667	419,727
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	491,667	419,727
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	491,667	419,727
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	488,090	418,346
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24,875	22,530
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	379,055	327,512
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	277,578	248,404
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,829	37,633
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56,648	41,475
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,100	4,100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38,666	25,064
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,394	39,140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,577	1,381
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,200	3,800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200	300
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,100	3,450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	185
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	493,067	423,777
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	488,425	418,931
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,642	4,846
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,642	4,846
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	696	727
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,946	4,119
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	486,550	388,087
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	485,350	384,994
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,793
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200	300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	580,288	503,081
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	116,122	101,914
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	359,950	311,012
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	350
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	696	727
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	103,420	89,078
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	93,738	114,994
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11000	61000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	11,000	61,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55,496	86,310
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,496	6,310
3. Остали финансијски пласмани	3026	50,000	80,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44,496	25,310
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,913	1,913
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	1,913	1,913
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,913	1,913
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	497,550	449,087
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	637,697	591,304
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	140,147	142,217
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	227,217	227,217
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	87,070	85,000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Просторни план подручја посебне намене	Усвојен плански документ	2023	1	4			Службени гласник Републике Србије	Поступање чланова радног тима и контрола у складу са Одлуком о утврђивању динамике активности руководиоца и чланова радног тима у поступку припреме и израде планског документа
Просторни план	Усвојен плански документ	2023	1	0			Службени лист града Београда	Поступање чланова радног тима и контрола у складу са Одлуком о утврђивању динамике активности руководиоца и чланова радног тима у поступку припреме и израде планског документа
План генералне регулације (ПГР)	Усвојен плански документ	2023	3	3			Службени лист града Београда	Поступање чланова радног тима и контрола у складу са Одлуком о утврђивању динамике активности руководиоца и чланова радног тима у поступку припреме и израде планског документа
План детаљне регулације (ПДР)	Усвојен плански документ	2023	16	13			Службени лист града Београда	Поступање чланова радног тима и контрола у складу са Одлуком о утврђивању динамике активности руководиоца и чланова радног тима у поступку припреме и израде планског документа
Анализе и Студије	Коначни елаборат	2023	3	4			Потписан записник о извршеним услугама и наплаћена коначна ситуација	Поступање чланова радног тима и контрола у складу са Одлуком о утврђивању динамике активности руководиоца и чланова радног тима у поступку припреме и израде планског документа
Урбанистички пројекат (УП)	Усвојен плански документ	2023	0	1				Поступање чланова радног тима и контрола у складу са Одлуком о утврђивању динамике активности руководиоца и чланова радног тима у поступку припреме и израде планског документа

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.

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
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. Спроводити 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	200,000	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.

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
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).
Сајбер напад	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик. Правилником о безбедности ИКТ система су прописане процедуре које смањују могућности од сајбер напада. ИКТ инфраструктуром управља Група за ИТ и документацију и предузима конкретне мере за сигурност тог система.
Дојава о постављању експлозивне направе	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик. У случају дојаве о постављању експлозивне направе у пословним просторијама поштовати процедуре евакуације на безбедно место и упутства лица за евакуацију.
Енергетска криза	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Наведени ризик је класификован као спољашњи ризик. Активно предузимати мере на смањењу утрошка електричне енергије и рационализације. У случају рестрикција рад организовати по приоритетима и те приоритете редовно ажурират.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	62,814	48,756	52,697	51,035
	Реализација / процена	48,737	48,751	50,958	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-0%	-	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+8%	
Укупна имовина	План	126,325	182,690	192,871	202,770
	Реализација / процена	211,465	359,407	214,301	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+97%	-	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+70%	-46%	
Пословни приходи	План	390,548	386,333	491,667	534,567
	Реализација / процена	334,172	351,253	419,727	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-9%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	40%	
Пословни расходи	План	370,952	384,180	488,090	529,681
	Реализација / процена	330,663	350,784	418,346	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-9%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+39%	
Пословни резултат	План	19,596	2,153	3,577	4,886
	Реализација / процена	3,509	469	1,381	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-78%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-87%	663%	
Нето резултат	План	16,359	2,255	3,946	4,196
	Реализација / процена	2,630	2,250	4,119	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-14%	+75%	
Број запослених на дан 31.12.	План	141	138	138	145
	Реализација / процена	137	131	136	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+5%	
Просечна нето зарада	План	90,796	100,417	111,948	123,143
	Реализација / процена	89,737	98,375	111,948	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	14%	
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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	5,384	5,332	9,296	13,047
ROA	1	1	2	2
ROE	5	5	8	8
Оперативни новчани ток	106,371	136,541	-114,914	-9,185
Дуг / капитал	334	334	321	297
Ликвидност	300	279	168	167
% зарада у пословним приходима	79	79	78	80

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	25,070	19,791	25,505	30,650
	Реализација	12,480	15,257	21,278	
% одступања реализације од плана		-50%	-23%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+39%	+44%

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	59,732	43,237	79,075	78,698
	Реализација	31,658	34,352	60,078	
% одступања реализације од плана		-47%	-21%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+75%	+31%

Прилог 4 наставак

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	1,820	2,340	2,570	6,120
	Реализација	689	1893	1808	
% одступања реализације од плана		-62%	-19%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+175%	-4%	+238%

НАПОМЕНА:

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16,813	20,231	21,669	22,380
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,652	1,908	1,680	1,368
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,652	1,908	1,680	1,368
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15,161	18,323	19,989	21,012
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	13,606	16,768	18,334	19,357
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	1,655	1,655
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,036	9,036	9,036	9,036
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	163,884	190,689	184,119	171,354
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				

Прилог 5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,560	51,400	28,400	9,880
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,560	3,400	1,700	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	18,000	48,000	26,700	8,580
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,502	2,900	5,500	4,800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,502	2,900	5,500	4,800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	129,622	127,564	134,869	142,174
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12,200	8,825	15,350	14,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	189,733	219,956	214,824	202,770
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	558,301	558,301	558,301	558,301
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51,424	63,964	64,683	51,035
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				

Прилог 5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,318	23,858	24,577	10,929
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,733	6,733	6,733	6,733
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,585	17,125	17,844	4,196
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	49,000	49,000	49,000	49,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49,000	49,000	49,000	49,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	49,000	49,000	49,000	49,000
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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89,309	106,992	101,141	102,735
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	62,500	74,200	70,160	69,850
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,300	5,150	4,582	3,750
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	800	250	290	550
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

Прилог 5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,500	4,900	4,292	3,200
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,509	27,642	26,399	29,135
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,200	16,800	16,350	17,565
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4,500	7,820	6,900	10,830
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	809	3,022	3,149	740
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	189,733	219,956	214,824	202,770
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	558,301	558,301	558,301	558,301

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	144,016	282,187	424,476	534,567
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	144,016	282,187	424,476	534,567
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144,016	282,187	424,476	534,567
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	139,097	262,540	404,008	529,681
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,833	11,325	17,528	25,140
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	107,172	207,736	319,495	421,796
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76,997	153,994	230,991	307,988
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,665	23,330	34,995	46,660
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,510	30,412	53,509	67,148
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,100	2,230	3,595	5,185
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,990	21,553	34,792	38,595
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,002	19,696	28,598	38,965
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,919	19,647	20,468	4,886
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	450	450	450	450
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	450	450	450	450
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	425	400	375	350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	150	200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,516	282,737	425,076	535,217
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	139,122	262,590	404,083	530,281
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,394	20,147	20,993	4,936
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,394	20,147	20,993	4,936
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	809	3,022	3,149	740
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,585	17,125	17,844	4,196
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126,764	316,366	492,662	649,777
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126,264	315,816	492,062	649,127
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	450	450	450	450
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50	100	150	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	161,352	348,562	514,853	658,962
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,239	60,989	93,544	114,402
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,172	207,736	319,495	421,796
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	566	1,137	2,419	1,164
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25,350	78,650	99,320	121,500
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	34,588	32,196	22,191	9,185
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	80,000	80,000	80,000	80,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	80,000	80,000	80,000	80,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	790	5,240	7,940	10,140
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	790	5,240	7,940	10,140
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	79,210	74,760	72,060	69,860
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
		3	4	5	6
1	2				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	3,501
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				3,501
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	3,501
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	206,764	396,366	572,662	729,777
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	162,142	353,802	522,793	672,603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	44,622	42,564	49,869	57,174
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	85,000	85,000	85,000	85,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	129,622	127,564	134,869	142,174

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195,780,000	177,571,000	54,337,000	108,675,000	163,012,000	217,350,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	277,578,000	248,404,000	76,997,000	153,994,000	230,991,000	307,988,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	322,407,000	286,037,000	88,662,000	177,324,000	265,986,000	354,648,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	136	145	145	145	145
4.1.	- на неодређено време	132	131	139	139	139	139
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	6,761,000	4,738,000	621,500	1,011,000	3,217,500	5,824,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	30	21	10	7	25	18
7	Накнаде по ауторским уговорима	13,000,000	1,250,140	10,700,000	13,187,000	17,721,000	18,288,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	35	35	5	6	8	36
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,168,000	8,168,000	1,947,000	5,062,000	8,177,000	11,292,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	7	5	8	8	8
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	1,218,750	1,218,750	301,000	602,000	903,000	1,204,000
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	6,100,000	5,100,000	1,140,000	2,280,000	3,420,000	4,560,000
20	Дневнице на службеном путу	900,000	900,000	100,000	300,000	600,000	900,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,500,000	2,500,000	200,000	900,000	1,700,000	2,500,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000	400,000	0	0	400,000	500,000
23	Број прималаца отпремнине			0	0	3	4
24	Јубиларне награде	1,400,000	1,000,000	80,000	230,000	370,000	1,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	20	20	1	3	4	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8,660,000	8,660,000	562,500	1,125,000	8,427,500	8,990,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,540,000	7,540,000	2,857,500	5,715,000	8,572,500	12,090,000
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 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	6	6	6*	3*	3
2	Сектор за стратешко планирање	40	30	30	30	
3	Сектор за регулационо планирање	48	35	35	35	
4	Сектор за комуналну инфраструктуру	32	26	26	24	2
5	Сектор за саобраћај	20	12	12	12	
6	Сектор за финансијске, правне и опште послове	35	27	27	27	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		181	136	130	128	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	108	117	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	22	22		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	136	145	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	9	16
2	30 до 40	18	19
3	40 до 50	45	38
4	50 до 60	48	47
5	Преко 60	16	25
	УКУПНО	136	145
	Просечна старост	48.00	46.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	44	47	1	1
2	Женски	92	98	2	2
	УКУПНО	136	145	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	14	17
2	5 до 10	11	16
3	10 до 15	10	9
4	15 до 20	16	13
5	20 до 25	33	34
6	25 до 30	31	29
7	30 до 35	11	15
8	Преко 35	10	12
	УКУПНО	136	145

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	105	106,452.00	109	119,758.00	118	131,733.80	12.50	10
2	ВС	9	82,256.00	10	92,537.00	10	101,790.70	12.50	10
3	ВКВ								
4	ССС	17	67,476.00	17	75,910.00	17	83,501.00	12.50	10
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	131	85,394.67	136	96,068.33	145	105,675.17	12.50	10.00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	136		Стање на дан 30.06.2024. године	145
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	3
1	<i>навести основ</i>		1	<i>старосна пензија</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	3
1	<i>радни однос на неодређено време</i>		1	<i>радни однос на одређено време</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	145		Стање на дан 30.09.2024. године	145
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	145		Стање на дан 30.09.2024. године	145
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>старосна пензија</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>радни однос на одређено време</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	145		Стање на дан 31.12.2024. године	145

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	129	19,066,639	147,803	121	17,088,292	141,226				8	1,978,347	247,293
II	129	19,163,902	148,557	121	17,115,847	141,453				8	2,048,055	256,007
III	128	19,274,826	150,585	120	17,250,584	143,755				8	2,024,242	253,030
IV	128	18,821,642	147,044	120	16,859,650	140,497				8	1,961,992	245,249
V	128	19,805,730	154,732	120	17,780,857	148,174				8	2,024,873	253,109
VI	135	20,450,256	151,483	120	17,627,314	146,894	7	798,867	114,124	8	2,024,075	253,009
VII	135	20,106,799	148,939	120	17,299,937	144,166	7	803,360	114,766	8	2,003,502	250,438
VIII	135	20,572,790	152,391	120	17,674,898	147,291	7	832,991	118,999	8	2,064,901	258,113
IX	135	20,928,929	155,029	120	17,940,595	149,505	7	836,502	119,500	8	2,151,832	268,979
X	135	21,261,584	157,493	121	18,471,249	152,655	7	862,640	123,234	7	1,927,695	275,385
XI	136	23,404,255	172,090	121	20,298,741	167,758	7	862,353	123,193	8	2,243,161	280,395
XII	136	23,404,255	172,090	121	20,298,741	167,758	7	862,353	123,193	8	2,243,161	280,395
УКУПНО	1,589	246,261,607	1,858,238	1,445	215,706,705	1,791,132	49	5,859,066	837,009	95	24,695,836	3,121,403
ПРОСЕК	132	20,521,801	154,853	120	17,975,559	149,261	7	837,009	119,573	8	2,057,986	260,117

* исплата са проценем до краја године

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

Прилог 11

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
II	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
III	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
IV	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
V	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
VI	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
VII	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
VIII	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
IX	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
X	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
XI	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
XII	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402
УКУПНО	1,740	307,987,848	2,124,054	1,536	267,946,500	2,093,332	108	10,434,744	1,159,416	96	29,606,604	3,700,826
ПРОСЕК	145	25,665,654	177,005	128	22,328,875	174,444	9	869,562	96,618	8	2,467,217	308,402

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
II	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
III	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
IV	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
V	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
VI	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
VII	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
VIII	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
IX	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
X	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
XI	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
XII	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125
УКУПНО	1,740	354,648,000	2,445,848	1,536	308,540,400	2,410,472	108	12,015,600	1,335,067	96	34,092,000	4,261,500
ПРОСЕК	145	29,554,000	203,821	128	25,711,700	200,873	9	1,001,300	111,256	8	2,841,000	355,125

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85,018	61,769	93,830	67,946
	Највиша зарада	249,001	176,721	274,211	194,393
Пословодство	Најнижа зарада	222,474	158,126	245,032	173,939
	Највиша зарада	308,017	218,091	339,128	239,900

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	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 реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
II	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
III	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
V	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
X	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2
УКУПНО	1,218,750	468,750	375,000	24	1,203,720	462,960	370,380	24
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250	2	100,310	38,580	30,865	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Прилог 14

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 2024 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Електрична енергија ¹	6,000,000	1,400,000	2,700,000	3,600,000	5,000,000
2	Гориво за службени аутомобил ²	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3	Десктоп и лаптоп рачунари	2,820,000	0	3,200,000	1,850,000	5,050,000
4	Сервери и свичеви	0	0	0	0	1,300,000
5	Тонери, кертриџи и принтхедови	560,000	125,000	325,000	500,000	750,000
6	Рачунарске компоненте	300,000	85,000	170,000	255,000	640,000
7	Канцеларијски материјал	1,170,000	185,000	407,500	642,500	1,000,000
8	Мобилни апарати	450,000	0	0	960,000	960,000
9	Канцеларијски намештај и мобилијар	60,000	0	0	0	600,000
10	Клима уређаји	360,000	0	850,000	850,000	850,000
11	Средства за одржавање хигијене	980,000	100,000	380,000	680,000	980,000
12	Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант апарате	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
13	Пијаћа вода у балонима	160,000	100,000	200,000	300,000	400,000
14	Ситан инвентар	240,000	10,000	270,000	330,000	500,000
15	Електро материјал	500,000	50,000	150,000	450,000	800,000
16	Делови за лифт	480,000	0	0	200,000	200,000
17	Грађевински материјал	850,000	100,000	250,000	650,000	850,000
18	Материјал за замену подне облоге	993,000	0	0	2,700,000	2,700,000
19	Fancoil уређаји за грејање	900,000	0	0	1,600,000	1,600,000
20	Претплата на дневна нов. издања и часописе	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
21	Књиге за библиотеку (стручна литература)	100,000	0	0	100,000	100,000
22	Делови, прибор за службени аутомобил	100,000	50,000	100,000	100,000	200,000
23	Лична заштитна опрема	80,000	40,000	50,000	70,000	100,000
24	Рекламни и пропагандни материјал	650,000	100,000	200,000	300,000	650,000
25	Филтери за Ароматерапи	250,000	0	135,000	135,000	270,000
26	Апарати за пречишћавање ваздуха у канцеларијама	432,000	0	0	750,000	750,000
27	Зеленило за уређење дворишта и цветни аранжмани	0	15,000	225,000	235,000	250,000
28	Воће	216,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29	Термо корице	100,000	12,500	37,500	50,000	100,000
30	Делови за ОЦЕ плотер (ИД читачке главе)	500,000	0	0	500,000	500,000
31	ПП централа са јављачима пожара	67,000	0	0	0	0
32	Опрема за кафе кухињу	0	790,000	790,000	790,000	790,000
33	Индустријска со	10,000				10,000
34	Гавран - civil modeler (GCM)	0	0	400,000	400,000	400,000
Укупно добра:		21,278,000	3,750,000	12,015,000	20,760,000	30,650,000
Услуге						
1	Геолошке услуге	7,060,000	9,565,000	13,600,000	15,000,000	15,000,000
2	Геодетске услуге	1,000,000	1,895,000	2,095,000	2,295,000	2,395,000
3	Годишња претплата на Microsoft office 365 Business Premium ⁵	2,574,000	516,000	1,032,000	1,606,000	2,281,000
4	Услуге мобилне телефоније ³	400,000	175,000	350,000	525,000	700,000
5	Закуп мултифункционалних уређаја ⁴	1,241,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6	Годишња претп. на AutoCAD with tools и АЕС ⁶	3,700,000	900,000	1,800,000	2,870,000	4,270,000
7	Годишње одржавање две софтверске лиценце PTV Visum ⁷	1,370,000	333,000	666,000	1,038,000	1,488,000
8	Лиценца PTV Vissim са једногодишњим одржавањем и подршком за једну трајну лиценцу ⁸	550,000	115,000	230,000	345,000	495,000
9	Годишња претплата на Mango Map GIS service	123,500	27,500	55,000	82,500	110,000
10	Годишње ажурирање и подршка за софтверске лиценце Panteon	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
11	Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky ⁹	215,490	54,000	108,000	165,000	228,000
12	Годишња претплата на Adobe creative cloud for teams ¹⁰	305,000	63,000	126,000	194,000	269,000
13	Годишње одржавање софтвера МЕГА	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000

Прилог 15

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 2024 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
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	Надградња и одржавање Web сајта	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
17	Услуге фиксне телефоније	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
18	Поштанске и курирске услуге	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
19	Услуге интернет провајдера	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
20	Израда пројектне документације	0	200,000	500,000	500,000	500,000
21	Коричење урбанистичке и друге документације	400,000	150,000	300,000	500,000	700,000
22	Штампање публикације, плаката и позивница	620,000	0	0	300,000	800,000
23	Ангажовање лица по уговору о привремено повремене	5,000,000	1,185,000	3,081,000	4,977,000	6,873,000
24	Одржавање и поправка рачунарске опреме	170,000	20,000	55,000	80,000	110,000
25	Одржавање комуникационе мреже, телефонске централе, рампе и видео надзора	350,000	62,500	125,000	187,500	250,000
26	Годишњи сервис, технички преглед, монтажа и демонтажа гума службеног аутомобила	150,000	50,000	80,000	130,000	200,000
27	Одржавање лифтова	450,000	60,000	160,000	260,000	360,000
28	Одржавање клима уређаја	205,000	50,000	500,000	500,000	500,000
29	Ревизија финансијских извештаја	155,000	240,000	240,000	240,000	240,000
30	Услуге извршитеља, јавног бележника и адвоката	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
31	Услуге ресторана и кетеринга	1,000,000	500,000	700,000	900,000	1,400,000
32	Услуге ПП заштите	387,500	100,000	200,000	300,000	400,000
33	Услуге безбедности и здравља на раду и испитивање услова радне околине	220,000	75,000	150,000	225,000	300,000
34	Акт о процени ризика за обезбеђење,	75,000	0	150,000	150,000	150,000
35	Испитивање електро инсталација	0	0	0	100,000	100,000
36	Испитивање громобрана	0	0	0	50,000	50,000
37	Услуге друмског превоза (такси и минибус)	200,000	30,000	210,000	340,000	520,000
38	Смештај и авио превоз	2,500,000	200,000	900,000	1,700,000	2,500,000
39	Услуге превоза и одлагање опасног отпада	0	37,500	75,000	112,500	150,000
40	Дизајнерске услуге (прелом и дизајн)	60,000	0	0	0	300,000
41	Услуге лектуре и коректуре текста	100,000	0	100,000	200,000	400,000
42	Дезинфекције, дезинсекција и деретизација	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
43	Систематски и специјалистички прегледи	3,000,000	200,000	600,000	700,000	700,000
44	Добровољно пензионо осигурање	4,580,000	2,175,000	4,350,000	6,525,000	8,700,000
45	Осигурање имовине и лица	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
46	Осигурање службеног возила	100,000	0	0	0	150,000
47	Одржавање хигијене	3,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
48	Физичко техничко одржавање објекта	9,350,000	2,450,000	4,900,000	7,350,000	9,800,000
49	Услуге кабловске телевизије	0	6,000	12,000	18,000	24,000
50	Лабораторијске анализе	1,900	0	17,500	17,500	35,000
51	CIP моделирање испитивање буке ПДР УМП	4,600,000				
52	Xstream Protection for XGS 2300 годишње	38,000	125,000	250,000	375,000	500,000
53	Sketchup pro обнова лиценце ¹²	30,000	25,000	50,000	75,000	100,000
54	Консултатске услуге- одржавање зграде	160,000				
55	Финансијско управљање и контрола и канцеларијско пословање	790,000		200,000	200,000	200,000
57	Годишња претплата за фискалну касу	7,050	2,500	5,000	7,500	10,000
58	Идејно решење за ПДР аутобуско-трамвајског депоа у продужетку улице Јурија Гагарина, градска	0	0	0	950,000	950,000
59	Израда арх.књиге стандарда за ентеријер станица за линију 2 Бг.Метроа	0	0	0	2,000,000	2,000,000
60	Елаборат далековода за Био Кампус	0	0	0	2,000,000	2,000,000
61	Обука запослених за рад у Visum софтверу	0	150,000	150,000	150,000	150,000
62	Обука запослених за рад у AutoCad Map-и	0	500,000	500,000	500,000	500,000
63	Обука запослених за рад у Vissim софтверу са модулом Enviver pro	0	0	200,000	200,000	200,000
Укупно услуге:		60,078,440	24,372,000	43,092,500	63,445,500	78,698,000
Радови						
1	Санација пасареле	0	0	0	3,300,000	3,300,000

Прилог 15

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 2024 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
2	Радови на термотехничким инсталацијама	930,000	300,000	500,000	840,000	1,200,000
3	Електромонтажни радови (одржавање)	161,100	125,000	250,000	375,000	500,000
4	Водоинсталатерски и санитарни радови	277,000	100,000	170,000	320,000	420,000
5	Грађевински, столарски и браварски радови	420,000	50,000	200,000	450,000	500,000
6	Молерски радови	20,000	0	100,000	100,000	200,000
	Укупно радови:	1,808,100	575,000	1,220,000	5,385,000	6,120,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	83,164,540	28,697,000	56,327,500	89,590,500	115,468,000

1. Електрична енергија је централизована набавка која се закључује на период од две године преко Службе за централизоване јавне набавке, процењене вредности 10.000.000 динара ,
2. Гориво за службени аутомобил је централизована набавка која се закључује на период од две године, преко Службе за централизоване јавне набавке процењене вредности 1.200.000 динара
3. Услуге мобилне телефоније је централизована набавка која се закључује на период од две године преко Службе за централизоване јавне набавке процењене вредности 1.400.000 динара.
4. Закуп мултифункционалних уређаја је јавна набавка која се закључује на период од три у интервалу од 2022 година– 2025 године
5. Годишња претплата на Microsoft office 365 Business Premium набавља се у износу од 2.700.000
6. Годишња претплата на AutoCAD with tools и АЕС набавља се у износу од 5.600.000
7. Годишње одржавање две софтверске лиценце PTV Visum набавља се у износу од 1.800.000
8. Лиценца PTV Vissim са једногодишњим одрж. једне трајне лиценце и подршком набавља се у износу од 600.000
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 300.000
11. Xstream Protection for XGS 2300 обнова лиценце и годишње одржавање у износу од 500.000
12. Sketchup pro обнова лиценце и одржавање у износу од 100.000
13. Осигурање имовине и лица је јавна набавка закључена на период од две године у интервалу 2023-2025 године

Прилог 16

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	50,000	50,000	0	0	0	100,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	2,441,000	2,441,000	940,000	1,575,000	2,210,000	3,150,000
6.	Реклама и пропаганда	650,000	650,000	100,000	200,000	300,000	650,000
7.	Остало*	1,180,000	1,180,000	600,000	900,000	1,000,000	1,585,000

* стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми