




**УРБАНИСТИЧКИ
ЗАВОД
БЕОГРАДА**

 УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Бр. 400-215/25
24 FEB 2025
Датум: 20 год.
БЕОГРАД, Бул. деспота Стефана 56

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП
ЗА 2025. ГОДИНУ**

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

Београд, 24.02.2025. године

Садржај

1. Општи подаци	2
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 2024. години	9
2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години	9
2.2. Финансијски показатељи за 2024. годину	10
2.3. План физичког обима активности за 2025. годину	14
2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП	20
2.5. Унапређење рада и организација предузећа	22
2.6. Систем управљања предузећем	22
3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину	23
3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП	23
3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева	23
3.3. Управљање ризицима	24
3.4. Анализа индикатора пословања	26
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	27
4.1. Пројектовани биланс стања за 2025. годину:	27
4.2. Пројектовани биланс успеха за 2025. годину:	30
4.3. Планирани износ субвенција оснивача	36
4.4. Трошкови запослених	36
5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка	38
5.1. План резултата пословања 2025. године и расподеле добити:	38
5.2. Расподела добити за период 2018.- 2023. године:	39
6. План зарада и запошљавања	39
6.1. Планирана структура запослених	39
6.2. Динамика запошљавања	41
6.3. План масе зарада за 2025. годину	42
6.4. Накнада за рад надзорног одбора	43
7. Кредитна задуженост	44
8. Планиране набавке	44
9. План инвестиција	44
9.1. План капиталних улагања	44
9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма	44
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	46

Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП је на седници одржаној дана 16.12.2024. године донео Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2025. годину. Скупштина града Београда је решењем број: 023-654/24-С од 25.12.2024. године дала сагласност на Програм пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2025. годину.

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

У 2025. години дошло је до битних промена околности у којима Урбанистички завод Београда ЈУП послује, те се јавила потреба за изменом и допуном (Ребалансом) програма пословања за 2025. годину, а ради обезбеђивања несметаног функционисања предузећа и остваривања постављених циљева.

Ребаланс програма пословања за 2025. годину ради се, превасходно због потребе усклађивања висине обрачуна трошкова зарада и накнада зарада са новим Колективним уговором код послодавца број 022-1540/24 од 20.12.2024. године (објављен у Службеном листу града Београда бр.157/24) којим је измењен износ трошкова исхране у току рада по радном дану у висини 1,63 минималне цене рада по часу (нето износ, без пореза и доприноса), сходно члану 30. Колективног уговора, а чија примена почиње од обрачуна зарада за месец март 2025. године.

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

Ребалансом програма пословања за 2025. годину планирани су укупни приходи у износу од 670.072.000 динара што је за 5,89% више у односу на Програм пословања за 2025. годину, док су укупни трошкови планирани у износу од 667.626.000 динара што је за 7,38% више у односу на Програм пословања за 2025. годину.

Предузеће је Ребалансом програма пословања у 2025. години планирало да оствари нето добит у износу од 2.079.000 динара.

Све измене Ребалансом програма пословања за 2025. годину, у односу на Програм пословања за 2025. годину означене су црвеном бојом.

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.

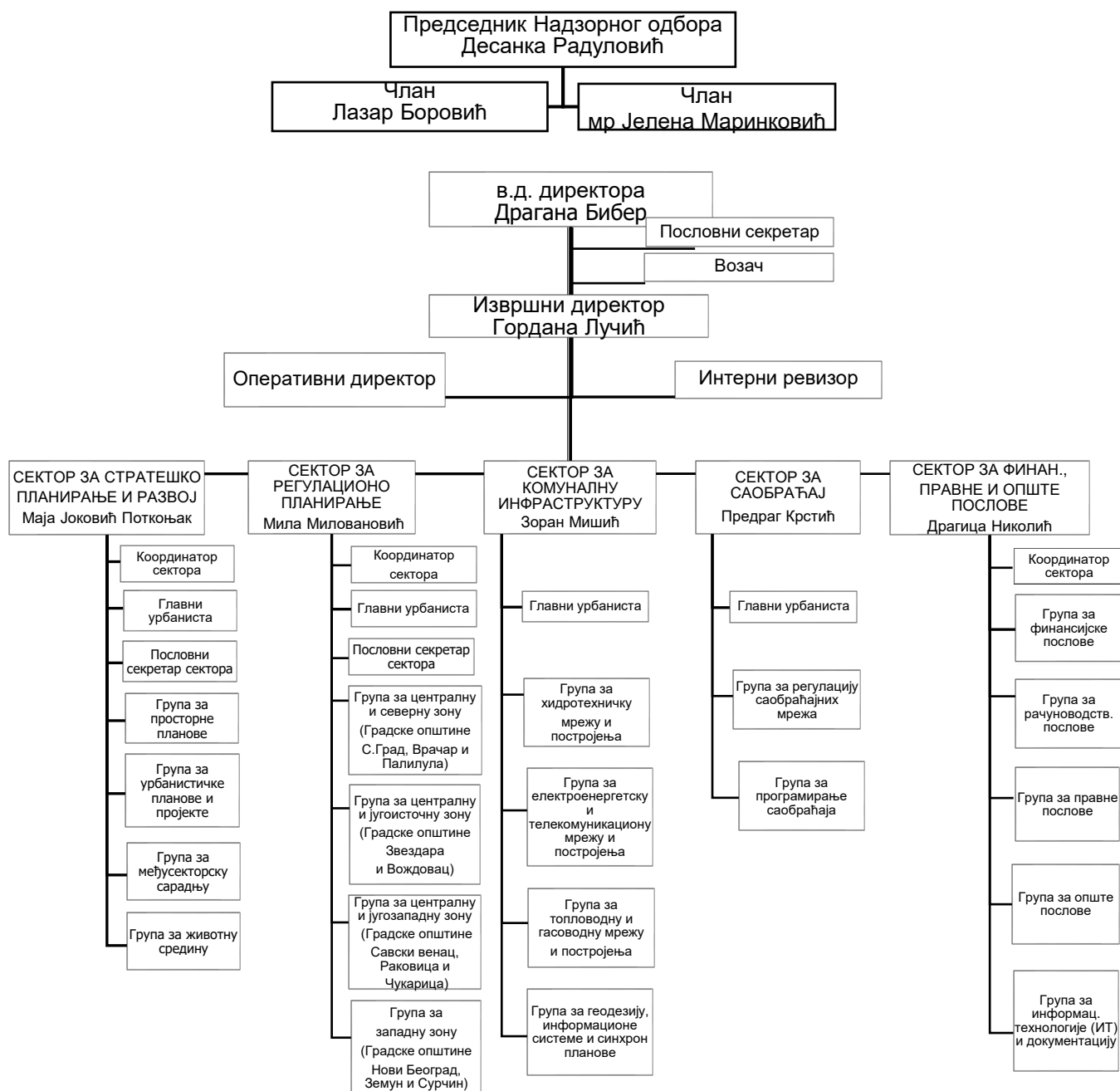
Осим наведених активности, Урбанистички завод се додатно ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у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

1.2. Дугорочни 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



Назорни 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:112-1571/24-С-20 од 14.02.2024. године на функцију вршиоца дужности директора, на период до једне године.

Скупштина града Београда је дана 27.11.2024. године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Урбанистичког завода Београда ЈУП бр.111-336/24-С и објавила оглас у Сл. гласнику РС бр. 97/24. Закључно са даном сачињавања Ребаланса програма пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2025. годину наведени конкурс није окончан.

Организациона шема је усаглашена са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова број: 022-1563/23 од 14.11.2023. године, број: 022-459/24 од 22.03.2024. године, број: 022- 459/24 од 21.06.2024. године и број:022-459/24 од 23.09.2024. 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, број: 022-459/24 од 22.03.2024. године, број: 022- 459/24 од 21.06.2024. године и број:022-459/24 од 23.09.2024. 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;

составља 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 2024. години

2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Р.б.	Услуге	Ребаланс-2 2024	Процена 2024
1.	Просторни планови	3	3
2.	Планови генералне регулације	2	2
3.	Планови детаљне регулације	13	11
4.	Урбанистички пројекат	3	3
5.	Анализе и студије	4	4

Усвојени планови у 2024. години :

Р.б	Назив	Сл.лист Града БГД
1.	Просторни план подручја посебне намене Био 4 кампус	Сл.гл. РС 82/24
2.	Просторни план подручја посебне намене Национални фудбалски стадион – 3. фаза	Сл.гл. РС 13/24
3.	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо	17/24
4.	Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд - целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)	44/24
5.	План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до реке Саве- етапа 1- деоница Земунско поље- Национални стадион	11/24
6.	Измене и допуне плана детаљне регулације 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	10/24
7.	План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – II фаза, целина 4	10/24
8.	План детаљне регулације за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина Звездара	19/24
9.	План детаљне регулације насеља Вишњица	58/24
10.	План детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула	59/24
11.	План детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Међаве, ГО Чукарица	59/24
12.	План детаљне регулације дела насеља Кумодраж село	61/24
13.	План детаљне регулације подручја уз Нови авалски пут	115/24
14.	План детаљне регулације дела блока између улица: Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд	116/24
15.	План детаљне регулације подручја уз Булевар краља Александра између улица Устаничке и Партизанске, градска општина Звездара	141/24
16.	План детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Ф1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд	144/24
17.	Анализа са каталогом потенцијалних локација за изградњу постројења за управљање отпадом (рециклажних дворишта и центара) на територији града Београда (1., 2. и 3. фаза)	
18.	Анализа просторних могућности изградње комплекса ТС 110/Х кв у зони укрштања Зрењанинског пута и саобраћајнице „Северна тангента“ са смерницама за даљи начин спровођења	
19.	Урбанистичка Анализа за Зоолошки врт Београда на Ади Циганлији	
20.	Студија развоја урбанистичког планирања у подземном простору града Београда	
21.	УП Парк Ушће	
22.	УП доградње Завода за заштиту здравствених радника „Железнице Србије“ на КП 878 КО Савски венац	

2.2. Финансијски показатељи за 2024. годину

Урбанистички завод ће у 2024. 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 2024. годину

у динарима

Редни број	Назив	Ребаланс-2 2024	Процена 2024	(4/3) у %
1	2	3	4	5
1	Буџета града	318.250.000	309.171.000	97
2	Дирекција за грађевинско земљиште	90.897.000	82.347.000	91
	ГУП, ПГР и ПДР	90.897.000	82.347.000	91
3	Приходи од других правних и физичких лица	168.196.000	113.827.000	68
	ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	168.196.000	113.827.000	68
4	Финансијски приходи*	4.500.000	4.500.000	100
5	Остали непословни приходи**	200.000	200.000	100
	Укупно:	582.043.000	510.045.000	88

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

** Остале непословне приходе чине приходи од продаје секундарних сировина, приходи од рефундације трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде од Завода за изградњу града Београда и приходи који се односе на ситна заокружења.

Табела учешћа у укупним приходима у %:

Редни број	Назив	Ребаланс-2 2024	Процена 2024
1	2	3	4
1	Буџет града	54,68	60,62
2	Дирекција за грађевинско земљиште	15,62	16,14
3	Приходи од других правних и физичких лица	28,90	22,32
4	Финансијски приходи	0,77	0,88
5	Остали непословни приходи	0,03	0,04
	Укупно:	100,00	100,00

Табела расхода у 2024. години

у динарима				
Редни број	Назив	Ребаланс-2 2024	Процена 2024	(4/3) у %
1	2	3	4	5
I	Материјал за израду			
1	Материјал за израду	1.200.000	1.200.000	100
2	Канцеларијски материјал	750.000	750.000	100
3	Материјал за одржавање хигијене	1.080.000	1.080.000	100
4	Материјал за одржавање осн. средстава 1*	1.110.000	640.000	58
5	Остали материјал	3.840.000	3.240.000	84
6	Ситан инвентар	1.460.000	1.460.000	100
	Укупно:	9.440.000	8.370.000	89
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	5.000.000	5.000.000	100
2	Гориво	600.000	600.000	100
3	Топлотна енергија	10.300.000	10.300.000	100
	Укупно:	15.900.000	15.900.000	100
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде зарада	307.988.000	295.650.000	96
2	Доприн. на терет послодавца	46.660.000	44.791.000	96
3	Уговори о делу, ППП и ОЗ	16.598.000	14.605.000	88
4	Ауторски хонорари	8.001.000	7.901.000	99
5	Надзорни одбор	1.204.000	1.204.000	100
6	Отпремнине	500.000	500.000	100
7	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	100
8	Помоћ запосленима	9.740.000	9.000.000	92
9	Накнада трошкова запосленима	7.760.000	5.800.000	75
10	Остали трошкови и лични расходи	14.740.000	10.390.000	70
	Укупно:	414.191.000	390.841.000	94
IV	Производне услуге			
1	Трошкови на изради производа 2*	66.852.500	23.700.000	35
2	Трошкови превоза, телефона, ПТТ и интернета	2.330.000	2.130.000	91
3	Сервисирање опреме	710.000	710.000	100
4	Одржавање пословног простора	9.100.000	6.600.000	73
5	Закуп опреме	1.200.000	1.200.000	100
6	Изложбе и сајмови	150.000	150.000	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	650.000	650.000	100
8	Заштита на раду	1.350.000	1.350.000	100
9	Комуналне услуге	960.000	960.000	100
10	Остале услуге	1.900.000	1.900.000	100
	Укупно:	85.202.500	39.350.000	46
V	Трошкови амортизације и резервисања			
1	Трошкови амортизације	4.450.000	4.100.000	92
2	Резервисања за јубиларне награде	0	0	
3	Резервисања за отпремнине	0	0	
	Укупно:	4.450.000	4.100.000	92

VI	Остали трошкови			
1	Стручно образовање и семинари	2.785.000	2.785.000	100
2	Одржавање рачунарских програма	11.411.000	11.411.000	100
3	Трошкови здравствених услуга	200.000	200.000	100
4	Трошкови рачуновод. ревизије	240.000	240.000	100
5	Услуге чишћења просторија	4.000.000	4.000.000	100
6	Услуге обезбеђења	9.800.000	9.800.000	100
7	Остале непроизводне услуге	5.161.000	4.961.000	96
	Укупно:	33.597.000	33.397.000	99
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	500.000	500.000	100
2	Чланарине	1.200.000	1.200.000	100
3	Остали трошкови пореза	950.000	950.000	100
4	Порез на имовину	3.800.000	3.800.000	100
5	Трошкови осигурања 3*	1.192.000	2.517.000	211
6	Трошкови репрезентације	3.800.000	3.800.000	100
7	Огласи и таксе	200.000	200.000	100
8	Часописи и публикације	350.000	350.000	100
	Укупно:	11.992.000	13.317.000	111
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи	100.000	100.000	100
2	Остали расходи	500.000	450.000	90
	Укупно:	600.000	550.000	92
УКУПНО ТРОШКОВИ:		575.372.500	505.825.000	88

1* Процењени трошкови на позицији „Материјала за одржавање основних средстава“ мањи су од планираних за 470.000 динара, јер није било кварова и потребе набавке делова за одржавање рачунарске мреже као ни потребе за набавком филтера за Апарате за пречишћавање ваздуха канцеларијама.

2* Трошкови на изради производа процењени су у мањем обиму од планираног због тога што нису покренуте планиране набавке геодетских подлога за потребе израде Плана детаљне регулације Падинска скела; Плана детаљне регулације Велика Моштаница 1. фаза; Плана детаљне регулације комуналног пункта за потребе општина Палилула, Звездара, Стари град, Врачар и Савски венац; Плана детаљне регулације Стари МУП; Просторног плана за део градске општине Сурчин и Плана генералне регулације за насеље Барајево 2. фаза и 3. фаза.

Такође нису покренуте планиране набавке геолошких подлога за План детаљне регулације за локацију уз Шарпланинску улицу градска општина Младеновац; Плана детаљне регулације комуналног пункта Звездара; План детаљне регулације гробље Рајковац градска општина Младеновац; План детаљне регулације Падинска скела; План генералне регулације Светог Саве, Фелинија; План детаљне регулације топловода Сурчинско поље – Остружница и План детаљне регулације Стари МУП.

3* Планом програма пословања за 2024. годину трошкови премија добровољног здравственог осигурања за запослене у Урбанистичком заводу Београда били су приказани на позицији осталих трошкова и личних расхода уместо на позицији трошкова осигурања, што је проценом исправљено и довело до повећања истих за 1.325.000 динара

Рекапитулација укупних трошкова:

у динарима

Редни број	Назив	Ребаланс-2 2024	Процена 2024	(4/3) у %
1	2	3	4	5
1	Материјал за израду	9.440.000	8.370.000	89
2	Трошкови горива и енергије	15.900.000	15.900.000	100
3	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	414.191.000	390.841.000	94
4	Трошкови амортизације	4.450.000	4.100.000	92
5	Производне услуге	85.203.000	39.350.000	46
6	Остали трошкови	45.589.000	46.714.000	102
7	Финансијски расходи	100.000	100.000	100
8	Остали расходи	500.000	450.000	90
	Укупно:	575.373.000	505.825.000	88

Процењени укупни трошкови мањи су од планираних за 12,09%.

Табела учешћа у укупним трошковима у %:

Редни број	Назив	Ребаланс-2 2024	Процена 2024
1	2	3	4
1	Материјал за израду	1,64	1,65
2	Трошкови горива и енергије	2,76	3,14
3	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	71,99	77,27
4	Трошкови амортизације	0,77	0,81
5	Производне услуге	14,81	7,78
6	Остали трошкови	7,92	9,24
7	Финансијски расходи *	0,02	0,02
8	Остали расходи	0,09	0,09
	Укупно:	100,00	100,00

Табела: Резултат пословања

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс-2 2023	Процена 2024
I	Приходи		
1	Буџет града	318.250	309.171
2	Дирекција за грађевинско земљиште	90.897	82.347
3	Приходи од других правних и физичких лица	168.196	113.827
4	Финансијски приходи	4500	4500
5	Остали приходи	200	200
6	Укупно:	582.043	510.045
II	Расходи		

1	Материјал	9.440	8.370
2	Гориво и енергија	15.900	15.900
3	Трошкови зарада и друг.личних примања	414.191	390.841
4	Производне услуге	85.203	39.350
5	Трошкови амортизације и резервисања	4.450	4.100
6	Непроизводне услуге	45.589	46.714
7	Финансијски расходи	100	100
8	Остали расходи	500	450
9	Укупно:	575.373	505.825
III	Резултат пословања		
1	Добитак из редовног пословања	6.670	4.220
2	Порез на добитак	1.000	633
3	Одложени порески приходи периода	0	0
4	Нето добитак	5.670	3.587

Урбанистички завод процењује да ће 2024. годину завршити са нето добитком од 3.587.000 динара.

ПРИЛОГ 1. : Биланс стања на дан 31.12.2024.

ПРИЛОГ 1а : Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024.

ПРИЛОГ 1б : Извештај о токовима готовине 31.12.2024.

2.3. План физичког обима активности за 2025. 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 регуларације 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 2025. години биће, као и у претходним годинама реализовани у међусекторској сарадњи.

Физички обим активности у 2025. години

Р.б.	Услуге	План 2025
1.	Просторни планови подручја посебне намене	3
2.	Планови генералне регулације	2
3.	Планови детаљне регулације	20
4.	Урбанистички пројекат	4
5.	Анализе, студије и конкурси	3

У 2025. години очекује се доношење следећих планова:

- Просторни план подручја посебне намене Авала Космај
- Просторни план подручја посебне намене Национални стадион 4. фаза
- Измена и допуна ППППН уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
- Пгр шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II линије метро система - II етапа
- ПГР блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда - I фаза
- ПДР УМП сектор 3
- ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд-Панчево, градска општина Палилула
- ПДР Угриновачка
- ПДР подручја између Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ)
- Додатне услуге на изради Пдр подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ), градска општина Нови Београд
- ПДР дела подручја северно од Првوماјске улице у делу од Бачке до Новоградске улице
- ПДР подручја између трасе тунелске везе савске и дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац
- ПДР за локацију уз Шарпланинску улицу, градска општина Младеновацмладен
- 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 за блок 4 и блок 34, градска општина Нови Београд
- ПДР подручја дела насеља Кијево у Раковици, градска општина Раковица
- ПДР подручја између трасе железничке станице, улица Сретена Поповића, 13. октобра и обилазнице око Београда, градска општина Раковица
- Измена и допуна ПДР-а блокова уз улицу Димитрија Туцовића за блок између улица Далматинске, Војводе Бране и Лазара Докића, градска општина Звездара
- ПДР гасификације дела општине Раковица , градска општина Раковица
- ПДР за блок између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, Градска општина Раковица
- ПДР за подручје између улица Таковске, Архиепископа Данила, Булевара краља Александра и Ташмајданског парка, градска општина Палилула
- Измена и допуна Пдр-а блока 20
- Измена и допуна Пдр ширег подручја уз улицу Војводе Степе I-1 фаза, градска општина Вождовац, за део блока 26
- Организација међународног конкурса за дизајн у оквиру ПППН Београд на води – Музеј Николе Тесле
- Пројекат препарцелације спортског центра Пинки у Земуну
- УП Интерцептора деонице 3, 4, 7.
- Анализе могућности изградње на катастарским парцелама 4057/5, 4057/26, 4057/27, 4057/28, 4057/29 и 4057/30 КО Сурчин
- Микролокацијског вредновања локације за реализацију комплекса за депоновање са сепарацијом и фабриком бетона, на делу к.п. 1372 КО Земун поље

У 2025. 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
- 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 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 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 подручја у Миријеву – Бајдина
- ПДР подручја између улица Вишњичке, Мије Ковачевића, Д.Срејовића, Б.Вукмировића, градска општина Палилула
- ПДР за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђево, градска општина Савски венац
- ПДР за подручје између улица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, градска општина Чукарица
- ПДР насеља Рушањ, дела државног пута ІБ реда бр.22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз државни пут ІБ реда бр.22 (Ибарску магистралу), градска општина Чукарица
- ПДР насеља Велика Моштаница и Пећани, 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 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 Блока 66, градска општина Нови Београд
- ПДР комуналног пункта за потребе општина Палилула, Звездара, Стари град, Врачар и Савски венац, градска општина Палилула
- ПГР саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда бр. 22, Градска општина Барајево
- Измена и допуна ПДР за подручје привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину за делове блока 14 и делове блока 15, ГО Земун поље
- 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 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
- Четврте измене и допуне ПДР-а централне зоне Обреновца, градска општина Обреновац
- ПДР за туристичко-рекреативне комплексе „Јаково 1“ и „Јаково 2“, градска општина Сурчин
- ПДР саобраћајног потеза од улице Драгана Манцеа до Булевару Франше Д Епереа (државног пута IIБ реда бр. 474 – привремена деоница)
- ПДР блока између улица Авалске и Радивоја Живановића, у насељу Бели поток ГО Вождовац
- Пдр дела Сурчинског поља уз Савски насип, Градска општина Нови Београд
- ПДР блока између улица Фабрисова, Облаковска, Горњачка и Добропољска, ГО Савски венац
- Пдр блока 11а
- Пословно - техничка сарадња - Анализа и детаљна разрада простора у обухвату Мастер плана БД Агро - Belgrade Gardens подручја
- УП и ПП за основну школу „Владислав Петковић Дис“ у Великом Мокром Лугу
- Урбанистички пројекат за изградњу интерцептора деоница 1- 9
- Урбанистички пројекат за изградњу ППОВ Велико село
- Конкурс за уређење Трга иза железничке станице
- Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда- „Београд на води“
- Анализа и детаљна разрада простора у обухвату Мастер плана - Belgrade Gardens подручја
- Сарадња на изради Урбанистичког пројекта и Пројекта парцелације за потребе реализације Акватик центра

У 2025. години планира се покретање, уговарање следећих задатака:

- Просторни план градске општине Барајево
- ПГР за насеље Барајево-2 фаза
- ПГР за насеље Барајево-3 фаза
- ПДР за проширење гробља у Рајковцу, градска општина Младеновац
- 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
- ПДР Падинска скела
- План детаљне регулације за спортско рекреативни комплекс у Миријеву, градска општина Звездара
- План детаљне регулације за подручје привредне зоне између Аутопута за Загреб, улица Светог Саве и Федерика Фелинија, градске општине Нови Београд, Земун и Сурчин
- ПДР пешачки мост Лидо
- ПДР за део насеља Камендин уз аутопут за Нови Сад, градска општина Земун
- ПДР дела насеља Бежанијска коса између улица Грчка, Љубинке Бобић, Неде Спасојевић, Матеје Вуковића, Веспучијеве и Магеланове, градска општина Нови Београд
- Измена и допуна Плана детаљне регулације Тунелске везе Савске и Дунавске падине,
- Пдр између улица Кнеза Милоша, Дурмиторске и Универзитетског клиничког центр,

- УП за измештање примарних цевовода на подручју ПДР дела Макишког поља,
- Измене и допуне ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-град Београд (целине I - XIX) - (II Фаза - 1. Етапа).

Задаци који су у застоју:

- 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 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
- ПДР дела просторне целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац
- ПДР за раскрсницу Ибарске магистрале и улице Димитрија Туцовића – „Очага“, градска општина Лазаревац
- 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
- Измена и допуна ПДР-а дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића
- Измене и допуне ПДР-а просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу ГП1, општина Стари град
- 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", 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“
- УП у насељу Скела
- УП аутобуске окретнице Гроцка
- УП аутобуског стајалишта Петровчић

2.4. Процена ресурса Урбанистичког завода Београда ЈУП

КВ- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У УРБАНИСТУЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА ЈУП ПО СТВАРНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НА ДАН 31.12.2024.									
VIII		VII-2		VII-1		VI/V		IV	
Доктор наука из области архитектуре и урбанизма	1	Мр из области арх. и урбанизма	7	Архитектонски факултет	37	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	Машински факултет	1	Електро техничка средња школа	1
				Шумарски факултет	4			Машинска средња школа	1
				Природно математички факултет	3			Гимназија	4
				Машински факултет	4			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			Шумарска	1
				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		100		4		22

Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Школска спрема	Број запослених 31.12.2024.	Структура %
1	ВСС, магистри, доктори наука	109	80,74
2	ВШС	4	2,96
3	ССС	22	16,30

Стручно усавршавање

Током 2024. године Урбанистички завод је уплатио годишњу чланарину при Инжењерској комори за 85 запослених који поседују одговарајућу лиценцу. Плаћени су трошкови полагања правосудног испита једном запосленом и трошкови мастер академских студија на Географским факултету за једног запосленог, 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 и електронске евиденције обрачунатог и претходног ПДВ, дигитализације канцеларијског и архивског пословања, јавних набавки и саветовања у вези израде програма пословања, обука за коришћење и примену софтвера PTV Visum и рад у PTV Vissim map softveru са модулом Enviver pro и обука за употребу Industry Modela у оквиру програма AutoCAD Map 3D. Током 2024. године запосленима је омогућено присуство на X научно-стручном скупу са међународним учешћем-Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља у Пироту, учешће на „Конференцији о техникама саобраћајног инжењерства“ на Златибору, учешће на конференцији „Сусрети просторних планера Србије 2024“ на Дивчибарама, као и присуство конференцији Sinergija (Microsoft годишња конференција).

Опрема

Урбанистички завод од информатичке опреме тренутно поседује 197 рачунара (стоних и преносивих), 6 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 (Proxu, 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, Abbyy 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 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 свим пословним процесима;
- 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.

Током 2024. године в.д. директора и сви чланови Надзорног одбора су похађали обуку/стручно усавршавање из области корпоративног управљања.

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:112-1571/24-С-20 од 14.02.2024. године на функцију вршиоца дужности директора, на период до једне 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, број: 022-459/24 од 22.03.2024. године, број: 022- 459/24 од 21.06.2024. године и број:022-459/24 од 23.09.2024. 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 2024. 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. 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 2024. годину

Током 2024. године надлежни органи су донели, укупно 16 планских докумената које је израдио Урбанистички завод Београда ЈУП (3 ПП/ППППН, 2 ПГР-а и 11 ПДР-а). Поред планских докумената у 2024. години Завод је урадио три УП и 4 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 2025. годину

3.1. Циљеви Урбанистичког завода Београда ЈУП

Циљ Урбанистичког завода 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 2025. године планирано је да надлежни органи донесу укупно 29 планских докумената које ће израдити Урбанистички завод Београда ЈУП (три ПП/ППППН, два ПГР-а, 20 ПДР-а и четири УП/ПП).

3.2. Кључне активности потребне за достизање постављених циљева

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

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

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

3.3. Управљање ризицима

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

У 2024. години је донета Стратегија управљања ризицима Урбанистичког завода Београда ЈУП заведена под бр.400-489/24 од 28.03.2024. године, која заједно са Листом процеса, Регистром ризика, Процесима интерне равизије, Процесима делатности, Процесима јавних набавки, Процесима општих послова, Процесима управљања имовином, Процесима финансијског управљања, Процесима финансијског пословања, Процесима књиговодства, Процесима прихода и расхода чини нормативни оквир Система финансијског управљања и контроле у Урбанистичком заводу, а у складу са одредбама Закона о буџетском систему.

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 2025. 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 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 135 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, уочено 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.

Урбанистички завод је дана 20.09.2024. године аплицирао при Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за издавање "А лиценце" у складу са одредбама Правилника о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирање, врстама лиценци за правна лица, као и о начину и поступку издавања и одузимања лиценци („Сл. гласник РС“, бр.37/24). "А лиценца" је лиценца за израду докумената просторног и урбанистичког планирања и представља највишу лиценцу која се може издати правном лицу, а њено издавање је очекује у првој половини 2025. Године. Наведена лиценца се обнавља на сваке две године у складу са Одлуком о утврђивању тарифе за издавање лиценци за израду докумената урбанистичког и просторног планирања ("Сл. гласник РС", бр.88/24).

3.4. Анализа индикатора пословања

Назив индикатора	Опис индикатора	Ребаланс-2 2024	План 2025	Ребаланс 2025
Индикатори ликвидности				
Општа ликвидност	Однос обртних средстава и краткорочних обавеза	1,59	1,66	1,62
Индикатори задужености				
Задуженост	Однос укупног дуга и укупних средстава	0,81	0,79	0,82
Однос дуга према капиталу	Однос укупног дуга и укупног капитала	4,32	3,96	4,61
Индикатори активности				
Просечан период наплате потраживања	Однос просечног салда купаца и прихода од продаје	1,71	2,58	2,51
Просечан период плаћања обавеза	Однос просечног дуга према добављачима и прихода од прод.	0,65	1,8	1,7
Искоришћеност укупн.средст.	Однос прихода од продаје и укупних средстава	2,04	2,24	2,41
Индикатори рентабилности				
Профитна нето маргина	Однос укупне добити и прихода	0,01	0,01	0,01
ЕБИТ маргина	Однос добити са трошковима позајмљивања са приходом	0,01	0,01	0,01
ЕБИТДА маргина	Однос добити, трошкова камате и амортизације и прихода	0,02	0,02	0,01
Стопа повраћ. на укуп.сред.	Однос нето добити и укупних средстава	0,02	0,02	0,01
Стопа повраћаја на капитал	Однос нето добити и капитала	0,11	0,16	0,04
Индикатори продуктивности				
Економичност пословања	Однос пословних прихода и расхода	1	1	1
Јединични трошкови рада	Однос трошкова зарада, накнада у других личних примања и укупног прихода	0,71	0,66	0,68
Продуктивност рада	Однос прихода од продаје и броја запослених	3.982	4.515	4.782

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 2025. годину:

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	Реализација 31.12.2023.	Ребаланс- 2 31.12.2024.	Процена 31.12.2024.	План 31.12.2025.	Ребаланс 31.12.2025.	6/5x 100
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
Б. СТАЛНА ИМОВИНА ^{1*}	17.025	22.965	22.865	29.024	24.941	86
1. Лиценце, софтвери	4.479	4.290	4.290	5.365	5.365	100
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	12.546	18.675	18.575	23.659	19.576	83
1. Постројења и опрема	10.988	17.017	17.017	22.101	18.018	82
2. Опрема у припреми						
3. Остале некретнине, постројења и опрема	1.558	1.658	1.558	1.558	1.558	100
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579	100
Г. ОБРТНА ИМОВИНА ^{2*}	405.504	247.305	247.225	239.962	240.462	100
I. ЗАЛИХЕ	166					
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	27.931	9.880	9.880	16.320	16.820	103
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	1.817	4.800	4.800	11.292	11.292	100
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	80.000	0	0	0	0	
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	250.172	198.875	198.875	188.600	188.600	100
VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	45.418	33.750	33.750	23.750	23.750	100
Д. УКУПНА АКТИВА	435.108	282.849	282.669	281.565	277.982	99
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	694.302	697.348	697.348	730.590	730.590	100
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	51.122	53.152	51.069	56.857	49.561	87
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	100
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606	32.606	100
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	11.016	13.046	10.963	16.751	9.455	56
1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.732	7.376	7.376	7.376	7.376	100
2. Нераспоређени добитак текуће године ^{3*}	4.284	5.670	3.587	9.375	2.079	22
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ						
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	78.769	74.640	74.640	80.200	80.200	100
1. Резервисања за накнаде и др. бенеф запосл.	78.769	74.640	74.640	80.200	80.200	100
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	305.217	155.057	156.960	144.508	148.221	103
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	257.827	123.430	123.430	100.394	100.394	100
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	15.424	3.750	5.990	11.390	11.390	100
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31.965	27.877	27.540	32.724	36.437	111
1. Остале краткорочне обавезе	480	17.565	17.565	22.120	22.120	100
2. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе	28.284	9.312	9.342	8.950	13.950	156
3. Обавезе за порез на добитак	3.201	1.000	633	1.654	367	22
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	1					
Е. УКУПНА ПАСИВА	435.108	282.849	282.849	281.565	277.982	99
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	694.302	697.348	697.348	730.590	730.590	100

1* Ребалансом програма пословања за 2025. годину смањења је вредност сталне имовине у односу на планирану, јер се одустало од куповине новог службеног аутомобила.

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, на основу показатеља који се базирају на очекиваним задацима, и планираним трошковима у 2025. години оствари нето добит у износу од 2.079.000 динара.

Завод ће вршити расподелу остварене нето добити за 2025. годину у складу са Законом и инструкцијама Оснивача.

КВАРТАЛНИ ПЛАН ИМОВИНЕ И ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА 2025. ГОДИНУ:

У 000 динара

НАЗИВ	Ребаланс 31.03.2025	Ребаланс 30.06.2025	Ребаланс 30.09.2025	Ребаланс 31.12.2025
1	2	3	4	5
АКТИВА				
Б.СТАЛНА ИМОВИНА	20.268	23.461	24.538	24.941
2. Лиценце, софтвери	5.345	5.725	5.545	5.365
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	14.923	17.736	18.993	19.576
2. Постројења и опрема	13.365	16.178	17.435	18.018
5. Остале некретнине, постројења и опрема	1.558	1.558	1.558	1.558
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	12.579	12.579	12.579	12.579
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	282.312	252.992	232.514	240.462
I.ЗАЛИХЕ				
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	32.020	42.350	31.740	16.820
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	8.962	9.642	10.542	11.292
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0	0	0	0
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	221.000	182.000	169.900	188.600
VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	20.330	19.000	20.332	23.750
Д. УКУПНА АКТИВА	315.159	289.032	269.631	277.982
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	730.590	730.590	730.590	730.590
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	47.540	43.730	52.825	49.561
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	7.500	7.500	7.500	7.500
IV. РЕЗЕРВЕ	32.606	32.606	32.606	32.606
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	7.434	7.376	12.719	9.455
1. Нераспоређени добитак ранијих година	7.376	7.376	7.376	7.376
2. Нераспоређени добитак текуће године	58	0	5.343	2.079
VIII. ГУБИТАК		3.752		
2. Губитак текуће године		3.752		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ				
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	86.360	83.800	81.400	80.200
1. Резервисања за накнаде и др. бенеф запосл.	86.360	83.800	81.400	80.200
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	181.259	161.502	135.406	148.221
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦ.	139.039	116.352	94.172	100.394
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	15.310	17.630	9.301	11.390
2. Добављачи–ост. повез. прав. лица у земљи	1350	1120	981	1520
3. Добављачи у земљи	13.960	16.510	8.320	9.870
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	26.910	27.520	31.933	36.437
1. Остале краткорочне обавезе	21.300	20.680	21.420	22.120
2. Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе	5.600	6.840	9.570	13.950
3. Обавезе за порез на добитак	10	0	943	367
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА				
Е. УКУПНА ПАСИВА	315.159	289.032	269.631	277.982
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	730.590	730.590	730.590	730.590

4.2. Пројектовани биланс успеха за 2025. 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, услуга и радова 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 2025. годину

Назив	Реализација 2023.	Ребаланс-2 2024.	Процена 2024.	У динарима	
				План 2025.	Ребаланс 2025.
1	2	3	4	5	6
Буџет града	164.811.000	318.250.000	309.171.000	319.913.000	331.391.000
Дирекција за грађевинско земљиште	223.305.000	90.897.000	82.347.000	47.333.000	73.132.000
ГУП, ПГР и ПДР	223.305.000	90.897.000	82.347.000	47.333.000	73.132.000
Приходи од других правних и физичких лица	32.611.000	168.196.000	113.827.000	264.949.000	264.949.000
ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	32.611.000	168.196.000	113.827.000	264.949.000	264.949.000
Финансијски приходи	3.870.000	4.500.000	4.500.000	200.000	200.000
Остали непословни приходи	544.000	200.000	200.000	400.000	400.000
Укупно:	425.141.000	582.043.000	510.045.000	632.795.000	670.072.000

План: Табела плана прихода по кварталима за 2025. годину

У 000 динара

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс IV-VI	Ребаланс VII-IX	Ребаланс X-XII
1	2	3	4	5
Буџет града	54.053	92.480	88.222	96.636
Дирекција за грађевинско земљиште	17.981	9.546	14.510	31.095
Планови генералне и детаљне регулације	17.981	9.546	14.510	31.095
Приходи од других правних и физичких лица	86.494	88.414	69.890	20.151
ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	86.494	88.414	69.890	20.151
Финансијски приходи	50	50	50	50
Остали непословни приходи	100	100	100	100
Укупно:	158.678	190.590	172.772	148.032

План: Табела кумулативног кварталног плана прихода за 2025. годину

У 000 динара

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс I-VI	Ребаланс I-IX	Ребаланс I-XII
1	2	3	4	5
Буџет града	54.053	146.533	234.755	331.391
Дирекција за грађевинско земљиште	17.981	27.527	42.037	73.132
Планови генералне и детаљне регулације	17.981	27.527	42.037	73.132
Приходи од других правних и физичких лица	86.494	174.908	244.798	264.949
ПП, ПГР, ПДР, Анализе и Мишљења	86.494	174.908	244.798	264.949
Финансијски приходи	50	100	150	200
Остали непословни приходи	100	200	300	400
Укупно:	158.678	349.268	522.040	670.072

У динарима

Назив	Ребаланс I квартал	Ребаланс II квартал	Ребаланс III квартал	Ребаланс IV квартал	Ребаланс укупно нето	Ребаланс укупно бруто
1	2	3	4	5	6	7
Буџет града	54.053.000	92.480.000	88.222.000	96.636.000	331.391.000	397.669.200
Секретаријат за саобраћај	0	991.000	991.000	0	1.982.000	2.378.400
Секретаријат за инвестиције	1.104.000	0	0	0	1.104.000	1.324.800
Секретаријат за јавни превоз	0	18.635.000	9.318.000	0	27.953.000	33.543.600
Служба главног урбанисте	52.949.000	72.854.000	77.913.000	96.636.000	300.352.000	360.422.400

Табела планираног учешћа у % у укупним приходима 2025 године:

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс I-VI	Ребаланс I-IX	Ребаланс I-XII
1	2	3	4	5
Буџет града	34,06	41,95	44,97	49,46
Дирекција за грађевинско земљиште	11,33	7,88	8,05	10,91
Приходи од других правних и физичких лица	54,52	50,08	46,89	39,54
Финансијски приходи	0,03	0,03	0,03	0,03
Остали непословни приходи	0,06	0,06	0,06	0,06
Укупно:	100,00	100,00	100,00	100,00

План расхода по наменама

План за 2025. годину:

У динарима

Р. б.	Назив	Реализација 2023	Ребаланс-2 2024	Процена 2024	План 2025	Ребаланс 2025	7/6x 100
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Материјал за израду						
1	Материјал за израду	984.000	1.200.000	1.200.000	1.160.000	1.160.000	100
2	Канцеларијски материјал	743.000	750.000	750.000	770.000	770.000	100
3	Материјал за одржавање хигијене	826.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100
4	Материјал за одржав. осн. средстава	1.059.000	1.110.000	640.000	870.000	870.000	100
5	Остали материјал	2.731.000	3.840.000	3.240.000	2.460.000	2.460.000	100
6	Ситан инвентар	727.000	1.460.000	1.460.000	1.440.000	1.440.000	100
	Укупно:	7.070.000	9.440.000	8.370.000	7.780.000	7.780.000	100
II	Трошкови горива и енергије						
1	Електрична енергија	4.619.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
2	Гориво	472.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100
3	Топлотна енергија	6.802.000	10.300.000	10.300.000	10.898.000	10.898.000	100
	Укупно:	11.893.000	15.900.000	15.900.000	16.498.000	16.498.000	100
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања						
1	Зараде и накнаде зарада 1*	242.684.000	307.988.000	295.650.000	317.280.000	349.240.000	110
2	Доприн. на терет послодавца 1*	36.767.000	46.660.000	44.791.000	48.068.000	52.911.000	110
3	Уговори о делу, ППП и ОЗ	11.199.000	16.598.000	14.605.000	18.201.000	18.201.000	100
4	Ауторски хонорари	1.425.000	8.001.000	7.901.000	1.387.000	1.387.000	100
5	Надзорни одбор	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	100
6	Отпремнине	94.000	500.000	500.000	334.000	334.000	100
7	Јубиларне награде	814.000	1.000.000	1.000.000	4.257.000	4.257.000	100
8	Помоћ запосленима	8.225.000	9.740.000	9.000.000	9.510.000	9.510.000	100
9	Накнада трошкова запосленима 2*	6.853.000	7.760.000	5.800.000	8.049.000	7.393.000	92
10	Остали трошкови и лични расходи 3*	7.195.000	14.740.000	10.390.000	11.955.000	12.236.000	102
11	Укупно:	316.460.000	414.191.000	390.841.000	420.245.000	456.673.000	109
IV	Производне услуге						
1	Трошкови на изради производа 4*	6.758.000	66.852.500	23.700.000	64.273.000	71.773.000	112
2	Трошкови превоза, ПТТ, тел. и интер .	1.226.000	2.330.000	2.130.000	2.230.000	2.230.000	100
3	Сервисирање опреме	350.000	710.000	710.000	720.000	720.000	100
4	Одржавање пословног простора	4.000.000	9.100.000	6.600.000	33.730.000	33.730.000	100
5	Закуп опреме 5*	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	2.820.000	226
6	Изложбе и сајмови	96.000	150.000	150.000	200.000	200.000	100
7	Трошкови рекламе и пропаганде	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000	100
8	Заштита на раду	690.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	100
9	Комуналне услуге	744.000	960.000	960.000	1.480.000	1.480.000	100
10	Остале услуге	1.066.000	1.900.000	1.900.000	2.170.000	2.170.000	100
	Укупно:	16.710.000	85.202.500	39.350.000	108.203.000	117.273.000	108

V Трошкови амортизације и резервисања							
1	Трошкови амортизације 6*	3.803.000	4.450.000	4.100.000	4.465.000	4.327.000	97
2	Резервисања за јубиларне награде	5.367.000	0	0	0		
3	Резервисања за отпремнине	22.630.000	0	0	0		
	Укупно:	31.800.000	4.450.000	4.100.000	4.465.000	4.327.000	97
VI Остали трошкови							
1	Стручно образовање и семинари	1.461.000	2.785.000	2.785.000	1.880.000	1.880.000	100
2	Одржавање рачунарских програма 7*	8.718.000	11.411.000	11.411.000	16.662.000	17.162.000	103
3	Трошкови здравствених услуга	3.194.000	200.000	200.000	0	0	
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000	100
5	Услуге чишћења просторија	3.034.000	4.000.000	4.000.000	6.480.000	6.480.000	100
6	Услуге обезбеђења	8.542.000	9.800.000	9.800.000	12.800.000	12.800.000	100
7	Остале непроизводне услуге	1.371.000	5.161.000	4.961.000	8.239.000	8.239.000	100
	Укупно:	26.475.000	33.597.000	33.397.000	46.301.000	46.801.000	101
VII Остали непоменути трошкови							
1	Трошкови платног промета	467.000	500.000	500.000	600.000	600.000	100
2	Чланарине	940.000	1.200.000	1.200.000	1.260.000	1.260.000	100
3	Остали трошкови пореза	836.000	950.000	950.000	1.150.000	1.150.000	100
4	Порез на имовину	3.030.000	3.800.000	3.800.000	3.100.000	3.100.000	100
5	Трошкови осигурања	834.000	1.192.000	2.517.000	6.320.000	6.320.000	100
6	Трошкови репрезентације	2.439.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100
7	Огласи и таксе	152.000	200.000	200.000	1.349.000	1.349.000	100
8	Часописи и публикације	216.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100
	Укупно:	8.914.000	11.992.000	13.317.000	17.929.000	17.929.000	100
VIII Финансијски, непословни и остали трошкови							
1	Финансијски расходи	276.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Остали расходи	244.000	500.000	450.000	245.000	245.000	100
	Укупно:	520.000	600.000	550.000	345.000	345.000	100
УКУПНО ТРОШКОВИ:		419.842.000	575.372.500	505.825.000	621.766.000	667.626.000	107

1* Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада су повећани у односу на планиране и то од месеца марта 2025. године за трошкове исхране по радном дану, нето износ у висини 1,63 минималне цене рада по радном часу утврђене Одлуком владе РС, а у складу са новим Колективним уговором код послодавца број: 022-1540/24 од 25.10.2024. године. Такође је извршено и усклађивње износа регреса за коришћење годишњег одмора у складу са Колективним уговором и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 - 2027. година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС" бр.90/24) и смерницама добијеним од стране Оснивача.

2* Ребалансом програма пословања трошкови накнада запосленима мањи су у односу на планиране за висину трошкова превоза (месечне претплатне карте за долазак и одлазак са рада градски и приградски превоз) за месец јануар и фебруар 2025. године из разлога што је Решењем Градоначелника града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.161/24) од 30.12.2024. године којим „услуга превоза за сва лица која користе линијски превоз путника у интегрисаном тарифном систему на територији града Београда бесплатна почев од 1. јануара 2025. године.

3* На повећање осталих трошкова и личних расхода утицало је повећање средства за превенцију радне инвалидности запослених, која се у складу са Колективним уговором преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката и троше у складу са донетим Програмом, а њихова висина зависи од износа повећања планираних зарада.

4* Трошкови производних услуга су планирани у већем износу због потребе прибављања Елабората о могућности градње у заштитном појасу далековода за План детаљне регулације насеља Рушањ дела државног пута IБ реда бр.22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз државни пут IБ реда бр.22 (Ибарску магистралу), градска општина Чукарица.

5* Повећавају се трошкови најма опреме, јер смо након информације од овлашћеног сервиса да је старо службено возило у лошем стању и да захтева интензивна улагања и на основу свих прикупљених информација утврдили неоправданост задржавања возила у власништву Завода.

6* Ребалансом програма пословања смањени су трошкови амортизације за износ планиране амортизације програмом пословања за 2025. годину за службено возила од чије се куповине одустало.

7* Трошкови одржавања рачунарских програма повећани су Ребалансом у односу на програм пословања за 2025. годину, јер је дошло до повећања цена годишњег одржавања и подршке за програм PTV Vissim са додатним модулом EnViver Pro и програма PTV Visum.

Рекапитулација трошкова

У динарима

Назив	Реализација 2023	Ребалан-2 2024	Процена 2024	План 2025	Ребаланс 2025	6/5x 100
1	2	3	4	5	6	7
Материјал за израду	7.070.000	9.440.000	8.370.000	7.780.000	7.780.000	100
Трошкови горива и енергије	11.893.000	15.900.000	15.900.000	16.498.000	16.498.000	100
Тр. зарада, накнада и др.лич. прим.	316.460.000	414.191.000	390.841.000	420.245.000	456.673.000	109
Трошкови амортиз. и резервисања	31.800.000	4.450.000	4.100.000	4.465.000	4.327.000	97
Производне услуге	16.710.000	85.203.000	39.350.000	108.203.000	117.273.000	108
Остали трошкови	35.389.000	45.589.000	46.714.000	64.230.000	64.730.000	101
Финансијски расходи	276.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
Остали расходи	244.000	500.000	450.000	245.000	245.000	100
Укупно :	419.842.000	575.373.000	505.825.000	621.766.000	667.626.000	107

Учешће у укупним трошковима

Назив	Реализација 2023	Ребалан-2 2024	Процена 2024	План 2025	Ребаланс 2025
Материјал за израду	1,68	1,64	1,65	1,25	1,17
Трошкови горива и енергије	2,83	2,76	3,14	2,65	2,47
Тр. зарада, накнада и др.лич. прим.	75,39	71,99	77,26	67,59	68,40
Трошкови амортиз. и резервисања	7,57	0,77	0,81	0,72	0,65
Производне услуге	3,98	14,81	7,78	17,40	17,56
Остали трошкови	8,43	7,92	9,24	10,33	9,70
Финансијски расходи	0,07	0,02	0,02	0,02	0,01
Остали расходи	0,06	0,09	0,09	0,04	0,04
Укупно :	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Табела трошкова: кумулативни квартални план трошкова за 2025. годину:

У 000 динара

Р. б.	Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс I-VI	Ребаланс I-IX	Ребаланс I-XII
1	2	3	4	5	6
I	Материјал за израду				
1	Материјал за израду	190	500	750	1.160
2	Канцеларијски материјал	177	355	533	770
3	Материјал за одржавање хигијене	190	500	820	1.080
5	Материјал за одржав. осн. сред.	125	435	560	870
6	Остали материјал	200	900	1.800	2.460
7	Ситан инвентар	10	1.210	1.270	1.440
	Укупно:	892	3.900	5.733	7.780

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	4.761	6.136	6.666	10.898
	Укупно:	6.311	9.136	10.716	16.498
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања				
1	Зараде и накнаде зарада	82.516	171.424	260.332	349.240
2	Доприн. на терет послодавца	12.501	25.971	39.441	52.911
3	Уговори- о делу, ППП и ОЗ.	4.893	9.684	13.328	18.201
4	Ауторски хонорари	254	254	254	1.387
5	Надзорни одбор	301	602	903	1.204
6	Отпремнине	69	142	272	334
7	Јубиларне награде	215	2.525	3.451	4.257
8	Помоћ запосленима	1.000	1.600	8.810	9.510
9	Накнада трошкова запосленима	956	2.869	5.081	7.393
10	Остали трошкови и лични расходи	2.831	5.719	8.607	12.236
11	Укупно:	105.536	220.790	340.479	456.673
IV	Производне услуге				
1	Трошкови на изради производа	25.305	60.025	64.881	71.773
2	Трошкови превоза, тел., ПТТ и интернета	457	1.065	1.622	2.230
3	Сервисирање опреме	153	327	535	720
4	Одржавање пословног простора	645	21.360	33.005	33.730
5	Закуп опреме	543	1.315	2.078	2.820
6	Изложбе и сајмови	0	50	150	200
7	Трошкови рекламе и пропаганде	100	200	300	650
8	Заштита на раду	315	790	1.145	1.500
9	Комуналне услуге	370	740	1.110	1.480
10	Остале услуге	395	620	1.395	2.170
	Укупно:	28.283	86.492	106.221	117.273
V	Трошкови амортизације				
1	Трошкови амортизације				
2	Резервисања за јубиларне награде	900	1.893	3.023	4.327
3	Резервисања за отпремнине	0	0	0	0
	Укупно:	900	1.893	3.023	4.327
VI	Остали трошкови				
1	Стручно образовање и семинари	100	800	1.660	1.880
2	Одржавање рачунарских програма	3.493	6.985	11.838	17.162
3	Трошкови здравствених услуга	0	0	0	0
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	240	240	240	240
5	Услуге чишћења просторија	1.620	3.240	4.860	6.480
6	Услуге обезбеђења	3.200	6.400	9.600	12.800
7	Остале непроизводне услуге	2.271	3.460	7.650	8.239
	Укупно:	10.924	21.125	35.848	46.801
VII	Остали непоменути трошкови				
1	Трошкови платног промета	150	300	450	600
2	Чланарине	520	750	980	1.260
3	Остали трошкови пореза	288	575	863	1.150
4	Порез на имовину	760	1.520	2.310	3.100
5	Трошкови осигурања	1.580	3.160	4.740	6.320
6	Трошкови репрезентације	1.155	1.905	2.755	3.800
7	Огласи и таксе	1.199	1.249	1.299	1.349
8	Часописи и публикације	87	175	262	350
	Укупно:	5.739	9.634	13.659	17.929
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови				
1	Финансијски расходи	25	50	75	100
2	Остали расходи	0	0	0	245
	Укупно:	25	50	75	345
	УКУПНО ТРОШКОВИ:	158.610	353.020	515.754	667.626

ПРИЛОГ 5 : Биланса стања на дан 31.12.2025.

ПРИЛОГ 5а: Биланса успеха за период 01.01 - 31.12.2025.

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 планиране у складу са инструкцијом за припрему годишњег програма пословања за 2025. годину за јавна предузећа по Уредби Владе Републике Србије, а Ребалансом програма пословања за 2025. годину усклађене су са новим Колективним уговором број: 022-1540/24 од 25.12.2024 године.

Укупни трошкови зарада и накнада за 2025. годину по кварталима:

Назив	План I-III	План IV-VI	План VII-IX	Ребаланс X-XII
Број запослених	140	140	140	140
Зараде и накнаде	82.516.000	88.908.000	88.908.000	88.908.000
Доприн. на терет послодавца	12.501.320	13.470.000	13.470.000	13.470.000
Укупно	95.017.320	102.378.000	102.378.000	102.378.000

Укупни трошкови зарада и накнада за 2025. годину по кварталима кумулативно:

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс I-VI	Ребаланс I-IX	Ребаланс I-XII
Број запослених	140	140	140	140
Зараде и накнаде	82.516.000	171.424.000	260.332.000	349.240.000
Допр. на терет послодавца	12.501.320	25.971.320	39.441.320	52.991.320
Укупно	95.017.320	197.395.320	297.773.320	402.151.320

Маса зарада и накнада за 2025.годину за новозапослене по кварталима:

Током 2025. године планира се пријем у радни однос пет запослених са ВСС од јануара 2025 године. Планирана маса зарада за 2025. годину за новозапослене износи 10.046.480 динара бруто 2.

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс IV-VI	Ребаланс VII-IX	Ребаланс X-XII
Број новозапослених	5	5	5	5
Зараде и накнаде	2.080.500	2.218.500	2.218.500	2.218.500
Доприн. на терет послодавца	302.480	336.000	336.000	336.000
Укупно	2.382.980	2.554.500	2.554.500	2.554.500

Маса зарада и накнада за 2025.годину за новозапослене по кварталима кумулативно:

Назив	Ребаланс I- III	Ребаланс I-VI	Ребаланс I-IX	Ребаланс I -XII
Број новозапослених	5	5	5	5
Зараде и накнаде	2.080.500	4.299.000	6.517.500	8.736.000
Допр. на терет послодавца	302.480	638.480	974.480	1.3108.480
Укупно	2.382.980	4.937.480	7.491.980	10.046.480

Укупна планирана средства за зараде у 2025. години износе **402.151.320** 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 Колективним уговором код послодавца

Ребалансом програма пословања за 2025. 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 **3.704.000** динара.

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

Решењем Градоначелника града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.161/24) од 30.12.2024. године којим „услуга превоза за сва лица која користе линијски превоз путника у интегрисаном тарифном систему на територији града Београда бесплатна почев од 1. јануара 2025. године.

Трошкови отпремнина

У 2025. години петоро запослених испуњава један од услова за остваривање права за одлазак у пензију. Укупно планирана средства за исплату отпремнина износе 2.800.000 динара од чега износ од 2.466.000 динара пада на терет средстава резервисања, а 334.000 динара на трошак периода.

Трошкови јубиларних награда

Право на јубиларну награду је регулисано Колективним уговором код послодавца 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 12.310.000 динара, планира се исплата на терет средстава резервисања 8.053.000.000 динара, а 4.257.000 динара на трошак периода.

Право на јубиларну награду у 2025. години стиче 30 запослених: 1 запослени за 10 година, 3 запослена за 15 година, 7 запослених за 20 година, 3 запослених за 25 година, 15 запослених за 30 година и 1 запослени за 40 година непрекидног рада у Заводу.

Трошкови средстава за солидарне помоћи

У складу са Колективним уговором код послодавца 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 3.000.000 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 Посебним колективним уговором и Колективним уговором код послодавца. Послодавац је дужан да уз исплату месечне зараде, 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 пребаца 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 2025. године преко уговора о обављању привремено повремених послова ангажује до 10% од укупног броја запослених у предузећу на неодређено време.

5. Планирани начин расподеле добити и планирани начин покрића губитка

5.1. План резултата пословања 2025. године и расподеле добити

План резултата пословања 2025. године:

у 000 динара					
Назив	Реализација 2023	Ребаланс-2 2024	Процена 2024	План 2025	Ребаланс 2025
1	2	3	4	5	6
Укупан приход	425.141	582.043	510.045	632.795	670.072
Укупни трошкови	419.842	575.373	505.825	621.766	667.626
Добит	5.299	6.670	4.220	11.029	2.446
Одложени порески расходи	0	0	0	0	0
Порез на добит	4.557	1.000	633	1.654	367
Одложени порески приходи	3.542	0	0	0	0
Нето добит	4.284	5.670	3.587	9.375	2.079
Расподела добити оснивачу 85%	3.641				
Нераспоређена добит	643				

Квартални план резултата пословања 2025. године:

у 000 динара

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс IV-VI	Ребаланс VII-IX	Ребаланс X-XII	Ребаланс 2025
1	2	3	4	5	6
Укупан приход	158.678	190.590	172.772	148.032	670.072
Укупни трошкови	158.610	194.410	162.733	151.873	667.626
Добит	68		10.039		2.446
Губитак		3.820		3.841	

Кумулативни квартални план резултата пословања 2025. годину

У 000 динара

Назив	Ребаланс I-III	Ребаланс I-VI	Ребаланс I-IX	Ребаланс 2025
Укупан приход	158.678	349.268	522.040	670.072
Укупни трошкови	158.610	353.020	515.754	667.626
Добит	68		6.286	2.446
Губитак		3.752		
Порез на добит	10	0	943	367
Нето - добит	58		5.343	2.079

Расподела нето добити за 2025. годину вршиће се у складу са важећим законским оквиром и инструкцијом оснивача.

5.2. Расподела добити за период 2018. - 2023. године:

Завод је у периоду 2018. - 2023. године вршио расподелу добити у складу са упутством оснивача на следећи начин:

у 000 динара

Назив/период	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Остварена добит	13.383	8.095	3.221	2.630	2.250	4.284
Расподела добити						
Покриће губитка ранијих година						
Уплата оснивачу	11.375	6.880	2.738	2.236	1.912	3.641
Нераспоређена добит -текућа година	2.007	1.215	483	394	338	643
Нераспоређена добит -раније године	2.296	4.303	5.518	6.001	6.395	6.733

6. План зарада и запошљавања

6.1. Планирана структура запослених

Табела запослених по организационим целинама:

Р. б.	Назив	План 2025.	
		број систематиз.	број запослених
		радних места	
1.	Директор	1	1
	Извршни директор	1	1
	Оперативни директор	1	*1
	Интерни ревизор	1	0
	Возач	1	1
	Пословни секретар директора	1	1
	Укупно	6	5

2.	Сектор за стратешко планирање и развој	5	3
	Група за просторне планове	8	7
	Група за урбанистичке планове и пројекте	10	9
	Група за међусекторску сарадњу	9	7
	Група за животну средину	8	7
	Укупно	40	33
3.	Сектор за регулационо планирање	7	7
	Група за централну и северну зону	9	5
	Група за централну и југоисточну зону	11	9
	Група за централну и југозападну зону	11	8
	Група за западну зону	10	6
	Укупно	48	35
4.	Сектор за комуналну инфраструктуру	2	1
	Група за хидротехничку мрежу и постројења	8	7
	Група за електр.и телеком. мрежу и постројења	7	6
	Гр.за топловодну и гасоводну мрежу и постројења	6	4
	Гр.за геодезију , информац. системе и синхрон план	9	7
	Укупно	32	25
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	3	3
	Група за рачуноводствене послове	6	4
	Група за финансијске послове	3	3
	Група за правне послове	7	4
	Група за опште послове	10	6
	Гр. за информационе технологије (ИТ) и докуметацију	9	7
	Укупно	38	27
	Укупно 1+2+3+4+5+6	183^{1*}	140^{2*}

* Оперативном директору мирују права и обавезе из радног односа (постављен на функцију).

1* Број систематизованих радних места је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр. 022-1563/23 од 14.11.2023. године, бр.022-459/24 од 22.03.2024. године, бр.022-459/24 од 21.06.2024. године и бр.022-459/24 од 23.09.2024

2* Број запослених планиран са стањем на дан 31.12.2025. године.

ПРИЛОГ 8: Број запослених по секторима

План квалификационе структуре запослених на дан 31.12.2025. године:

Р.бр.	Назив	План
1	ВСС	114
2	ВШС	4
3	ССС	22
	Укупно	140

План старосне структуре запослених на дан 31.12.2025. године:

Р.бр.	Назив	План
1	До 30 година	12
2	30 до 40 година	23
3	40 до 50	38
4	50 до 60	48
5	Преко 60	19
	УКУПНО	140
	Просечна старост	48

Табела планиране структуре по времену проведеном у радном односу на дан 31.12.2025. године:

Р.бр.	Назив	План
1	До 5 година	18
2	5 до 10	14
3	10 до 15	11
4	15 до 20	14
5	20 до 25	33
6	25 до 30	28
7	30 до 35	14
8	Преко 35	8
	УКУПНО	140

Структура запослених по полу:

Опис	Реализација број на дан 31.12.2024.	План број на дан 31.12.2025.
Мушкарци	44	46
Жене	91	94
Укупно	135	140

Структура по полу - надзорни одбор:

Опис	Реализација број на дан 31.12.2024.	План број на дан 31.12.2025.
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 2025. години Завод има 140 запослених, од којих је 19 запослених преко 60 година старости, док је шест лица ангажованих преко уговора о обављању привремених и повремених послова.

У наредних 5 година, за 19 запослених ће престати радни однос у складу са Законом. Програмом пословања за 2025. годину планира се пријем 5 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 2025.

6.3. План масе зарада за 2025. годину

Планирана маса по месецима 2025					
2025	Број запосл. по кадров. Евиденц.	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада
			3/2		3/5
1	2	3	4	5	6
I	140	30.445.660	217.469	136	223.865
II	140	30.445.660	217.469	136	223.865
III	140	34.126.000	243.757	136	250.926
IV	140	34.126.000	243.757	136	250.926
V	140	34.126.000	243.757	136	250.926
VI	140	34.126.000	243.757	136	250.926
VII	140	34.126.000	243.757	136	250.926
VIII	140	34.126.000	243.757	136	250.926
IX	140	34.126.000	243.757	136	250.926
X	140	34.126.000	243.757	136	250.926
XI	140	34.126.000	243.757	136	250.926
XII	140	34.126.000	243.757	136	250.926
укупно	1.680	402.151.320	2.872.509	1.632	2.959.995
просек	140	33.512.610	239.376	136	246.416

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 2025 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	2.840.751	2.467.000	355.125	308.375
II	8	2.841.751	2.467.000	355.125	308.375
III	8	2.950.000	2.561.800	368.750	320.225
IV	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
V	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
VI	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
VII	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
VIII	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
IX	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
X	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
XI	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
XII	8	2.950.000	2.561.800	355.125	308.402
УКУПНО	96	35.181.502	30.552.000	4.397.688	3.819.000
ПРОСЕК	8	2.931.792	2.546.000	366.474	318.250

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 2024. годину - Бруто 1
- Маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1
- Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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 2025. годину издвојена су средства за накнаду Надзорном одбору у износу од 1.204.000 динара.

Накнаде Надзорног одбора

ПЛАН 2024	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса	ПЛАН 2025	Број чланова	УКУПНА НЕТО маса	УКУПНА БРУТО маса
I	3	65.000	100.308	I	3	65.000	100.310
II	3	65.000	100.308	II	3	65.000	100.310
III	3	65.000	100.308	III	3	65.000	100.310
IV	3	65.000	100.308	IV	3	65.000	100.310
V	3	65.000	100.308	V	3	65.000	100.310
VI	3	65.000	100.308	VI	3	65.000	100.310
VII	3	65.000	100.308	VII	3	65.000	100.310
VIII	3	65.000	100.308	VIII	3	65.000	100.310
IX	3	65.000	100.308	IX	3	65.000	100.310
X	3	65.000	100.308	X	3	65.000	100.310
XI	3	65.000	100.308	XI	3	65.000	100.310
XII	3	65.000	100.308	XII	3	65.000	100.310
УКУПНО	36	780.000	1.203.696	УКУПНО	36	780.000	1.203.720
ПРОСЕК	3	65.000	100.308	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 2025. години.

ПРИЛОГ 14. Кредитна задужености и План кредитне задужености 2025.

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 2025. године.

9.2. План набавке опреме, информатичке опреме и програма

Урбанистички завод планира следеће набавке опреме и рачунарских програма током 2025. године из сопствених средстава у висини **10.350.000** динара:

у 000 динара		
Р.б.	Назив	План 2025
1	DMS	1.200
2	Програм за рачуноводство	540
3	Рачунари	5.020
4	Сервер	1.300
5	Клима уређаји	420
6	Опрема за кафе кухињу	880
7	Канцеларијски намештај	990
8	Аутомобил	0

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

План набавки годишње претплате на лиценце за коришћење рачунарских програма у 2025.години:

У 000 динара		
Р.б.	Назив	План 2025
1	Kaspersky Endpoint security и Web Traffic Security	350
2	Microsoft 365 Business premium	5.000
3	Microsoft software Assurance	2.500
4	Adobe Creative Cloud for Teams	600
5	Одржавање програма за планску документацију - URBAN	100
6	Autodesk програми (Autocad with Tools и Autodesk AEC Collection)	7.440
7	Годишње одржавање програма PTV Vissim Corridor, dinamic assignment	1.400
8	Одржавање програма МЕГА	460
9	PTV Visum 2 лиценце и годишње одржавање	2.100
10	Mango MAP cloud Pro сервис	110
11	Sketchup pro	150
12	Годишње одржавање Sophos Firewall	500
13	Подршка и одржавање софтвера Pantheon	500
14	Cobiss	80

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

Microsoft 365 Business premium – Скуп Microsoft услуга у облаку за електронску пошту, простор за складиштење података (1TB 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 50.000 динара нето.

План средстава за репрезентацију

Средстава за репрезентацију у 2025. години се планирају у висини 3.800.000 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 2025. 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 2025. 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 2025. годину утврђене Ревидираном фискалном стратегијом за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину („Сл. гласник РС”, бр. 88/24) активности планиране Програмом пословања за 2025. годину су прилагођене и реализацији Националног програма „Скок у будућност – Србија 2027” који представља централни оквир за убрзану модернизацију инфраструктуре, са циљем да Србија, а и Град Београд, постане кључна дестинација за инвестиције. Коришћењем свих расположивих ресурса Урбанистички завод ће настојати да одговори свим изазовима на начин да испуни постављене циљеве за 2025. годину, што ће се одразити и на постизање позитивног пословног резултата на крају године.

У Београду,



В.Д. ДИРЕКТОРА

Dragana Bibber
Драгана Бибер, дипл.инж.арх.

DB

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.965	22.865
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.290	4.290
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.290	4.290
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	18.675	18.575
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	17.017	17.017
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	1.658	1.558
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		
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	12.579	12.579
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	247.305	247.225

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	9.880	9.800
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	8.580	8.500
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	4.800	4.800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.800	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
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	198.875	198.875
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.750	33.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	282.849	282.669
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	697.348	697.348
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	53.152	51.069
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.046	10.963
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.376	7.376
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.670	3.587
	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	74.640	74.640
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	74.640	74.640
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	74.640	74.640
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	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	155.057	156.960
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	123.430	123.430

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.750	5.990
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	550	1.650
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	3.200	4.340
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	27.877	27.540
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.565	17.565
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9.312	9.342
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	633
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	282.849	282.669
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	697.348	697.348

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	577.343	505.345
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	577.343	505.345
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	577.343	505.345
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	574.773	505.275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.340	24.270
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	414.191	390.841
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	307.988	295.650
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.660	44.791
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	59.543	50.400
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.450	4.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	85.203	39.350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.589	46.714
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.570	70
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.500	4.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.500	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	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	4.400	4.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	400	400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	582.043	510.045
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	575.373	505.825
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.670	4.220
	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	6.670	4.220
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.000	633
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.670	3.587
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	600.845	518.388
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	596.145	513.688
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.500	4.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	719.111	636.754
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181.683	134.631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	414.191	390.841
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.000	633
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	122.137	110.549
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	118.266	118.366
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	80000	80000
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
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.390	9.290
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.390	9.290
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	70.610	70.710
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
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.641	3.641
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	3.641	3.641
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.641	3.641
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	680.845	598.388
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	732.142	649.685
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	51.297	51.297
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250.172	250.172
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	198.875	198.875

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

Организациона и квалификациона структура запослених (стручност, управљање, мотивисаност, улоге и одговорности и др.) етика и понашање сигурност запослених, објекта и опреме;	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Наведени ризик је класификован као унутрашњи ризик. Како би се спречили негативни утицаји овог ризика потребно је водити активну кадровску политику, благовремено ангажовање млађих стручњака који ће стицати искуство уз старије и искусније колеге и тако осигурати смену генерација. 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.
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.

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	48.756	52.697	53.152	49.561
	Реализација / процена	48.751	51.122	51.069	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+4%	
Укупна имовина	План	182.690	192.871	282.849	277.982
	Реализација / процена	359.407	435.108	282.669	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+126%	-	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21%	-35%	
Пословни приходи	План	386.333	491.667	577.343	669.472
	Реализација / процена	351.253	420.727	505.345	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-14%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	37%	
Пословни расходи	План	384.180	488.090	574.773	667.281
	Реализација / процена	350.784	419.322	505.275	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-14%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+37%	
Пословни резултат	План	2.153	3.577	2.570	2.191
	Реализација / процена	469	1.405	70	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-61%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+200%	83%	
Нето резултат	План	2.255	3.946	5.670	2.079
	Реализација / процена	2.250	4.284	3.587	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+9%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+90%	+32%	
Број запослених на дан 31.12.	План	138	138	145	140
	Реализација / процена	131	138	135	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+5%	
Просечна нето зарада	План	100.417	111.948	123.143	145.806
	Реализација / процена	98.375	111.043	130.264	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+13%	11%	
Инвестиције	План				
	Реализација / процена			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	Ребаланс 2025. година
ЕБИТДА	5.332	9.378	8.420	6.873
ROA	1	1	1	0,75
ROE	5	8	7	4,19
Оперативни новчани ток	136.541	50.177	-118.366	3.124
Дуг / капитал	334	751	454	460,89
Ликвидност	279	133	158	162,23
% зарада у пословним приходима	79	75	77	68,21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20.268	23.461	24.538	24.941
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.345	5.725	5.545	5.365
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.345	5.725	5.545	5.365
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	14.923	17.736	18.993	19.576
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	13.365	16.178	17.435	18.018
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	1.558	1.558	1.558	1.558
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	12.579	12.579	12.579	12.579
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	282.312	252.992	232.514	240.462
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				
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.020	42.350	31.740	16.820

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.720	4.850	8.320	5.680
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28.300	37.500	23.420	11.140
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	8.962	9.642	10.542	11.292
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.962	9.642	10.542	11.292
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	221.000	182.000	169.900	188.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20.330	19.000	20.332	23.750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	315.159	289.032	269.631	277.982
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	730.590	730.590	730.590	730.590
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47.540	43.730	52.825	49.561
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.500	7.500	7.500	7.500
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	32.606	32.606	32.606	32.606
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.434	7.376	12.719	9.455
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.376	7.376	7.376	7.376
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	58	0	5.343	2.079
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	3.752	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414		3.752		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	86.360	83.800	81.400	80.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	86.360	83.800	81.400	80.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције залослених	0417	86.360	83.800	81.400	80.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	181.259	161.502	135.406	148.221
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	139.039	116.352	94.172	100.394
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.310	17.630	9.301	11.390
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.350	1.120	981	1.520
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	13.960	16.510	8.320	9.870
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	26.910	27.520	31.933	36.437
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.300	20.680	21.420	22.120
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.600	6.840	9.570	13.950
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10	0	943	367
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	315.159	289.032	269.631	277.982
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	730.590	730.590	730.590	730.590
			0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	158.528	348.968	521.590	669.472
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	158.528	348.968	521.590	669.472
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	158.528	348.968	521.590	669.472
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	158.585	352.970	515.679	667.281
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.203	13.036	16.449	24.278
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	105.536	220.790	340.479	456.673
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82.516	171.424	260.332	349.240
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.501	25.971	39.441	52.911
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.519	23.395	40.706	54.522
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	900	1.893	3.023	4.327
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.283	86.492	106.221	117.273
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.663	30.759	49.507	64.730
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			5.911	2.191
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	57	4.002		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	100	150	200
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	295
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	0	0	0	195
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25	50	75	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				95
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	400
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	158.678	349.268	522.040	670.072
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	158.610	353.020	515.754	667.626
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	68		6.286	2.446
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		3.752		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	68		6.286	2.446
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		3.752		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	10	0	943	367
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	58		5.343	2.079
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		3.752		
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	199.592	346.530	616.596	801.619
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	199.542	346.430	616.446	801.419
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	100	150	200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	176.267	357.175	637.921	798.495
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54.355	96.185	200.964	217.855
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105.536	220.790	340.479	456.673
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	10	0	943	367
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.341	40.150	95.460	123.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.325			3.124
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		10.645	21.325	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.200	6.230	7.650	10.350
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.200	6.230	7.650	10.350
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.200	6.230	7.650	10.350
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	3.049
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				3.049
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	3.049
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199.592	346.530	616.596	801.619
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	177.467	363.405	645.571	811.894
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	22.125			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		16.875	28.975	10.275
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	198.875	198.875	198.875	198.875
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	221.000	182.000	169.900	188.600

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. 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.).

Прилог 7.

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	Ребаланс 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.350.000	209.867.000	59.038.000	122.557.000	186.076.000	249.595.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	307.988.000	295.650.000	82.516.000	171.424.000	260.333.000	349.240.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	354.648.000	340.441.000	95.017.320	197.395.320	299.773.320	402.151.320
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	145	140	140	140	140
4.1.	- на неодређено време	139	139	134	134	134	134
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	9.306.000	7.313.000	2.379.000	4.656.000	5.367.000	7.307.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	20	18	6	10	15	30
7	Накнаде по ауторским уговорима	8.001.000	7.901.000	254.000	254.000	254.000	1.387.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	35	36	1	1	1	5
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.292.000	7.292.000	2.514.000	5.028.000	7.961.000	10.894.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	6	6	7	7
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	1.204.000	1.204.000	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	4.560.000	4.100.000	434.000	1.524.000	2.614.000	3.704.000
20	Дневнице на службеном путу	800.000	300.000	100.000	200.000	500.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.400.000	1.000.000	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	500.000	69.000	142.000	272.000	334.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	2	4	5
24	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	215.000	2.525.000	3.451.000	4.257.000
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	3	18	26	30
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	9.740.000	9.000.000	1.000.000	1.600.000	8.810.000	9.510.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.740.000	10.790.000	3.053.250	6.163.500	9.273.750	13.125.000
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 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизовани	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	6	5	5	3	2
2	Сектор за стратешко планирање	40	32	32	30	2
3	Сектор за регулационо планирање	48	34	34	34	0
4	Сектор за комуналну инфраструктуру	32	24	24	24	0
5	Сектор за саобраћај	20	14	14	14	0
6	Сектор за финансијске, правне и опште послове	38	26	26	24	2
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		184	135	135	129	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	109	114	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	22	22		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		135	140	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	10	12
2	30 до 40	20	23
3	40 до 50	38	38
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	19	19
УКУПНО		135	140
Просечна старост		48,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	44	46	1	1
2	Женски	91	94	2	2
УКУПНО		135	140	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	13	18
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	33	33
6	25 до 30	28	28
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	8	8
УКУПНО		135	140

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	109	119.758,00	108	138.980,00	113	154.267,80	16,05	11
2	ВС	10	92.537,00	10	102.218,00	10	113.461,98	10,46	11
3	ВКВ								
4	ССС	17	75.910,00	17	89.444,00	17	99.282,84	17,83	11
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	136	96.068,33	135	110.214,00	140	122.337,54	14,78	11,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	135		Стање на дан 30.06.2025. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	радни однос на одређено време	6	1	радни однос на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	140		Стање на дан 30.09.2025. године	140
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	140		Стање на дан 30.09.2025. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	радни однос на одређено време	1	1	радни однос на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	140		Стање на дан 31.12.2025. године	140

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	138	24.048.291	174.263	130	21.150.021	162.692	4	584.878	146.220	8	2.313.392	289.174
II	137	23.793.162	173.673	129	20.918.383	162.158	4	600.701	150.175	8	2.274.078	284.260
III	136	23.855.131	175.405	128	20.934.925	163.554	4	593.715	148.429	8	2.326.491	290.811
IV	139	24.477.811	176.099	131	21.337.342	162.880	9	821.273	91.253	8	2.319.196	289.900
V	139	25.166.704	181.055	131	21.978.205	167.773	6	848.867	141.478	8	2.339.632	292.454
VI	141	24.483.933	173.645	125	21.327.620	170.621	8	869.561	108.695	8	2.286.752	285.844
VII	140	25.527.737	182.341	124	22.305.734	179.885	8	869.561	108.695	8	2.352.442	294.055
VIII	140	24.935.290	178.109	124	21.729.601	175.239	8	869.561	108.695	8	2.336.128	292.016
IX	138	23.954.629	173.584	122	20.779.176	170.321	8	869.561	108.695	8	2.305.892	288.237
X	136	24.076.472	177.033	122	21.145.359	173.323	7	869.561	124.223	7	2.061.552	294.507
XI	136	23.768.325	174.767	122	20.861.717	170.998	7	869.561	124.223	7	2.037.047	291.007
XII	135	25.665.654	190.116	121	22.328.875	184.536	7	869.562	124.223	7	2.467.217	352.460
УКУПНО	1.655	293.753.139	2.130.091	1.509	256.796.958	2.043.980	80	9.536.362	1.485.004	93	27.419.819	3.544.724
ПРОСЕК	138	24.479.428	177.508	126	21.399.747	170.332	7	794.697	123.750	8	2.284.985	295.394

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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	140	26.440.000	188.857	127	23.302.500	183.484	5	670.500	134.100	8	2.467.000	308.375
II	140	26.440.000	188.857	127	23.302.500	183.484	5	670.500	134.100	8	2.467.000	308.375
III	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
IV	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
V	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
VI	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
VII	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
VIII	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
IX	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
X	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
XI	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
XII	140	29.636.000	211.686	127	26.334.700	207.360	5	739.500	147.900	8	2.561.800	320.225
УКУПНО	1.680	349.240.000	2.494.571	1.524	309.952.000	2.440.567	60	8.736.000	1.747.200	96	30.552.000	3.819.000
ПРОСЕК	140	29.103.333	207.881	127	25.829.333	203.381	5	728.000	145.600	8	2.546.000	318.250

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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	140	30.445.660	217.469	127	26.839.170	211.332	5	765.740	153.148	8	2.840.751	355.094
II	140	30.445.660	217.469	127	26.839.170	211.332	5	765.740	153.148	8	2.840.751	355.094
III	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
IV	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
V	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
VI	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
VII	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
VIII	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
IX	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
X	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
XI	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
XII	140	34.126.000	243.757	127	30.324.500	238.776	5	851.500	170.300	8	2.950.000	368.750
УКУПНО	1.680	402.151.320	2.872.509	1.524	356.923.340	2.810.420	60	10.046.480	2.009.296	96	35.181.502	4.397.688
ПРОСЕК	140	33.512.610	239.376	127	29.743.612	234.202	5	837.207	167.441	8	2.931.792	366.474

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	90.353	65.838	97.380	71.105
	Највиша зарада	293.654	208.352	316.945	225.020
Пословодство	Најнижа зарада	250.832	178.333	270.695	192.600
	Највиша зарада	364.030	257.685	392.950	278.300

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
II	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
III	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
IV	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
V	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VI	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VII	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VIII	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
IX	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
X	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XI	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XII	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
УКУПНО	1.203.696	462.960	370.368	24	1.203.720	462.960	370.380	24
ПРОСЕК	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс-2 2024	Ребаланс 2025 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 2025 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 2025 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 2025 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Електрична енергија ¹	5.000.000	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	Основна средства	9.390.000	1.200.000	6.230.000	7.650.000	10.350.000
4	Тонери, кертрици и принтхедови	750.000	140.000	350.000	500.000	710.000
5	Делови за ОЦЕ и рачунарске компоненте	640.000	100.000	250.000	350.000	500.000
6	Канцеларијски материјал	1.100.000	197.500	445.000	692.500	1.100.000
7	Мобилни апарати	960.000	0	990.000	990.000	990.000
8	Средства за одржавање хигијене	1.080.000	190.000	500.000	820.000	1.080.000
9	Артикли за потребе бифеа и сировине за инстант апарате	990.000	240.000	480.000	720.000	990.000
10	Пијаћа вода у балонима	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Ситан инвентар	500.000	10.000	220.000	280.000	450.000
12	Остали материјал	2.260.000	200.000	700.000	1.600.000	2.260.000
13	Материјал за замену подних облога са услугом за	2.700.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Претплата на дневна нов. издања и часописе	450.000	117.500	235.000	352.500	470.000
15	Рекламни и пропагандни материјал	650.000	100.000	200.000	300.000	650.000
16	Филтери за Ароматерапи	270.000	0	135.000	135.000	270.000
17	Зеленило за уређење дворишта и цветни аранжмани	250.000	15.000	225.000	235.000	250.000
18	Воће	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Плочасте измењивачи са заменом	0	0	0	0	3.000.000
Укупно добра:		28.390.000	4.260.000	18.360.000	23.275.000	33.470.000

Услуге						
1	Трошкови на изради производа	66.852.500	28.605.000	60.025.500	34.880.500	71.772.500
2	Одржавање рачунарских програма	11.411.000	3.492.500	6.985.000	11.837.500	17.162.500
3	Услуге мобилне телефоније ³	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
4	Закуп мултифункционалних уређаја ⁴	1.200.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
5	Услуге одржавања Urban апликације	100.000	0	0	0	100.000
6	Трошк.превоза, телефона, ПТТ и интернета	1.480.000	282.500	715.000	1.097.500	1.530.000
7	Остале непроизводне услуге	5.161.000	2.271.000	3.459.500	7.650.500	8.239.000
8	Коричење урбанистичке и друге документације	700.000	150.000	300.000	500.000	700.000
9	Штампање публикације, плаката и позивница	800.000	0	0	300.000	800.000
10	Ангажовање лица по уговору о привремено повре	4.439.000	1.530.000	3.060.000	4.845.000	6.630.000
11	Сервисирање опреме	710.000	153.500	327.000	535.500	720.000
12	Одржавање лифтова	360.000	160.000	260.000	390.000	550.000
13	Одржавање клима уређаја	500.000	50.000	500.000	500.000	500.000
14	Ревизија финансијских извештаја	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	Услуге ресторана и кетеринга	1.960.000	300.000	600.000	1.000.000	1.560.000
16	Заштита на раду	1.200.000	315.000	790.000	1.145.000	1.500.000
17	Смештај и авио превоз	2.000.000	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000
18	Дизајнерске услуге (прелом и дизајн)	450.000	150.000	150.000	400.000	700.000
19	Услуге лектуре и коректуре текста	400.000	180.000	180.000	180.000	580.000
20	Добровољно пензионо осигурање	8.700.000				8.400.000
21	Осигурање имовине и лица ⁵	1.050.000	300.000	550.000	825.000	1.100.000
22	Одржавање хигијене	4.000.000	1.620.000	3.240.000	4.860.000	6.480.000
23	Физичко техничко одржавање објекта	9.800.000	3.200.000	6.400.000	9.600.000	12.800.000
24	Обука запослених за рад у Vissim софтверу	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
25	Добровољно здравствено осигурање	5.220.000	1.305.000	2.610.000	3.915.000	5.220.000

26	Штампа за Каталог Музеј Никола Тесла i Katalog RIŽ	0	120.000	120.000	270.000	270.000
27	Консултантске услуге	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
28	Најам (закуп) возила	0	230.000	690.000	1.140.000	1.570.000
	Укупно услуге:	131.333.500	45.567.000	93.927.000	90.149.000	154.574.000
Радови						
1	Санација пасареле са материјалом	0	0	4.000.000	400.000	4.000.000
2	Радови на термотехничким инсталацијама	1.200.000	190.000	380.000	1.070.000	1.260.000
3	Електромонтажни радови	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Водоинсталатерски и санитарни радови	420.000	100.000	170.000	320.000	420.000
5	Грађевински, столарски и браварски радови	500.000	50.000	200.000	450.000	500.000
6	Молерски радови	200.000	0	100.000	100.000	200.000
7	Адаптација кафе кухиње	2.500.000	0	0	250.000	2.500.000
8	Санација тоалета са материјалом	0	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000
9	Замена столарије са материјалом	0	0	0	4.800.000	4.800.000
	Укупно радови:	5.320.000	465.000	16.600.000	19.265.000	25.680.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		165.043.500	50.292.000	128.887.000	132.689.000	213.724.000

1 Електрична енергија¹ уговор је закључен на период 2024-2026

2 Гориво за службени аутомобил² уговор је закључен на период 2024-2026

3 Услуге мобилне телефоније³ уговор је закључен на период 2024-2026

4 Закуп мултифункционалних уређаја⁴ уговор ће бити закључен на период 2025-2027

5 Осигурање имовине и лица⁵ уговор ће бити закључен на период 2025-2027

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	100.000	50.000	0	0	0	50.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	3.800.000	3.800.000	1.150.000	1.905.000	2.755.000	3.800.000
6.	Реклама и пропаганда	650.000	650.000	100.000	200.000	300.000	650.000
7.	Остало*	2.785.000	2.785.000	100.000	800.000	1.660.000	1.880.000

* стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми