

"ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ" ЗРЕЊАНИН

Ул. Гундулићева 8
23101 Зрењанин
тел: 023/566-120
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs

ПИБ: 101165196
Матични број: 08314659
Текући рачун: 200-2866970101009-49
Банка: Поштанска штедионица
Шифра делатности: 71.11; 71.12



Број: 23/10
Дана: 18.09.2023. г

**ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“
ЗРЕЊАНИН**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **7111**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08314659**

ПИБ: **101165196**

ЛБКЈС: **61910**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, Септембар 2023. године

С А Д Р Ж А Ј		Страна
	ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1.	Статус, правна форма и делатност предузећа	5
	Визија и мисија	7
	Законски оквир којим се уређује пословање предузећа	8
1.2.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	10
1.3.	Организациона структура - шема	11
1.4.	Орган управљања	12
2)	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА у 2022.г.	12
2.1.	Процена физичког обима активности у 2022.г.	13
2.2.	Процена финансијских показатеља у 2022.г.	16
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12. 2021.г. план и процена извршења	16
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2022.г. план и процена извршења	17
2.2.3.	Извештај о токовима готовине 2022.г план и процена извршења	17
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	18
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	19
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	19
2.6.	Активности у области корпоративног управљања	20
2.7.	Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2022.г.	20
3)	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ за 2023.г	20
3.1.	Циљеви	20
3.1.1.	Кључне активности потребне за достизање циљева	20
3.2.	Анализа тржишта	21
3.3.	Ризици у пословању и управљање ризицима	21
3.4.	Планирани индикатори пословања за 2023.г	22
3.5.	Планиране активности у области корпоративног управљања	23
4)	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА	24
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о ток. готовине за 2023.г.	24
4.2.	Структура прихода и расхода	24
4.3.	Начин планирања прихода	27
4.4.	Цене	32
4.5.	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	32
4.6.	Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина	32
4.7.	Трошкови запослених	32
5)	ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	32
5.1.	План расподела добити за 2022. годину	32
5.2.	Расподела добити 2019, 2020 и 2021.годину	33
6)	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
6.1.	Планирана структура запослених	33
6.1.1.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених	33

Измена Програма пословања за 2023.годину

	према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора	
6.2.	Динамика запошљавања	34
6.3.	Исплаћене зараде у 2022.г и план зарада за 2023.г.	34
6.4.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	35
6.5.	Накнаде комисије за ревизију	35
7)	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
8)	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	35
8.1.	Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину	35
8.2.	Набавка возила	36
9)	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	36
10)	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	36
	ПРИЛОЗИ	38

Програм пословања “Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за 2023.годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 12/10 на седници одржаној 29.11.2022.године и на исти је дала сагласност Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 16.12.2022. године Закључком број: 06-161-21/22-I (у даљем тексту: Програм).

ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

- Услед потребе да се на појединим позицијама расхода измене Програмом дефинисане вредности, како би се активности предузећа прилагодиле реалним потребама, а у циљу што боље реализацији самог Програма пословања приступа се измени Програма пословања. Измењена вредности планираних расхода је умањена за 1.565.000 динара и износи 73.795.400 динара.
- Укупно планирани приходи за реализацију Програма предузећа и средства за исплату зарада остају на истом нивоу као у првобитном Програму пословања за 2023.годину
- Извршена је анализа пословања предузећа и дата је нова процена расхода - прерасподела - табела структура расхода
- Дата је нова процена набавке опреме.
- Дата је нова процена потребних средства за набавку добара и услуга -у плану набавки мења се образац 15.
- Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2023. годину врши се измена појединих табела и прилога као саставног дела измене Програма пословања.
- На основу наведеног изменом Програма пословања мењају се следећи **прилози**:

Ред. број	Прилог	НАЗИВ
1	прилог 4	ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА
2	прилог 5	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године
3	прилог 5а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023.године
4	прилог 5б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2023-31.12.2023.године
5	прилог 7	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
6	прилог 15	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА

Преостали прилози и табеле из првобитног Програма пословања које не подлежу изменама остају на снази и налазе се у оквиру прилогу у измени Програма пословања.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма

Народни одбор општине Зрењанин је 1961. године донео Одлуку о оснивању Завода за урбанизам са задатком обављања свих стручних послова из области урбанизма за град Зрењанин. У протеклим годинама мењале су се организационе форме али је континуитет урбанистичког планирања одржан и унапређиван захваљујући квалитетном кадровском потенцијалу.

Битна промена организационе форме догодила се 1992. године када је основано ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ у чији састав је ушао и Завод за урбанизам.

Изменом Закона о буџетском систему из 2015. године и у складу са истим ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ је променила правну форму изменом оснивачког акта и Статута. Од 30.11.2016. године мења назив у „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин и наставља са радом као јавно предузеће са тржишним финансирањем и претежном архитектонском делатношћу.

Пословно име:	„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ Зрењанин
Седиште:	23000 Зрењанин, Гундулићева 8
Претежна делатност:	71.11 Архитектонска делатност
Остала дел. предузећа:	71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.
Матични број:	08314659
ПИБ:	101165196
Надлежно министарство:	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Власништво предузећа је 100% државни капитал. Органи управљања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин су Надзорни одбор и Директор. Скупштине града Зрењанина на седници одржаној дана 17.12.2021. године донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин којом је регулисана измена и допуна поверених делатности.

У оквиру делатности предузеће обавља следеће послове:

- аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања,
- припремање документације за рани јавни увид пре израде нацрта планских докумената,
- припремање иницијалних предлога за доношење планских докумената од стране Скупштине града,
- припремање и израда просторних и урбанистичких планова и предлагање мере за њихово спровођење и других аката који се односе на планирање, уређење и коришћење простора,
- израда стратешких процена утицаја планова на животну средину,
- израда пројеката парцелације и препарцелације, пројеката исправке границе суседних парцела и урбанистичких пројеката,
- израда правила уређења и грађења за прибављање локацијских услова,
- давање мишљења о могућности озакоњења објеката и давање других стручних мишљења органима Градске управе,
- израда информације о локацији,

- израда-издавање услова из планских докумената за потребе решавања имовинскоправних односа, конверзије неизграђеног грађевинског земљишта, измене граница суседних парцела,
- израда елабората о уређењу јавних површина и израда урбанистичких услова и сагласности,
- обављање и других стручних послова у вези са применом закона којим се уређује област планирања, изградње објеката и уређења грађевинског земљишта,
- вођење информационе основе, односно праћење, обрада и анализирање података и елемената неопходних за примену, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова – ГИС,
- вршење послова истраживања за потребе планирања и уређења простора,
- евидентирање и чување документације која се односи на планирање и уређење простора,
- развијање информационог система за потребе уређења простора и рационалног развоја делатности из надлежности локалне самоуправе,
- предлагање Скупштини града критеријума за категоризацију јавних путева који су у надлежности града и њихову категоризацију,
- планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање (редовно одржавање у летњем и зимском периоду, рехабилитацију и ургентно одржавање) и заштиту јавног пута,
- вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и реконструкцији јавног пута,
- организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштити јавног пута,
- уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању), реконструкцији и стручном надзору јавног пута,
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем (редовном одржавању у летњем и зимском периоду, рехабилитацији и ургентном одржавању) и заштитом јавног пута,
- организовање наплате и контроле наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења,
- праћење стања путне мреже,
- заштиту јавног пута
- означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве,
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу,
- изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељу,
- издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова,
- издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова,
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу,

- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу,
- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута,
- издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа,
- издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу,
- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута,
- подношење захтева за упис јавних путева са припадајућим објектима и земљиштем у јавне књиге о евиденцији права на непокретностима као јавна својина града Зрењанина,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању јавне расвете,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за изградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију и уступање радова и услуга на пројектовању, изградњи, реконструкцију, унапређењу и одржавању семафорских уређаја,
- вршење инвеститорске функције, организовање стручног надзора, издавање услова за израду техничке документације за постављање и одржавање и уступање радова и услуга на пројектовању, постављању и одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације,
- на захтев Оснивача даје мишљење и пружа стручну помоћ из делатности коју обавља,
- вођење књиге основних средстава за објекте у власништву града за које је вршила инвеститорске послове, а који се не воде у другим јавним предузећима, односно у Градској управи,
- вршење послова вештачења у области грађевинарства и у економско-финансијској области,
- вршење и других послова које Предузећу повери Оснивач.

Предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања, као и друге стручне послове и за друге кориснике.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Визија и мисија

Понудом свих обима услуга из делатности предузећа, обезбедити потребе које оснивач, инвеститори и грађани имају за плановима, техничком документацијом и стручним надзором.

Уз стручне и оспособљене запослене пружити најбољу услугу у региону.

Услугама из области израде планске документације, ићи у сусрет стварању позитивне инвестиционе климе у граду, али и ка стварању предуслова који омогућавају његово адекватно функционисање у односу на све његове примарне функционалне аспекте попут односа према: јавном комуналном сектору, култури, образовању, здравству и посебно према потребама становника као и примарних функционалних јединки простора. Подизање степена оспособљености појединаца, кроз њихово перманентно усавршавање за потребе обављање свих нивоа пословања из области делатности предузећа, представља

непрекидну мисију постојања оваквог типа предузећа са циљем давања најквалитетнијих решења за планирање простора.

Предузеће као управљач јавних путева газдује и управља путевима у смислу да континуирано контролише стање и предузима мере у смислу очувања путева као јавног добра и објеката на истим у циљу повећања безбедности одвијања саобраћаја.

Наша визија је да будемо синоним за предузеће која стално поставља више стандарде како у области планирања, тако и у области стварања предуслова за одрживи развој града и која не само да уводи нове трендове у области урбанизма, него их и предвиђа и креира, да послујемо у послуху с временом које долази, у којем се урбано планирање директно повезује са привлачењем инвестиција, да функционишемо као регионални центар чиме се обезбеђује равномерни развој региона и да на себе преузмемо одговорност за улогу кључног стратешког партнера града, који прати и усмерава развој града као привредног, образовног, здравственог и културно-историјског средишта Баната.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Годишњи програм пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ за 2023.годину усклађен је са Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-7812/2022-1 од 21.10.2022. године („Службени гласник РС“ бр.115/2022) - текст Смернице за израду програма пословања за 2023.годину.

„Јавно предузеће за урбанизам“ Зрсњанин (у даљем тексту: предузеће) у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа.

Код пројекције пословања предузећа, треба имати у виду одредбе секторских прописа пре свега Закона о путевима, Закона о планирању и изградњи, Закона о комуналним делатностима, Закона о енергетици, Закона о раду и других прописа.

Законски и подзаконски оквири који уређују пословање Предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 -др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018 – др. Закон, 86/2019 - усклађени дин.изн., 126/2020 - усклађени дин.изн, 99/2021 - усклађени дин.изн. и 111/2021-др.закон);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 73/2019);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 - др.закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017- одлука УС,113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење);

- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2014 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађ.дин изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин.изн. и 153/2020);
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 62/2023);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2019 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 95/2018 – др.закон);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 159/2020);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег,односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/2016);
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 36/2013).

Нормативна акта Предузећа:

- Статут „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин,
- Правилник о организацији и систематизацији послова „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин,
- Колективни уговор код послодавца „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
- Правилник о канцеларијском пословању и архивској грађи,
- Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица,
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у „Јавном предузећу за урбанизам“

- Зрењанин,
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
 - Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
 - Стратегија за управљање ризиком и процену ризика у „Јавном предузећа за урбанизам“ Зрењанин,
 - Правилник о финансијском управљању и контроли у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
 - Кодекс понашања запослених у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
 - Акт о мапирању пословних процеса у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
 - Правилник о заштити података о личности у „Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин,
 - Правилник о безбедности информационо -комуникационог система од посебног значаја „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин,
 - Правилник о условима и начуну коришћења службених возила „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин,
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања,
 - Пословник о раду Надзорног одбора „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин.
 - Правилник о рачуноводству

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор „ Јавног предузећа за урбанизам „ Зрењанин је својом Одлуком бр. 7-3/10 усвојио Средњорочни план пословне стратегије на седници одржаној 03.03.2017. године за период од 2017. до 2021. године, који је истекао. Потребно је израдити нови и ускладити са законском регулативном у овој области.

Надзорни одбор „ Јавног предузећа за урбанизам „Зрењанин је својом Одлуком бр. 7-2/10 усвојио Дугорочни план пословне стратегије на седници одржаној 03.03.2017. године за период од 2017. до 2026. године.

Наведени планови пословне стратегије инкорпорирани су делом у документу плана развоја града Зрењанина.

1.3. Организациона структура – шема



1.4. Органи управљања:

У складу са Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2023. годину, тачка 1 алинеја 6, за директора и чланове Надзорног одбора наводе се број и датум решења о именовану.

НАДЗОРНИ ОДБОР	
ПРЕДСЕДНИК	Жарко Пандуров - именован 04.02.2022.г решењем број: 06-22-32/22-I
ЧЛАН - представник оснивача	Горан Марковић - именован 04.02.2022.г. решењем број: 06-22-32/22-I
ЧЛАН - представник запослених	Зорица Карапанџин – именована 04.02.2022.г. решењем број: 06-22-32/22-I
РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА	
В.Д. ДИРЕКТОРА	Горан Краварушић –именован решењем број: 06-42-16/21-I од 31.03.2021.године
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	Љиљана Томовић
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	Јован Цветић
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Бранка Бајовић
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	Зорица Карапанџин
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ	Љубомир Станков
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	Драган Стајић

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Изменом Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.68/2015), јавна предузећа, фондови и дирекције, су изостављени из списка индиректних корисника буџетских средстава.

У складу са законом, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Зрењанин (у даљем тексту: Дирекција) је променила правну форму изменом оснивачког акта и Статута. Од 30.11.2016.године мења назив у „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин и наставља са радом као јавно предузеће на тржишту.

Основ за израду Програма пословања предузећа су послови које нам је оснивач поверио Одлуком о оснивању, Статутом и уговором.

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. г.

План за 2022. годину конципиран је између значајних потреба града за повереним пословима предузећу и ограниченим потенцијалом буџета града. Пословање у 2022. години карактеришу и пренета потраживања за извршене услуге граду Зрењанину у 2021. години у износу од 20.300.830 динара чије је плаћање извршено у 2022. години. У току 2022. године извршена је једна измена Програма пословања (Ребаланс 1) у новембру месецу, а односила се на смањење и прераспodelу одређених трошкова мењајући износ укупних трошкова. Потреба града за услугама израде урбанистичких планова прати планирање прихода док су услуге надзора везана за изведене радове и то у делу где предузеће не може да утиче. Код планираних трошкова дошло је до значајних уштеда што је резултирало да крајњи резултат буде у оквирима процењене реализације за 2022. годину.

У току 2022. године извршене су следеће активности:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Баглаш“, израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“, израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Југоисток“, Израда Плана генералне регулације насељеног места Перлез, израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Берберско –Болница“, израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Доља“, израда Генералног урбанистичког Плана насељеног места Зрењанин-стратешки развојни план, израда Измене и допуне Плана генералне регулације „Граднулица „ у Зрењанину.
Изменом Програма пословања одустало се од појединих планова.

Израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације по захтеву Градске управе града Зрењанина, правних и физичких лица.

Израда правила уређења и грађења (локацијски услови) и Информације о локацији.

Израда планске документације по захтеву инвеститора.

Праћење реализације планских докумената, анализа локалитета и давање стручног мишљења органима Градске управе града Зрењанина у поступку озакоњења и по другим захтевима.

Планска документација се ради по приоритетима и захтевима оснивача. Фактурисање извршених услуга у овом делу врши се на основу динамике утврђене ценовником који је саставни део Програма пословања.

Израда планске документације условљена је и доставом геодетских подлога од стране носиоца израде плана и службе за катастар непокретности.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ

На основу поверене делатности по захтеву оснивача у 2022. године извршене су следеће услуге надзора :

- Вршење стручног надзора на редовном одржавању путева и улица у летњем и зимском периоду, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на изградњи и реконструкцији светлосне саобраћајне сигнализације и опреме, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на изградњи саобраћајних прикључака на јавне путеве и паркирали-шта у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора над рехабилитацијом тротоара, пешачких и бициклических стаза у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном одржавању објеката и опреме јавне расвете на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном одржавању тротоара, пешачких и бициклических стаза у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора над редовним одржавањем спортских терена, игралишта и платоа на јавној површини, на територији града Зрењанина.
- Надзор над радовима на насипању расутих материјалом некатегорисаних путева, улица и јавних површина на територији града Зрењанина.
- Стручни надзор над постављањем нових успоривача саобраћаја на улицама и општинским путевима града Зрењанина, по техничкој документацији.
- Контролни прегледи путних објеката (мостови, пропусни, надвожњаци), на територији града Зрењанина.
- Издавање услова за радове у путном земљишту, услова за раскопавање и контрола довођења саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације у претходно исправно стање.
- Сарадња са управљачем државних путева и осталим надлежним органима.
- Издавање дозвола за ванредни превоз на јавном путу из надлежности, као и прибављања сагласности МУП за исти, на територији града Зрењанина.
- Израда катастра и допуна базе података општинских путева и улица, на територији града Зрењанина.
- Издавање услова за пројектовање, прикључење, укрштање и паралелно вођење у односу на јавни пут и саобраћајне површине, свих објеката и објеката инфраструктуре, у својству управљача пута, у поступцима обједињене процедуре или ван ње.
- Издавање услова за израду планских докумената из оквира надлежности, градским и републичким надлежним органима.
- Издавање услова из надлежности, за израду урбанистичких пројеката.
- Учешће у изради планске документације у оквиру надлежности и праћење реализације истих.
- Израда годишњих и вишегодишњих планова и програма за радове на путној мрежи

општинских путева, улица, некатегорисаних путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и јавне расвете на територији града Зрењанина.

Инжењерски послови за потребе Градске управе и шире (израда предмера и предрачуна, саве- тодавне и консалтинг услуге, техничке услуге у поступцима јавних набавки, састављање одштетних захтева везаних за хаварије над јавним објектима од стране трећих лица и др.)

- Издавање услова и учешће у организацији манифестација у домену путева, саобраћаја и јавне расвете.
- Издавање сагласности везаних за промену режима саобраћаја и спортских и осталих манифестација, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзор над изградњом канализационих мрежа за насељена места Елемир и Лазарево.
- Изнајмљивање саобраћајних знакова и опреме за потребе градских и осталих манифестација.

Приходи од услуга надзора остварени су у оквиру планираних вредности. Ове услуге директно су узроковане нивоом извршених радова на које се обрачунава надзор по ценовнику предузећа.

Издавање разних сагласности, потврда и мишљења.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће се бави и предметима СОН-а из 2015. године и ранијих година (као поверилац у извршним поступцима и тужилац у судским поступцима).

Предузеће се стара о наплати накнаде за уређивање грађевинског земљишта и закупа по уговорима склопљеним до 30.11.2016. год. односно док је пословало као ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“. У пословним књигама се само евидентирају промене (плаћање се врши на УРЈП) које немају утицаја на пословни резултат предузећа.

Ресурси предузећа

Предузеће своје пословне активности обавља у објекту у улици Раде Кончара 66 у Зрењанину који је јавна својина локалне самоуправе.

Од имовине која нам је дата на коришћење имамо следећу опрему:

		у дин.
	ВРСТА ОПРЕМЕ (на дан 01.01.2022)	ВРЕДНОСТ (у дин.)
1.	Канцеларијска опрема	76.042
2.	Рачунарска опрема	1.001.965
3.	Опрема за домаћинства	0
4.	Комуникациона опрема	0
5.	Опрема за саобраћај	1.477.340

Измена Програма пословања за 2023.годину

6.	Опрема за безбедност	0,00
7.	Компјутерски софтвер	0,00
8.	Мерни и контролни инструменти	0,00
9.	Опрема за заштиту животне средине	0
10.	Електро и фотографска опрема	0
УКУПНО :		2.555.347

НАБАВКА ОПРЕМЕ У 2022. год.	ВРЕДНОСТ
1. Канцеларијска опрема (ЈН 2021)	123.623
2. Рачунарска опрема	250.000
3. Канцеларијска опрема	905.000
УКУПНО (нове набавке)	1.278.623

Вредност опреме је као што се види из приложене табеле изузетно ниска, што значи да је највећим делом отписана и потребно је било њено обнављање. У односу на наведену вредност у току 2022. године дошло је до набавке рачунарске и канцеларијске опреме из расподеле добити за 2021.годину. На крају године ради се обрачун амортизације, тако да је предвиђена садашња вредност у Билансу стања на дан 31.12.2022. пројектована на 3.340.000 динара.

Највреднији ресурс предузећа су кадрови. Од укупног броја тренутно запослених (32) 77% је запослених са високом и вишом стручном спремом који поседују све потребне лиценце за обављање делатности предузећа. Указујемо сходно старосној структури запослених на хитно обнављање и пријем нових кадрова. Одлазак у пензију без преноса знања млађим запосленима представља велики ризик.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

У складу са финансијским показатељима на дан 30.09.2022. године и планских вредности наведених финансијских извештаја као и других познатих параметара (реално сагледавање прихода и расхода за 2022. г.) у моменту израде Програма пословања за 2023. годину, дата је процена вредности позиција Биланса стања на дан 31.12.2022. године, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године.

Процена прихода	:	60.276.	хиљ.динара
Процена расхода	:	60.206.	хиљ.динара
Процена добитка (брutto)	:	70.	хиљ.динара

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године план - процена извршења

Биланс стања Предузећа представља приказ стања и структуре пословне имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2022. године. У укупној имовини стална имовина

учествује са 5%, а обртна са 95%. Структуру сталне имовине чине основна средства (опрема). У структури обртне имовине највећи део чине готовински еквиваленти и готовина, потраживања од купаца и остала потраживања. Структуру пасиве чине капитал који у укупној пасиви учествује са 27% а краткорочне обавезе са 73%. На обртну имовину и краткорочне обавезе има утицај пословање из доба ЈП Дирекције и евиденције које је предузећа као правни следбеник у обавези да води. Укупна Актива 69.360 хиљ.динара, укупна Пасива 69.360 хиљ.динара.

Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022 план и процена

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план –процена извршења

Пројектовани укупни приходи (реализација за 2022 годину) износе 60.276 хиљада динара и мањи су у односу на првобитно планиране за 10.724 хиљада динара. Узрок смањења прихода су мање остварени приходи од пружених услуга оснивачу као и мање остварени приходи са тржишта. Укупни расходи пројектовани су на 60.206 хиљада динара и нижи у односу на планиране за 9.468 хиљада динара, што је резултат мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања (планирано је 35 запослених, а стварно запослених у реализацији је било 30 (просечан број), уштеда на трошковима производних услуга, нематеријалних трошкова и трошкова горива и енергије. Смањење пословних прихода и смањење пословних расхода резултирало је процену нето добитка у износу од 60 хиљада динара.

Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2022. план и процена

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022-план-процена

У 2022. години процењени прилив готовине у укупном износу 84.196 хиљада динара и мањи је у односу на план за 7.514 хиљада динара. У укупним приливима готовине, приливи готовине из пословних активности учествују са 96% док прилив готовине из активности финансирања учествује са 4% . Процењени одлив новчаних средстава износи 78.778 хиљада динара и нижи је од планираног за 8.854 хиљ.динара У укупном одливу готовине одлив готовине из пословних активности учествује са 97% док одлив из активности финансирања износи 3%

Смањена реализација остварених прихода и реализација смањених трошкова узроковало је и смањење планираних прилива и одлива готовине.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 4.082 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 1.336 хиљада динара.

Заједно са почетним салдом готовине (13.852 хиљада дин.) и на основу прилива и одлива за првих десет месеци и процене истих до краја године (+5.418) , процењује се да ће предузеће на крају године на својим рачунима располагати са око 19.270 хиљада динара.

Прилог 1б. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ. на дан 31.12.2022 план и процена

2.3. Анализа остварених индикатора пословања за 2022 годину-процена

Приказани подаци за 2020, 2021 и 2022. годину исказани су по обрачунској основи. Пословање предузећа се обављало у оквиру планираних активности. Предузеће је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава која смо добијали из буџета града и остварених сопствених средстава.

Индикатори за 2022. годину су незнатно промењени у односу на 2021.годину као и у односу на 2020. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. Предузеће ће у 2022. години као и у претходним годинама пословним приходима покрити пословне расходе и остварити пословну добит.

Важан показатељ је ликвидност која је изнад 1.

Укупан капитал - Предузеће је смањило капитал за 5% у односу на план, а у односу на 2021. годину има незнатно повећање за пројектовану добит.

Укупна имовина – Предузеће је смањило укупну имовину у односу на 2021. годину за 4% док је у односу на план за 2022 повећало за 1%

Пословни приходи - Предузеће је остварило мање пословне приходе за 15% у односу на план 2022. године, а у односу на 2021.годину мање за 2%.

Пословни расходи - Остварени су за 3% више од претходне године, а за 13% мањи од плана за 2022.годину.

Пословни резултат - Пословни резултат је мањи од планираног за 100% , и у односу на реализацију претходне године мање за 100 %

Нето резултат - Предузеће је остварило нето добитак мањи за 95% у односу на план, а у односу на реализацију претходне године мањи за 97%

Број запослених – Планирани број запослених у 2022. години је 35, (кроз реализацију просечни запослени су 30). Крај године број запослених је 32. У односу на план 2022. год. број запослених је смањен за 9% а у односу на 2021. годину је за 3% повећање.

Просечне зараде – Зараде су усклађене са планом за 2022. годину, а повећане су за 11% у односу на претходну годину, због промене структуре запослених (повећан број у пословодству, исплата за 12 месеци што није било у реализације 2021).

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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Показује колико је предузеће способно да зарађује без утицаја кредитних средстава и без обнављања основних средстава. У 2022.години он износи 603 хиљада динара (процена) и у односу на претходну годину је мања јер је добит у 2021 била већа.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100. У 2022. години износи 0,087% и мања је у односу на 2021. годину када је износила 3.18% .

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

Стопа показује колико је остварено добити у односу на уложени капитал. У 2022. години ова стопа је процењена и износи 0.311% . У 2021.години је износила 11.99% Разлог је већа добит у 2021.години, а у 2022.години процењена је мања добит.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности. У 2022. години он износи 4.082 хиљаде динара док у 2021. години износио 2.217 хиљ.динара.

Дуг / капитал - представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100. У 2022. години а и ранијим годинама овај показатељ је веома лош. Дуг је 2,5 пута већи од капитала. Овај показатељ би био много бољи кад предузеће не би имало потраживања и обавезе за СОН и накнаду за уређење грађевинског земљишта као и остала потраживања и обавезе још из времена кад је пословало као Дирекција

Ликвидност - представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100. Предузеће је током свих година ликвидно захваљујући великим обртним средствима која су у 2022. години 136,64 % већа од обавеза.

Процент зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100. У 2022. години овај податак износи 86,20% док је у 2021. години овај податак био 84.14 %

Кредитно задужење – Предузеће је првобитним планом планирало кредитно задужење путем финансијског лизинга. Изменом Програма пословања одустало се од куповине 2 путничка возила путем финансијског лизинга.

Субвенције и остали приходи из буџета – Предузеће није планирало субвенције за 2022. годину и није их ни остварило.

Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања су значајна у делу остварених прихода и расхода. Назначајнији купац предузећа је град Зрењанин и највећим делом зависимо од планираних (расположивих) средстава у буџету града за израду планова, као и приоритета оснивача у вези израде планске документације и расположивог кадровског потенцијала предузећа који су у овом моменту недовољни. Вршење надзора и осталих послова које врши одељење за путеве и саобраћај условљено је реализацијом нивоа извршених радова. Такође и у овом делу поверених послова од стране оснивача приметан је недостатак кадрова. И најмања промена у реализацији планираних прихода условљена на основу кадровских проблема могла би да доведе предузеће у неповољан финансијски положај. На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало неблаговремено прибављање геодетских подлога, документације потребне за израду планске документације и услова надлежних институција, док су приходи од услуга надзора последица нивоа извршених радова.

Када су у питању приходи са тржишта реализација је условљена захтевима купаца.

Због тога се трудимо да трошкове држимо под строгом контролом, како би се што боље уклопили у планиране приходе и планиране трошкове.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Током 2022. године унапређен је процес тока документације у предузећу са јасно дефинисаном одговорношћу свих носилаца пословних процеса.

Извршена је куповина савременије рачунарске опреме, као и куповина канцелариске опреме (намештај, климе) све у функцији успешнијег и ефикаснијег обављања поверених послова од стране оснивача и извршавања законских обавеза.

У складу са финансијским могућностима настављен је континуитет у стручној едукацији запослених у смислу посете семинарима и саветовањима.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично и функционално.

Такође у складу са захтевима везаним за транспарентност и отвореност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени.

Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом интерних и екстерних механизма. Најзначајнији интерни механизми су мониторинг менаџмента од стране Надзорног одбора, а најзначајнији екстерни механизам је законска регулатива.

Запослени у Предузећу су у 2022. години похађали семинаре, радионице у склопу пројекта „ RELOF 2“, те је евидентно да се у предузећу у 2022. години активно радило на унапређењу корпоративног управљања.

2.7. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2022. годину

Циљеви планирани изменом Програма пословања за 2022. годину су углавном остварени осим у делу новог запошљавања кадровима који су неопходни за ефикасно функционисање предузећа. У том делу финансијска средства су обезбеђена, не троше се за друге намена, док су остали трошкови пословања сведени на минимум. Одустало се од кредитног задуживања путем финансијског лизинга за набавку 2 нова возила и од пратећих трошкова ове ЈН.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљ предузећа је стално повећање конкурентности, ширење тржишта за своје услуге, повећање прихода као и смањење оперативних трошкова на свим нивоима и фазама реализације пословних процеса.

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања.
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача.

3.1.1. Кључне активности потребне за достизање циљева

- јачање кадровских капацитета,
- инвестирање у опрему,

- развој информационог система у функцији оптимизације,
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа, линије руковођења, надзора и контрола,
- увођење стандардизованих процедура,
- базе података, интегрисани информациони систем,
- Увођење ФУК-а (финансијско управљање и контрола)

-Прилог 2. – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

3.2. Анализа тржишта

Од 1.12.2016.године „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин је предузеће које највећим делом остварује приходе пружајући услуге граду Зрењанину, али је једним делом и тржишно оријентисано. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности оснивача - града Зрењанина.

Обим послова које предузеће обавља за оснивача је толики да не оставља простора за значајнију оријентацију према тржишту.

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

Ценовни ризик

Предузеће није у значајној мери изложено ценовном ризику обзиром да већину услуга пружа оснивачу који и даје сагласност на ценовник услуга предузећа. За сада нема флукуација цена наших услуга.

Кредитни ризик

Предузеће није изложено кредитном ризику јер готово све услуге на тржишту наплаћује авансно, а град Зрењанин се труди да своје обавезе измирује у роковима доспећа.

Ризик ликвидности новчаног тока

Ризик ликвидности новчаног тока постоји само у случају да буџет не буде у могућности да измирује своје обавезе према предузећу, што је мало вероватно. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима предузеће измирује у законским роковима. У 2022. години (као ни у претходним) нисмо имали блокаде рачуна и кашњења по основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза.

Остали ризици

У случају већег одступања у остваривању планираних прихода јавио би се ризик у вези солветности предузећа, а директан утицај би био на процењени резултат предузећа за 2023.годину.

Потенцијални ризик је и наплата по судским пресудама уколико до њих дође.

-Прилог 3. – Пословни ризици и план управљања ризицима

План/мапу управљања ризицима

Предузеће је усвојило „Стратегију за управљање ризиком и процену ризика у Јавном предузећу за урбанизам“ Зрењанин.

3.4 Планирани индикатори пословања за 2023

Приказани су подаци процене реализације за 2022 годину јер се пореде са Програмом пословања за 2023. годину. Подаци су исказани на обрачунској основи у складу са смерницама и упутствима ЈЛС.

Укупан капитал - Предузеће је планирало изменом Програма пословања капитал у износу од 27.231 хиљ.динара и у односу на процену реализације за 2022. годину повећава се за 41% кроз планирани нето добитак у износу од 3.870 хиљ.динара

Укупна имовина – Предузеће је планирало повећање укупне имовине у односу на 2022. годину за 10% због набавке опреме .

Пословни приходи - Предузеће је планирало веће пословне приходе за 30% у односу на процену реализације за 2022. годину.

Пословни расходи - Предузеће је планирало изменом Програма пословања веће пословне расходе за 21% у односу на процену реализације за 2022. годину.

Пословни резултат - Пословни резултат је планиран у износу од 5.495 хиљ.динара , а у односу на процену реализације претходне године више за 5.493 хиљ.динара.

Нето резултат - Предузеће планира нето добитак у износу од 3.870 хиљ.дин, а у односу на процену реализације претходне године више за 3.810 хиљ.динара

Број запослених – Планирани број запослених за 2023.години је 35. Број запослених на дан 31.12.2022. године је планиран 32 док је кроз реализацију просечан број за 2022 био 30. У односу на податак на дан 31.12.2022 број запослених је већи у 2023. годину за 9%.

Просечне зараде – Зараде за 2023. годину су повећане за 7% у односу на процењену реализацију за 2022. годину. Разлог је планирани пријем нових радника са ВСС.

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. Показује колико је предузеће способно да зарађује без утицаја кредитних средстава и без обнављања основних средстава. У 2023.години у измени Програма пословања он износи 5.275 хиљада динара и у односу на процену за 2022.годину је већа јер је пројектована већа добит и виша амортизација основних средстава

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100. У 2023. години планирана је 5,080 % и већа је у односу на процену за 2022. годину када је износила 0,087% .

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

Стопа показује колико је остварено добити у односу на уложени капитал. У 2022. години ова стопа је износи 0,311% док је у 2023. години планирано 14,212%.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности. У 2023. години он износи -10.626 хиљада динара док у процени за 2022. годину износи 4.082 хиљ.динара. Процењено је веће почетно стање готовине и готовинских еквивалената у 2023.години

Дуг / капитал - представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100. У 2022. години а и ранијим годинама овај показатељ је веома лош. У 2023 години дуг је за 179,75 % већи од капитала. Овај показатељ би био много бољи кад предузеће не би имало потраживања и обавезе за СОН и накнаду за уређивање и закуп грађевинског земљишта као и остала потраживања и обавезе још из времена кад је пословало као Дирекција.

Ликвидност - представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100. Предузеће је током свих година ликвидно захваљујући великим обртним средствима која су у 2022. години 136,64 % већа од обавеза , а у 2023.години се планира 127,95%.

Процент зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100. У 2022. години овај податак износи 86,22% док је за 2023.години овај податак планиран 80.438%.

Кредитно задужење – Програмом пословања за 2023.годину предузеће не планира да се кредитно задужи .

Субвенције и остали приходи из буџета – Програмом пословања за 2023. годину предузеће није планирало субвенције из буџета.

Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3.5. Планиране активности у области корпоративног управљања

Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на структуру и процесе кретања и контроле предузећа. Оне прецизирају права и одговорности међу заинтересованим страна тј. предузећа, оснивача, Надзорног одбора, директора, запослених и других заинтересованих страна и утврђују правила и процедуре за доношење пословних одлука које омогућују одржаво пословање предузећа.

У циљу унапређења процеса пословања неопходно је да се и у току 2023. године настави процес едукације менаџмента и чланова Надзорног одбора из области корпоративног управљања у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа. Структура корпоративног управљања је уређена Законом о јавним преузећима, а орган управљања је Надзорни одбор.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из:

1. Из остварених прихода на тржишту :

-приходи пружањем услуга оснивачу град Зрењанин (израда планске документације, надзор и остало)

-приходи са комерцијалног тржишта

2. Осталих прихода

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2023.г.

Обрасци у прилогу:

Прилог 5 Биланс стања

Прилог 5а Биланс успеха и

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.2. Структура прихода и расхода

Структура прилива и прихода

**ПЛАН ПРИЛИВА ОД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА (са ПДВ-ом)
у дин.**

КОНТО	ИЗВОРИ ПРИЛИВА	ПЛАН 2022	Измена Плана 2022	ИЗВРШЕЊЕ 2022	ПЛАН 2023
423	Салдо дуга из 2022.год.	5.000.000	5.000.000	5.089.165	4.500.000
511	Салдо дуга из 2022.год.	8.500.000	8.500.000	15.211.665	5.600.000
ПС	УКУПАН ДУГ ИЗ 2021-2022 ГОД. :	13.500.000	13.500.000	20.300.829	10.100.000
423	Урбанистички пројекти сагласности, елаборати, услови, мишљења... Надзор над извођењем радова по захтеву оснивача	30.000.000	30.000.000	25.466.326	33.500.000
511	Израда просторних и урбанистичких планова	43.800.000	43.800.000	31.428.741	55.700.000
	ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ ПО ФАКТУРАМА ОД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022-2023.ГОД.	73.800.000	73.800.000	56.895.067	89.200.000
	УКУПНО:(ПС+текућа година)	87.300.000	87.300.00	77.195.896	99.300.000

Средства у буџету града Зрењанина предвиђена за „Јавно предузеће за урбанизам“
Зрењанин за 2023. годину

ПРОГРАМ 1101-Становање, урбанизам и просторно планирање

1101-0001-Програмска активност:Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице

КОНТО	опис позиције	износ 2023.
423000	Услуге по уговору	38.000.000
511000	Зграде и грађевински објекти	61.300.000
	УКУПНО:	99.300.000

ПЛАН ПРИХОДА ПРЕДУЗЕЋА (без ПДВ-а)
у дин.

КОНТО	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2022	ИЗВРШЕЊЕ 2022	ПЛАН 2023
614	Урбанистички пројекти, сагласности, елаборати, услови, мишљења, надзор над извођењем радова по захтеву оснивача	26.000.000	24.400.000	27.900.000
614	Израда просторних и урбанистичких планова	38.000.000	30.900.000	46.400.000
	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ФАКТУРАМА – ГРАД ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022.ГОД.	64.000.000	55.300.000	74.300.000
614,662,67	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ СА ТРЖИШТА, ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000	4.976.332	4.050.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	71.000.000	60.276.332	78.350.000

СТРУКТУРА РАСХОДА
у дин.

Код то	ОПИС	План 2022	Изврш. 2022 Процена	План 2023	ПРОМЕНЕ	Измена Плана 2023
512	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	728.000	720.500	2.737.500	-1.800.000	937.500
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.590.000	1.390.000	1.800.000		1.800.000
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	50.000	50.000	50.000		50.000
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	43.132.000	36.513.014	45.682.067		45.682.067
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗА ЗАРАДЕ	6.966.000	5.896.852	6.920.833		6.920.833
522	УГОВОР О ДЕЛУ	0	0	0	+250.000	250.000
524	УГОВОР ППП	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000
525	УГОВОР О ДОПУНСКОМ РАДУ	0	0	0	+250.000	250.000
526	ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	2.188.000	2.155.780	2.279.000		2.279.000
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	4.920.000	4.577.000	4.880.000	-20.000	4.860.000
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	860.000	747.470	932.000		932.000
532	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.054.000	999.000	931.000	+60.000	991.000
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	50.000	49.000	50.000		50.000
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	360.000	360.000	430.000		430.000
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500.000	500.000	700.000		700.000
550	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (Адвокатске усл. Ревизија, ЗУП, регистрација,...)	2.400.000	1.815.050	2.230.000		2.230.000
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	250.000	250.000	270.000	+55.000	325.000
552	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	220.000	165.450	252.000		252.000
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	110.000	59.500	100.000		100.000
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА- лиценце	220.000	218.320	220.000		220.000
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	100.000	86.280	80.000		80.000
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, семинари огласи, конкурси, новине, књиге, инвалиди)	876.000	835.070	1.006.000	-340.000	666.000
562	РАСХОДИ КАМАТЕ (на лизинг и према трећим лицима)	70.000	33.000	40.000	-20.000	20.000
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ	10.000	10.000	10.000		10.000

Измена Програма пословања за 2023.годину

574	МАЊКОВИ					
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА	50.000	50.000	50.000		50.000
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ (накнаде штета, и ост. ванредни расходи Ии из доба пословања ЈП Дирекције)	400.000	165.000	1.150.000		1.150.000
585	ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА (пренос на спорна)	50.000	50.000	50.000		50.000
592	ИСПРАВКА ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	20.000	10.000	10.000		10.000
	УКУПНО:	69.674.000	60.206.286	75.360.400	-1.565.000	73.795.400
	ДОБИТ - БРУТО	1.326.000	70.046	2.989.600		4.554.600

За 2023. годину Предузеће планира укупне приходе у износу од 78.350.хиљ. динара, (АОП 1043). Када су у питању расходи извршена је анализа и процена и код појединих расхода дошло је до смањења или повећања, планиране су нове позиције расхода (уговор о делу и уговор о допунском раду). Укупан ефекат неведених промена је смањење расхода за 1.565.000 динара. Изменом Програма пословања за 2023.годину пројектовани бруто добитак износи 4.555 хиљ. динара динара (АОП 1049).

4.3. Начин планирања прихода

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама, наручених услуга израде планова, потребе за надзором над текућим и инвестиционим одржавањем објеката инфраструктуре, у складу са могућностима буџета.

Планирани приходи из буџета за 2023 су 74.300 хиљ. динара. Приходи са тржишта и остали приходи планирани су у износу од 4.050 хиљ. динара. Стручне службе предузећа су у великој мери оријентисане на извршење захтева оснивача, а за тржиште нема довољно кадровског потенцијала да би се планирао већи приход.

Структура планираних услуга за 2023. годину:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Одељење за урбанизам и просторно планирање бави се израдом просторних и урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације. Одељење израђује информације о локацији и правила уређења и грађења (локацијски услови). Одељење се бави израдом анализа и других докумената израђених у оквиру припремних радова за планирање и уређење простора, учествује у изради докумената са подацима из информационог система о простору, израђује елаборате о уређењу јавних површина, других елабората неопходних за спровођење одлука Градске управе и даје стручна мишљења органима Градске управе, Јавном правобранилаштву, јавним предузећима, Основном суду, Републичком геодетском заводу, правним и физичким лицима.

Одељење на захтеве Одељења за урбанизам – Одсека за озакоњење даје мишљења о могућностима озакоњења објеката.

У 2023. планира се израда:

- Израда Просторног плана града Зрењанина
Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана града Зрењанина на животну средину;
- Израда Генералног урбанистичког плана Зрењанина – стратешки развојни план
(донета Одлука о изради плана)
Извештаја о стратешкој процени утицаја генералног урбанистичког плана Зрењанина на животну средину (донета одлука о изради Извештаја о стратешкој процени);
- Израда плана генералне регулације Чента (донета Одлука о изради плана)
Урађен материјал за рани јавни увид
- Извештаја о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Чента на животну средину (донета одлука о изради Извештаја о стратешкој процени).
- Израда измена и допуна плана генералне регулације Елемир (донета Одлука о изради плана)
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Граднулица“ у Зрењанину (донета Одлука о изради плана);
- Израда измена и допуна Плана генералне регулације „Багљаш“ у Зрењанину (донета Одлука о изради плана);
- План детаљне регулације радне зоне „Југ“ у Зрењанину (донета Одлука о изради плана);
- План детаљне регулације радне зоне „Перлез“ КО Перлез (донета Одлука о изради плана);

- План детаљне регулације радне зоне „Арапац I у Зрењанину (донета Одлука о изради плана);
- План детаљне регулације планираног општинског пута ка „Регионалној депонији“ (донета Одлука о изради плана);
- План детаљне регулације спортско-рекреативног туристичког комплекса „Тиса“ КО Српски Елемир“ (донета Одлука о изради плана);
- Израда планске документације по захтеву инвеститора;
- Израда урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, препарцелације, исправке границе парцеле по захтеву градске управе и других правних и физичких лица;
- Израда правила уређења и грађења (локацијски услови) и Информације о локацији;
- Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину;
- Праћење реализације планских докумената, анализа локалитета, израда елелората о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама и других Елабората неопходних за спровођење одлука Градске управе, вођење информационе основе простора и давање стручног мишљења органима градске управе у поступку озакоњења и по другим захтевима.

За реализацију Програма - 2023. неопходно је повећати број запослених у одељењу .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУТЕВЕ И САОБРАЋАЈ

У години 2023. Одељење за путеве и саобраћај предузећа планира да врши послове, у складу са Одлуком о оснивању „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Уредбом о локацијским условима, Законом о планирању и изградњи, важећим планским актима, као и одлукама и актима Града Зрењанина и то:

- Вршење стручног надзора на изградњи, реконструкцији општинских путева, улица, некатегорисаних путева, хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме, као и објеката и опреме јавне расвете, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на изградњи и реконструкцији саобраћајних прикључака на јавне путеве и паркиралишта у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора над изградњом и реконструкцијом путних објеката (мостови, пропуси, надвожњаци), на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора над изградњом и реконструкцијом тротоара, пешачких и бицикличких стаза у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора над изградњом и реконструкцијом спортских терена, игралишта и платоа на јавној површини, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на рехабилитацији општинских путева, улица, некатегорисаних путева и путних објеката (мостови, пропуси, надвожњаци), на територији града Зрењанина.

- Вршење стручног надзора над рехабилитацијом тротоара, пешачких и бициклических стаза у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном и ургентном одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева, на територији града Зрењанина, у летњем и зимском периоду.
- Вршење стручног надзора на редовном и ургентном одржавању путних објеката (мостови, пропусни, надвожњаци) на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и опреме, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном одржавању објеката и опреме јавне расвете на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора на редовном одржавању тротоара, пешачких и бициклических стаза у путном земљишту, на територији града Зрењанина.
- Вршење стручног надзора над редовним одржавањем спортских терена, игралишта и платоа на јавној површини, на територији града Зрењанина.
- Надзор над радовима на насипању расутих материјалом некатегорисаних путева, улица и јавних површина на територији града Зрењанина.
- Вршење надзора на постављању саобраћајне сигнализације из програма „Зоне школа“ на територији града Зрењанина.
- Вршење надзора над постављањем нових успоривача саобраћаја на улицама и општинским путевима града Зрењанина, по техничкој документацији.
- Контролни прегледи путних објеката (мостови, пропусни, надвожњаци), на територији града Зрењанина.
- Издавање услова за радове у путном земљишту, услова за раскопавање и контрола довођења саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације у претходно исправно стање.
- Сарадња са управљачем државних путева и осталим надлежним органима.
- Издавање дозвола за ванредни превоз на јавном путу из надлежности, као и прибављања сагласности МУП за исти, на територији града Зрењанина.
- Израда катастра и допуна базе података општинских путева и улица, на територији града Зрењанина.
- Сакупљање података о узурпацији делова путног појаса општинских и некатегорисаних путева, на територији града Зрењанина.
- Израда катастра и допуна базе података путних објеката (мостова, пропуста, надвожњака), на територији града Зрењанина.
- Израда катастра некатегорисаних путева и објеката на територији града Зрењанина.
- Израда катастра и допуна базе података вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације, на територији града Зрењанина.
- Израда катастра и допуна базе података објеката јавне расвете, на територији града Зрењанина.
- Издавање услова за пројектовање, прикључење, укрштање и паралелно вођење у односу на јавни пут и саобраћајне површине, свих објеката и објеката инфраструктуре, у својству управљача пута, у поступцима обједињене процедуре или ван ње.
- Издавање услова за израду планских докумената из оквира надлежности, градским и републичким надлежним органима.
- Издавање услова из надлежности, за израду урбанистичких пројеката.
- Учешће у изради планске документације и стратешких процена утицаја на животну средину у оквиру надлежности и праћење реализације истих.

- Израда програма развоја превентивног деловања у области изградње и одржавања путева, саобраћајне сигнализације и јавне расвете.
- Израда годишњих и вишегодишњих планова и програма за радове на путној мрежи општинских путева, улица, некатегорисаних путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације и јавне расвете на територији града Зрењанина.
- Управљање и унапређење система аутоматског управљања саобраћајем (САУС).
- Инжењерски послови за потребе Градске управе и шире (израда предмера и прерачуна, саветодавне и консалтинг услуге, техничке услуге у поступцима јавних набавки, састављање одштетних захтева везаних за хаварије над јавним објектима од стране трећих лица и др.)
- Израда техничке документације пројеката радне саобраћајне сигнализације и надзор над реализацијом исте.
- Организација и учешће у изради техничке документације енергетске ефикасности, обављања енергетских прегледа и енергетској сертификацији града у домену јавног осветљења.
- Издавање услова и учешће у организацији манифестација у домену путева, саобраћаја и јавне расвете.
- Издавање сагласности везаних за промену режима саобраћаја и спортских и осталих манифестација, на територији града Зрењанина.
- Вршење техничке контроле техничке документације свих врсти објеката и намена.
- Вршење техничких прегледа свих врста објеката.
- Вршење послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта (Израда планова превентивних мера).
- Вршење послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова.
- Вршења послова вештачења код свих врсти објеката, путног и грађевинског земљишта.
- Вршење стручног надзора над изградњом канализационих мрежа у насељеним местима.
- Изнајмљивање саобраћајних знакова и опреме за потребе градских и осталих манифестација.

Планирање приходовне стране је највећим делом везано са одређењем града Зрењанина о висини буџетских средстава намењених за изградњу, реконструкцију и одржавање путне мреже, саобраћајне сигнализације и јавне расвете. Планирани приход се остварује на основу ценовника услуга и уговорних односа према граду Зрењанину и трећим лицима од стране стручне службе „ЈП за урбанизам“.

За реализацију Програма - 2023. неопходно је повећати број запослених у одељењу

4.4. Цене

Када су у питању услуге које предузеће обавља за оснивача сагласност на ценовник даје Скупштина града Зрењанина.

Цене према другим корисницима услуга формирају се према условима тендера на којима се учествује водећи рачуна о конкурентности предузећа и финансијском бенефиту.

Првобитним Програмом пословања за 2023. годину усвојен је ценовник који је и даље на снази.

Образац у прилог 18 - ЦЕНОВНИК

4.5. Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина

У 2023. години Програмом пословања нису планирана средства од субвенција.
Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.

4.6. Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина

У 2023 .години Програмом пословања не предвиђају се субвенције.

4.7. Трошкови запослених

Трошкови запослених за зараде и накнаде зарада као и остали лични расходи и накнаде планирани су у складу са Уредбом и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, финансијским могућностима и актима предузећа

Структура трошкова запослених дата је кроз *Образац у прилогу 7 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

5) ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

5.1. Расподела добити за 2022. годину

Процењена добит за 2022. годину износи 60.000 динара.
Реализована нето добит за 2022. годину износи 4.109.501 динара и распоредиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету града за 2023.годину и на основу Статута предузећа.

5.2. Расподела добити за 2019, 2020. и 2021.годину

Предузеће је у 2019.години остварило нето добит у износу од 9.243.060,38 динара и на основу одлуке Надзорног одбора извршило расподелу и то 50% у износу од 4.621.530,19 извршеном уплатом оснивачу 23.12.2020.године и 50% у износу од 4.621.530,19 је остало предузећу у категорији нераспоређене добити. На одлуку сагласност је дала Скупштина града својим решењем.

Предузеће је у 2020.године остварило нето добит у износу од 7.660.101,44 динара и на основу одлуке Надзорног одбора извршило расподелу и то : део добити оснивачу (16,80%) у износу од 1.287.050,72 а део у износу од 2.543.000,00 (33,20%) је опредељено за инвестициона улагања (опреме) и 50% у износу 3.830.050,72 остаје предузећу у категорији нераспоређене добити.

Износ опредељен за куповину опреме распоређен је на куповину рачунарске опреме, возила и канцеларијске опреме.

Реализована добит за 2021. годину у износу од 2.309.613,94 динара распоређује се у 2022. години:

50% је опредељено за набавка опреме у износу од 1.154.806,97 динара и 50% у износу од 1.154.806,97 динара остаје предузећу у категорији нераспоређене добити за будуће намене све се у складу са чл. 58. Закона о јавним предузећима, Одлуком о буџету града за 2022. годину и на основу Статута предузећа.

Предузеће изменом Програма пословања за 2023 годину планира нето добитак у износу од 3.870.000 динара док је Програмом пословања планирани добитак износио 2.540.000 динара.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У Прилогу 8 – Структура запослених по секторима-организационим јединицама, дата је планирана структура запослених у 2022.години по организационим јединицама и по стручним спремама. Број систематизованих радних места је 28, а број запослених – извршилаца је 32 (28 на неодређено време и 4 на одређено)

6.1.1 Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора

Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у Прилогу образац 9.

Проблем је старосна структура јер је већина запослених старија од 50 година, од којих су чак 5 запослених старији од 60 година. Наведене чињенице указују на неопходност

подмлађивања стручног кадра. Ограничавајући фактор за решавање овог проблема је била забрана запошљавања.

Образац у Прилогу 9 – Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведеном у радном односу

6.2. Динамика запошљавања

На крају 2022. године планирамо 32 запослена, од тога 28 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време (укључујући и в.д.директора).

Програм пословања за 2023.год предвиђа неопходни пријем нових запослених на неодређено и одређено време. Планира се одлазак у пензију 1 запосленог децембра 2023.године. За нове запослене планирана је маса за зараде Програмом пословања за 2023.годину. Константно је присутан мањак стручне радне снаге. Старосна структура је неповољна и потребно је њено подмлађивање.

За 2023. годину планирани број запослених почев од јануара 2023. године је 35 запослених од тога 30 запослених на неодређено и 5 запослених на одређено време (укључујући и в.д. директора)

Предвиђени број запослених је неопходан за оптимално функционисање предузећа и квалитетнију и ефикаснију реализацију поверених послова.

Образац у прилогу 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Укупна маса средстава за зараде у 2022.г. планирана је у складу са смерницама и упутствима града Зрењанина за 35 запослених. Цена рада је увећана за 5%

Укупна планирана маса зараде за 2023.годину формирана је на основу смерница града Зрењанина за 2023.годину и увећана је 5% у односу на планирану масу средстава за зараде из 2022.године

Исплата тако формиране масе средстава за зараде врши се према постојећим коефицијентима и систематизацији у складу са Законом о раду и колективним уговорима.

Образац у прилогу 11 - Исплаћена Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.г.-Бруто 1.

Образац у прилогу 11 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.г.-Бруто 1.

Образац у прилогу 11 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.г.-Бруто 2.

Образац у прилогу 11а – Распон исплаћених и планираних зарада

- *Образац у прилогу 11б – НИЈЕ ПОПУЊЕН (попуњава се код измене и допуне програма пословања-који се односи на зараде)*

6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одређивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су решењем Комисије за персонална питања број 06-9/2017-I од 12.01.2017. године на следећи начин:

- за председника Надзорног одбора – у висини од 65% од основа за месечну накнаду,
- за члана Надзорног одбора - представника оснивача – у висини од 55% од основа за месечну накнаду,
- за члана Надзорног одбора - представника запослених – у висини од 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених нето зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У табелама у прилогу су дати планирани износи нето и бруто накнада чланова Надзорног одбора.

Образац у прилогу 12 – Накнаде Надзорног одбора

6.5. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће Програмом пословања за 2023 годину не планира рад комисије за ревизију.
Образац 13- Накнаде комисије за ревизију – НИЈЕ ПОПУЊЕН

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом пословања за 2023.годину предузеће не планира да се се кредитно задужи.

у прилогу Образац 14 – Кредитна задуженост

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

У обрасцу у прилогу бр. 15 приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова које су неопходне за пословање предузећа. Набавке су планиране рационално у складу са финансијским могућностима. Изменом Програма пословања у планираним финансијским средствима за набавку добара и услуга извршене су корекције сходно потребама и финансијским могућностима Предузећа. Корекције су утицале да су планирана средства мања за 1.615.000 динара у односу на првобитни План.

8.2. Набавке возила

Предвиђено је расхоровање и отуђење дотрајалих путничких возила (2 возила) до краја 2022.године.

Програмом пословања за 2023.годину и изменом Програма пословања предузеће не планира набавку службених возила.

Списак аутомобила којима располаже предузеће

Ред.број	АУТОМОБИЛИ	ГОДИШТЕ	2022
1	ДАЕВУ ЛЕГАНЦА	2002	Предлог за продају -2022
	ЗАСТАВА КОРАЛ 1.1	2003	Продат 2018 -отпаду
	ЛАДА НИВА	2004	Продата 2019-физ.лицу
	ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55	2005	Продат 2018-отпаду
2	ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55	2005	1
3	ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55	2006	1
4	ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55	2006	1
5	ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55	2006	Предлог за продају-2022
	АУДИ А6	2008	Пренето оснивачу 2018
	ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55	2008	Продат 2020-отпаду
6	ФИАТ ПУНТО КЛАСИК	2013	1
7	ШКОДА ФАБИА	2015	1
8	ШКОДА ФАБИА	2015	1
УКУПНО:			8

Образац у прилогу 15 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години предузеће Програмом пословања не планира инвестициона улагања.
Образац 16.- План инвестиција – НИЈЕ ПОПУЊЕН

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Помоћ у случају смрти се исплаћује по приложеним рачунима, а највише до нивоа неопорезивног износа.

Помоћ у медицинском лечењу исплаћује се до висине предвиђене појединачним Колективним уговором. Конкретан износ одобрава директор предузећа

Измена Програма пословања за 2023.годину

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности Нисмо предвидели средства за ове намене

Издаци за репрезентацију обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа. Изменом Програма пословања за 2023.години планирано је незнатно повећање.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Остало - Исплате отпремнина и јубиларних награда вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима предузећа.

Образац у прилогу 17 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обрадили:

Љиљана Томовић

Стајић Драган

Стајчић Драгица



в.д. директора
Горан Краварушић

П Р И Л О Ж И

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АФП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,780	3,340
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,780	3,340
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	3,780	3,340
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 вредују 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	100	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	64,680	66,020

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Плн на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,500	13,500
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	13,500	13,500
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	12,000	12,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12,000	12,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,000	21,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,250	20,250
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	750	750
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
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. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0055		
230 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17,930	19,270
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	250
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68,560	69,360
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20,377	19,311
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,947	5,947
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,430	13,364
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,304	13,304
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,126	60
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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 иностраниству	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 иностраниству	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		1
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48,183	50,048
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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	200	200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	700	700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	700	700
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	29,050	31,018
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,000	29,980
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	50	38
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	18,233	18,130
	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	68,560	69,360
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум: 18.09.2023



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	70,450	59,890
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	70,450	59,890
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	70,450	59,890
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	69,074	59,888
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,368	2,160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59,706	51,642
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43,132	36,513
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,966	5,897
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,608	9,232
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	500	500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,324	2,156
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,176	3,430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,376	2
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	260	260
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	260	260
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	70	33
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	33
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	190	227
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100	90
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	50	50
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	190	36
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	460	225
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71,000	60,276
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	69,654	60,196
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,346	80
	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	20	10
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,326	70
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	200	10
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	1,126	60
	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		

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	88,710	80,860
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	88,000	80,000
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	260	260
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	450	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	85,232	76,778
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	10,500	10,400
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	59,900	52,000
5. Плаћене камате у иностранству	3010	70	33
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	345	345
8. Остали одливи из пословних активности	3013	14,417	14,000
9. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,478	4,082
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
4. Остали финансијски пласмани	3020		
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
6. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
4. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
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)			
1. Увећање основног капитала	3029	3,000	3,336
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	1,250	900
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
8. Остале краткорочне обавезе	3036	1,750	2,436

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2,400	2,000
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	1,250	900
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1,150	1,100
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	600	1,336
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	91,710	84,196
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	87,632	78,778
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,078	5,418
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,852	13,852
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17,930	19,270

0

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. Директора
Горан Крварушић

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урб. план документацијом	2022	70-80%	90%	95%	100%	Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	Изrada планске документације(континуирана)
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града Зрењанина	2022	важи до доношења новог (Службени лист града Зрењанин број 11/11, и 32/15)	нов 80% са 13 планова уређајне основе за села	нов 20% са 13 планова уређајне основе за села		Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	Изrada Просторног плана града Зрењанина
	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предлаж. Планова више реда	2022	3 плана за насељено место Зрењанин, и 4 плана Генер. регулације насељеног места	2 плана Генералне регулације насељеног места и 3 измене и допуна за План Генералне регулације за насељ. место Зрењанин			Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	Изrada планске документације(континуирана)
	Процент површине покривености плановима детаљне регулације	2022	до 20%	15%	30%	35%	Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	Изrada планске документације(континуирана)
	Број усвојених планова детаљ. регулације у односу на број предлаж. Планова више реда	2022					Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	Изrada планске документације(континуирана)
Генерални урбанистички план за насељено место Зрењанин		2022	30% од плана	70% од плана	4 плана генералне регулације за насељено место Зрењанин	4 плана генералне регулације за насељено место Зрењанин	Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	Изrada планске документације(континуирана)

Адекватно управљање јавним осветљењем -услуга надзора	Укупан број интервенција по захтевима грађана	2022	2000	1500	1000	1000	Одељење за путеве и саобраћај (грађ.дневник,грађ.књиге,нал.ог.изв.радова)	Праћење проблематичних локација; каблирање мреже; праћење квалитета замењених светиљки
Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину -услуга надзора	Укупан број светиљки које су замењене савременијим	2022	3000	800	500	100	Одељење за путеве и саобраћај (грађ.дневник,грађ.књиге,нал.ог.изв.радова)	1. Постепена замена светиљки којима истиче радни век. 2. Замена светиљки у насељима колективног становања. 3. Замена старих рефлектора на спортским теренима 4. Замена натријумових светиљки за лед.
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача -Услуга Надзора	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију/реко	2022	14%	33%	29%	24%	Статистика путева,база података управљача пута,уговори са извођачима радова,градилешна документација	Довољна потребна финансијска средства буџета,благовремени уговори са финансијером-ГУ,одговарајућа кадровска и техничка опремљеност
	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	2022	35 км	82 км	72 км	61 км	Статистика путева,база података управљача пута,уговори са извођачима радова,градилешна документација	Довољна потребна финансијска средства буџета,благовремени уговори са финансијером-ГУ,одговарајућа кадровска и техничка опремљеност.
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача услуга надзора	Процент од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију	2022	9%	33%	29%	30%	Статистика путева,база података управљача пута,уговори са извођачима радова.	Довољна потребна финансијска средства буџета,благовремени уговори са финансијером-ГУ
	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	2022	11 км	40 км	35 км	34 км	Статистика путева,база података управљача пута,уговори са извођачима радова	Довољна потребна финансијска средства буџета,благовремени уговори са финансијером-ГУ.
Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима улица -услуга надзора	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и сенфора	2022	125 ком	130 ком	120 ком	120 ком	База података управљача пута,уговори са извођачима радова,градилешна документација	Довољна потребна финансијска средства буџета,благовремени уговори са финансијером-ГУ,одговарајућа кадровска и техничка опремљеност.
	Дужина хоризонталне саобр.сигнал	2022	220 км	250 км	250 км	250 км	База података управљача пута,уговори са извођачима радова	Довољна потребна финансијска средства буџета,благовремени уговори са финансијером-ГУ.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Крварушић

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настајка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење у прибављању : геодетских подлога, развојних планова, услови надлежних органа и организација и имаоца јавних овлашћења	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Померање рокова за фактурисање етапа израда плана	Продужење рокова за доношење плана
Кашњење у прибављању : геодетских подлога, развојних планова, услови надлежних органа и организација и имаоца јавних овлашћења	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Померање рокова за фактурисање етапа израда плана	Продужење рокова за доношење плана
Кашњење у прибављању : геодетских подлога, развојних планова, услови надлежних органа и организација и имаоца јавних овлашћења	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Померање рокова за фактурисање етапа израда плана	Продужење рокова за доношење плана
зарасле гране у мрежу	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1000 дин по комаду	Сечење грана и постепено каблирање мреже ЈР
колебање напона у мрежи	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	800 по комаду	Није у нашој надлежности-застарела мрежа
век трајања компон. Светилњи	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	800 по комаду	квалитетне сијалице, пригушнице, упалјачи и грла
вандализам	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	500-1000 по комаду	
саобраћајне незгоде	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100-500 хиљада	Рефундирање од осиг. куће учесника у саобраћајци
Ванредне мере и ванредна стања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	30.000.000	Померање рокова
Недовољан буџетски прилив	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	30.000.000	Ребаланс буџета
Техничка документација	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	0	Померање рокова
Кадровска опремљеност	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Допуна карова
Временски услови	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Померање рокова

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из надајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Крварушић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	15,271	19,307	20,377	27,231
	Реализација	18,229	19,252	19,311	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-0%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+0%	+41%
Укупна имовина	План	66,871	68,405	68,560	76,181
	Реализација	66,217	72,596	69,360	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+6%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-4%	+10%
Пословни приходи	План	61,500	64,200	70,450	78,000
	Реализација	63,069	60,867	59,890	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-2%	+30%
Пословни расходи	План	61,209	64,130	69,074	72,505
	Реализација	53,991	58,000	59,888	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-10%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+3%	+21%
Пословни резултат	План	291	70	1,376	5,495
	Реализација	9,078	2,867	2	-
	% одступања реализације од плана	+3020%	+3996%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-68%	-100%	+274650%
Нето резултат	План	141	255	1,126	3,870
	Реализација	7,660	2,310	60	-
	% одступања реализације од плана	+5333%	+806%	-95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-70%	-97%	+6350%
Број запослених на дан 31.12.	План	35	35	35	35
	Реализација	32	31	32	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-11%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+3%	+9%
Просечна нето зарада	План	63	66	73	78
	Реализација	62	66	73	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+11%	+7%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	9.404	3080	603	5275
ROA	11.568	3.18	0.087	5.08
ROE	42.021	1.99	0.311	14.212
Оперативни новчани ток	60	2217	4082	-10620
Дуг / капитал	263.25	277.08	259.17	179.76
Ликвидност	137.02	131.3	136.64	127.95
% зарада у пословним приходима	75.593	84.14	86.2	80.438

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 одзму 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

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,990	6,540	6,540	5,840
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,000	1,000	1,000	800
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,000	1,000	1,000	800
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	3,990	5,540	5,540	5,040
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	3,990	5,540	5,540	5,040
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		0	0	0
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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				
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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомјој 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	20	20	20	20
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	64,277	63,376	70,278	70,321
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,450	13,500	13,600	13,800
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13,450	13,500	13,600	13,800
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	10,980	11,000	15,080	14,650
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	10,980	11,000	15,080	14,650
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,640	21,000	21,500	22,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21,000	20,500	21,500	22,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	640	500	0	0
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	600	0	600	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	600	0	600	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовануј вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17,291	17,676	19,298	19,071
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	316	200	200	300
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	69,287	69,936	76,838	76,181
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) з.п.	0401	19,357	20,606	27,908	27,231
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,947	5,947	5,947	5,947
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	13,410	14,659	21,961	21,284
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,364	13,364	17,414	17,414
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	46	1,295	4,547	3,870
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	0			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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		0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,930	49,330	48,930	48,950
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			0	
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 КЛУЦИЈЕ	0441	700	300	250	250
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	500	400	500	700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	500	400	500	700
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	30,500	30,300	29,750	29,850
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29,200	29,000	28,200	28,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,300	1,300	1,500	1,300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	50	50
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	18,230	18,330	18,430	18,150
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАСИТАЛА (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	69,287	69,936	76,838	76,181
89	Ж. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Крварушић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динари

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	19,500	39,000	58,500	78,000
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	19,500	39,000	58,500	78,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19,500	39,000	58,500	78,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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 ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19,216	37,335	53,451	72,505
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,000	3,000	2,000	2,787
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,576	31,105	46,686	62,742
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,444	22,869	34,286	45,682
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,734	3,465	5,194	6,921
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,398	4,771	7,206	10,139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020			0	700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	590	1,180	1,765	2,403
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,050	2,050	3,000	3,873
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	284	1,665	5,049	5,495
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	5	8	20
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	5	8	20
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	5	15	30	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	15	30	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3	10	22	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20	50	80	100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				50
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	150	230
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	500	700	1,210
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	19,572	39,155	58,738	78,350
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9,521	37,850	54,181	73,785
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	51	1,305	4,557	4,565
	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	5	10	10	10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	46	1,295	4,547	4,555
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				685
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	46	1,295	4,547	3,870
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062				

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Горан Краварушин

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	23,791	48,622	58,907	80,364
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23,630	48,417	58,550	79,894
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	5	7	20
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	159	200	350	450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25,445	50,616	68,881	90,990
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,340	11,500	10,600	12,700
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15,600	31,200	46,500	62,200
4. Плаћене камате у земљи	3010	5	15	30	40
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	50	150
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,500	7,901	11,701	15,900
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	1,654	1,994	9,974	10,626
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,025	2,050	3,575	4,300
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	525	1,050	1,575	2,100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	500	1,000	2,000	2,200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,350	1,650	3,300	3,600
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,050	1,050	2,100	2,100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	300	600	1,200	1,500
7. Финансијски лизинг	3044				0
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		400	275	700
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	325			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24,816	50,672	62,482	84,664
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	26,795	52,266	72,181	94,590
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,979	1,594	9,699	9,926
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19,270	19,270	28,997	28,997
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	17,291	17,676	19,298	19,071

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.2023	01.01. до 30.06.2023	01.01. до 30.09.2023	01.01. до 31.12.2023
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, конкуренцији и сл.)

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Криваришић

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.09.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,036,000	26,216,918	8,250,25	16,487,532	24,718,580	32,935,369
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43,132,000	36,513,014	11,443,746	22,869,348	34,285,878	45,682,068
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,098,000	42,409,866	13,177,500	26,334,138	39,480,345	52,602,900
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	32	35	35	35	35
4.1.	- на неодређено време	29	28	30	30	30	30
4.2.	- на одређено време	6	4	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу						250,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						250,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* -уговор о допуњском раду						1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,188,000	2,155,780	570,876	1,140,876	1,710,438	2,279,000
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	1,300,000	1,300,000	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	30,000	10,000	15,000	20,000	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0				400,000
23.	Број прималаца отпремнине	0	0				1
24.	Јубиларне награде	1,200,000	1,164,000		130,000	130,000	130,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	7	7		1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породична радника	1,480,000	1,371,000	412,500	825,000	1,230,000	1,650,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	870,000	692,000	300,000	500,000	700,000	900,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	50,000	50,000	50,000	10,000
		59,706,000	51,642,646	15,575,876	31,105,014	46,485,783	62,741,900

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни Директор	2	2	2	2	
3	Одељење за урбанизам и просторно планирање	7	15	13	12	1
4	Одељење за путеве и саобраћај	8	8	8	6	2
5	Одељење економских послова	4	4	3	3	
6	Одељење општих и правних послова	6	7	5	5	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	37	32	28	4

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Крварушић

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	21	24	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	8	8		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		32	35	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	5	4
3	40 до 50	5	11
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		32	35
Просечна старост		51.48	51.82

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	16	18	2	2
2	Женски	16	17	1	1
УКУПНО		32	35	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10	2	1
3	10 до 15	5	8
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	5	6
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	5	6
8	Преко 35	7	4
УКУПНО		32	35

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	32		Стање на дан 30.06.2023. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	-1
1	навести ослов		1	Престанак радног односа на одређено-истекао период уговора	-1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	Повећан обим пословања -	3	1	Повећан обим пословања	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	35		Стање на дан 30.09.2023. године	35
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	35		Стање на дан 30.09.2023. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	-1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	-2
1	Престанак радног односа на одређено-истекао период уговора	-1	1	Престанак радног односа на одређено-истекао период уговора	-1
2			2	Престанак радног односа на неодређено-одлазак у старосну пензију	-1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	Повећан обим пословања -	1	1	Повећан обим пословања	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	35		Стање на дан 31.12.2023. године	35

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице
и.д. директора
Горан Краварушић

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	4,392,500	125,500	29	3,492,500	120,431	3	330,000	110,000	3	570,000	190,000
II	35	4,392,500	125,500	29	3,492,500	120,431	3	330,000	110,000	3	570,000	190,000
III	35	4,392,500	125,500	29	3,492,500	120,431	3	330,000	110,000	3	570,000	190,000
IV	35	4,392,500	125,500	29	3,492,500	120,431	3	330,000	110,000	3	570,000	190,000
V	35	4,382,069	125,202	28	3,372,069	120,431	4	440,000	110,000	3	570,000	190,000
VI	35	4,382,069	125,202	28	3,372,069	120,431	4	440,000	110,000	3	570,000	190,000
VII	35	4,382,069	125,202	28	3,372,069	120,431	4	440,000	110,000	3	570,000	190,000
VIII	35	4,382,069	125,202	28	3,372,069	120,431	4	440,000	110,000	3	570,000	190,000
IX	35	4,382,069	125,202	28	3,372,069	120,431	4	440,000	110,000	3	570,000	190,000
X	35	4,371,638	124,904	27	3,251,638	120,431	5	550,000	110,000	3	570,000	190,000
XI	35	4,376,028	125,029	27	3,256,028	120,594	5	550,000	110,000	3	570,000	190,000
XII	35	4,374,889	124,997	27	3,254,889	120,551	5	550,000	110,000	3	570,000	190,000
УКУПНО	420	52,602,900	1,502,940	337	40,592,900	1,445,455	5	550,000	110,000	3	570,000	190,000
ПРОСЕК	35	4,383,575	125,245	28	3,382,742	120,455	4	5,170,000	1,320,000	36	6,840,000	2,280,000
							4	430,833	110,000	3	570,000	190,000

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

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74,910	54,442	80,000.00	58,000
	Највиша зарада	129,667	92,827	136,000.00	97,500
Пословодство	Најнижа зарада	126,254	90,434	133,000.00	95,000
	Највиша зарада	183,368	130,471	193,000.00	137,000

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

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

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

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

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

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Краварушић

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2022. година реализација				Комисија за ревизију 2023. година план			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2022. година реализација				Комисија за ревизију 2023. година план			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Крварушић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Назив врсте извору финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								у 000 динара					
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.11-31.12.2023.		
1						Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
2						Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
3						Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
4						Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
5						Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

Датум: 18.09.2023



Одговорно лице:
и.д. директора
Горан Краваковић

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	250,000	70,000	140,000	265,000	325,000
6.	Реклама и пропаганда	50,000	49,000	50,000	50,000	50,000	50,000
7.	Остало						

Датум: 18.09.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Горан Кравирушић

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН

Ул. Гундулићева 8

23101 Зрењанин

тел: 023/566-120

e-mail: office1@direkcijazr.co.rs

www.direkcijazr.co.rs

ПИБ: 101165196

Матични број: 08314659

Текући рачун: 200-2366970101009-49

Банка: Поштанска штедионица

Шифра делатности: 71.11; 71.12



ЦЕНОВНИК

УСЛУГА „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“ - ЗРЕЊАНИН

Члан 1.

Овим Ценовником услуга „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Ценовник) утврђују се цене услуга чијим се вршењем бави „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће). Делатност Предузећа је дефинисана Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 2/19 – пречишћен текст, 32/19 и 34/21).

Члан 2.

Минимална цена израде просторног плана јединице локалне самоуправе процентуално по фазама израде износи:

Р.бр.	Фаза	%
1.	Материјал за рани јавни увид	10
2.	Нацрт просторних планова (са Документационом основом)	90
УКУПНО		
3.	Стратешка процена утицаја на животну средину	15
4.	Израда просторног плана у ГИС-у (share фајлови)	10

Одређивање цене израде просторног плана града Зрењанина односно просторних планова других градова и општина врши се на основу следећих критеријума:

1. Површина простора

km ²	≤50	50-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	900-1000	≥1000
ОЈ	3500	5000	6000	7000	8000	9000	9900	10700	11400	12000	12400	12600

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН

Ул. Гундулићева 8
23101 Зрењанин
тел: 023/566-120
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs

ПИБ: 101165196
Матични број: 08314659
Текући рачун: 200-2865970101009-49
Банка: Поштанска штедионица
Шифра делатности: 71.11; 71.12



Ц Е Н О В Н И К

У С Л У Г А „Ј А В Н О Г П Р Е Д У З Е Ћ А ЗА У Р Б А Н И З А М“ - ЗРЕЊАНИН

Члан 1.

Овим Ценовником услуга „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Ценовник) утврђују се цене услуга чијим се вршењем бави „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће). Делатност Предузећа је дефинисана Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 2/19 – пречишћен текст, 32/19 и 34/21).

Члан 2.

Минимална цена израде просторног плана јединице локалне самоуправе процентуално по фазама израде износи:

Р.бр.	Фаза	%
1.	Материјал за рани јавни увид	10
2.	Нацрт просторних планова (са Документационом основом)	90
У К У П Н О		100
3.	Стратешка процена утицаја на животну средину	15
4.	Израда просторног плана у ГИС-у (shape фајлови)	10

Одређивање цене израде просторног плана града Зрењанина односно просторних планова других градова и општина врши се на основу следећих критеријума:

1. Површина простора

km ²	≤50	50-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	900-1000	≥1000
ОЈ	3500	5000	6000	7000	8000	9000	9900	10700	11400	12000	12400	12600

2. Број становника

Број становника	≤10	10-25	25-40	40-60	60-80	80-100	100-150	150-200	≥200
ОЈ	5000	6000	7500	9000	10000	11000	12000	13000	14000

3. Број насеља

Број становника	≤ 5	6-10	11-20	21-35	36-50	51-75	76-100	101-125	≥125
ОЈ	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	10000

4. Нивои градских центара (број градских центара x ОЈ)

Градски центар	ОЈ
Центар међународног значаја	6000
Центар националног значаја	4000
Регионални центар	2500
Локални (општински) урбани центар	2000
Секундарни општински центар	1500
Центри заједнице села	1000

5. Специфичности простора

Специфичности простора	ОЈ
Рељеф – обрачунава се ако површине ≥ 600m надморске висине заузимају:	
20%-50%	1000
50%-75%	1800
≥ 75%	2500
Заштићена подручја (природна добра, непокретна културна добра и сливови водоакмулација) у случају да не постоји ППППН – обрачунава се ако је површина свих заштићених подручја већа од 25% површине обухвата просторног плана општине/града	3000
Посебне технологије и инфраструктура – обрачунава се за сваки од објеката из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи (у случају да нема важећи ППППН или одговарајући урбанистички план) с тим што збир не може бити већи од 10000 ОЈ	1000

6. Планска и развојна документација

документ	ОЈ
Недостатак важећег просторног плана јединице локалне самоуправе	3500

Недостатак важећег регионалног просторног плана	1500
Недостатак стратегије/програма развоја града	1500
Секторске студије (дефинисане одлуком, посебним уговорима и др.)	посебно се обрачунава
Ортофото снимци и топографске подлоге крупније размере, дигитални модели терена и др.	посебно се обрачунава

7. Израда уређајне основе за село обрачунава се посебно (додатно на укупну вредност Просторног плана), у складу са Методологијом за формирање цена израде урбанистичких планова утврђеном овим Ценовником, у износу од 50% од обрачунате минималне цене израде плана детаљне регулације (под условом да се уређајна основа за село израђује на ажурном орто-фото снимку, катастарској или катастарско-топографској подлози у размери од 1:2500, 1:1000 до 1:500).

Укупан број обрачунских јединица срачунат на основу предходних критеријума, одређује минималну цену израде просторног плана града представљен у бодовима, и то на следећи начин:

ОЈ	Број бодова
10000-11999	29345
12000-13999	34723
14000-15999	40033
16000-17999	45283
18000-19999	50484
20000-21999	55716
22000-23999	60756
24000-25999	65838
26000-27999	70886
28000-29999	75903
30000-31999	80894
32000-33999	85860
34000-35999	90800
36000-37999	95720
38000-39999	100619
40000-42499	105497
42500-44999	111567
45000-47499	117612
47500-49999	123630
50000-54999	129624
55000-59999	141543
60000-69999	153380
70000-79999	176832
80000-89999	200028
90000-99999	222998
>100000	245774

Вредност једног бода износи 1 еуро, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС.

Члан 2а

Одређивање цене израда измена и допуна просторног плана града Зрењанина односно просторних планова других градова и општина утврђује се на следећи начин:

- 10% од вредности израде просторног плана уколико се измене и допуне односе само на текстуални део плана;
- 20% од вредности израде просторног плана уколико се измене и допуне односе на текстуални део плана и једну шему насељеног места;
- 50% од вредности израде просторног плана уколико се измене и допуне односе на текстуални и графички део плана у смислу да се у графичком делу мењају максимално две рефералне карте и до три шеме насељених места;
- 70% од вредности израде просторног плана уколико се измене и допуне односе на текстуални и графички део плана у смислу да се у графичком делу мењају више од две рефералне карте и три и више шема насељених места.

Члан 2б

Цена за израду извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину износи 15% од вредности израде плана или измена и допуна плана.

Члан 2в

Утврђује се следећа динамика плаћања израде просторних планова:

- 20% од утврђене цене плана након обављеног раног јавног увида;
- 20% од утврђене цене плана након истека 30 дана од дана слања захтева за услове;
- 30% од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид;
- 20% од утврђене цене плана након обављеног јавног увида;
- 10% од утврђене цене плана након прибављања сагласности надлежног органа аутономне покрајине у погледу усклађености плана са планским документима ширег значаја.

Члан 2г

Утврђује се следећа динамика плаћања израде извештаја о стратешкој процени утицаја планског документа на животну средину:

- 50% од утврђене цене предметног извештаја након упућивања плана на јавни увид;
- 50% од утврђене цене предметног извештаја након обављеног јавног увида.

Члан 2д

У случају да надлежни орган донесе одлуку о понављању јавног увида за део нацрта планског документа, наплаћује се након обављеног поновљеног јавног увида и додатних:

- 10% од утврђене цене плана уколико се поновљени јавни увид односи и на текстуални и на графички део плана или само на графички део плана,
- 5% од утврђене цене плана уколико се поновљени јавни увид односи само на текстуални део плана.

Члан 3.

Цена израде урбанистичких планова одређује се у складу са методологијом приказаном у тачкама 1 – 4. и утврђује се одлуком Скупштине града.

Цена израде измена и допуна урбанистичког плана, уколико се измене и допуне односе само на текстуални део плана, износи 30% од вредности израде плана.

Уколико се измене и допуне урбанистичког плана односе на текстуални део и графичке прилоге, цена израде износи 50% од вредности израде плана, а уколико се измене и допуне урбанистичког плана односе на текстуални део и графички прилог намене површина, цена израде износи 40% од вредности израде плана.

Уколико се измене и допуне урбанистичког плана раде по скраћеном поступку тј. без спровођења поступка раног јавног увида цена израде износи 40% од вредности израде плана.

Цена за израду извештаја о стратешкој процени утицаја урбанистичког плана на животну средину износи 15% од вредности израде плана.

Методологија за формирање цена израде урбанистичких планова

1. Генерални план

Први корак – добијање рачунске површине (РП)

Почетна површина ПП у хектарима помножена са коефицијентом корекције величине територије ВТ

- ПП -Почетна површина у хектарима;
- ВТ- коефицијент корекције величине територије
- РП=ПП x ВТ (рачунска површина)

Други корак – израчунавање цене генералног плана

РП (рачунска површина) помножена са бодовима

ЦЕНА = РП x40 бодова

(вредност једног бода износи 1 евро, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС)

А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА

Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)

Ознака	ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА	Коефицијент корекције
Б.1.	до 200 хектара	4,0
Б.2.	200 до 300 хектара	3,5
Б.3.	300 до 400 хектара	3,0
Б.4.	400 до 550 хектара	2,5
Б.5.	550 до 700 хектара	2,0
Б.6.	700 до 850 хектара	1,8
Б.7.	850 до 1.000 хектара	1,6
Б.8.	1.000 до 1.500 хектара	1,4
Б.9.	1.500 до 2.000 хектара	1,2
Б.10.	2.000 до 3.000 хектара	1,0
Б.11.	3.000 до 4.500 хектара	0,9
Б.12.	4.500 до 7.000 хектара	0,8
Б.13.	7.000 до 10.000 хектара	0,7
Б.14.	10.000 до 25.000 хектара	0,6
Б.15.	25.000 до 50.000 хектара	0,5
Б.16.	преко 50.000 хектара	0,4

2. План генералне регулације

Први корак – добијање рачунске површине (РП)

Почетна површина ПП у хектарима помножена са коефицијентом корекције величине територије ВТ.

ПП -Почетна површина у хектарима;

ВТ- коефицијент корекције величине територије

$РП = ПП \times ВТ$ (рачунска површина)

Други корак – израчунавање цене плана генералне регулације

РП (рачунска површина) помножена са бодовима

ЦЕНА = РП x 360 бодова

(вредност једног бода износи 1 евро, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС)

А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА

Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)

ознака	ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА	Коефицијен корекције
Б.1.	до 40 хектара	3,0
Б.2.	40 до 60 хектара	2,6
Б.3.	60 до 80 хектара	2,2
Б.4.	80 до 100 хектара	1,8
Б.5.	100 до 120 хектара	1,5
Б.6.	120 до 150 хектара	1,2
Б.7.	150 до 190 хектара	1,0

Б.8.	190 до 240 хектара	0,9
Б.9.	240 до 300 хектара	0,8
Б.10.	300 до 400 хектара	0,7
Б.11.	400 до 500 хектара	0,6
Б.12.	преко 500 хектара	0,5

3. План детаљне регулације

Први корак – добијање рачунске површине (РП)

Почетна површина ПП у хектарима помножена са коефицијентом корекције величине територије ВТ

ПП -Почетна површина у хектарима;

ВТ- коефицијент корекције величине територије

$РП = ПП \times ВТ$ (рачунска површина)

Други корак – израчунавање цене плана детаљне регулације

РП (рачунска површина) помножена са бодовима

ЦЕНА = РП x 570 бодова (вредност једног бода износи 1 евро у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС)

А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА

Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)

ознака	ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА	Коефицијен корекције
Б.1.	до 1 хектара	6,0
Б.2.	1 до 2 хектара	4,0
Б.3.	2 до 4 хектара	3,0
Б.4.	4 до 8 хектара	2,0
Б.5.	8 до 12 хектара	1,7
Б.6.	12 до 18 хектара	1,4
Б.7.	18 до 25 хектара	1,2
Б.8.	25 до 40 хектара	1,0
Б.9.	40 до 60 хектара	0,9
Б.10.	60 до 80 хектара	0,8
Б.11.	80 до 100 хектара	0,7
Б.12.	100 до 150 хектара	0,6
Б.13.	150 до 200 хектара	0,5
Б.14.	преко 200 хектара	0,4

Члан 3а

Утврђује се следећа динамика плаћања израде урбанистичких планова:

- 10% од утврђене цене плана након обављеног раног јавног увида;
- 30% од утврђене цене плана након истека 30 дана од дана слања захтева за услове;
- 30% од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид;

- 20% од утврђене цене плана након обављеног јавног увида;
- 10% од утврђене цене плана након усвајања плана од стране Скупштине града Зрењанина или након објављивања плана у "Службеном листу града Зрењанина".

Утврђује се следећа динамика плаћања измена и допуна урбанистичких планова које се не раде по скраћеном поступку тј. раде се са спровођењем поступка раног јавног увида:

- 10% од утврђене цене предметних измена након обављеног раног јавног увида;
- 30% од утврђене цене предметних измена након истека 30 дана од дана слања захтева за услове;
- 30% од утврђене цене предметних измена након упућивања предметних измена на јавни увид;
- 20% од утврђене цене предметних измена након обављеног јавног увида;
- 10% од утврђене цене предметних измена након усвајања предметних измена од стране Скупштине града Зрењанина или након објављивања плана у - "Службеном листу града Зрењанина".

Утврђује се следећа динамика плаћања израде измена и допуна урбанистичких планова које се раде по скраћеном поступку тј. раде се без спровођења поступка раног јавног увида:

- 50% од утврђене цене предметних измена након упућивања предметних измена на јавни увид;
- 40% од утврђене цене након обављеног јавног увида;
- 10% од утврђене цене након усвајања предметних измена од стране Скупштине града Зрењанина или након објављивања плана у "Службеном листу града Зрењанина".

Члан 36

Утврђује се следећа динамика плаћања израде извештаја о стратешкој процени утицаја планског документа на животну средину:

- 50% од утврђене цене предметног извештаја након упућивања плана на јавни увид;
- 50% од утврђене цене предметног извештаја након обављеног јавног увида.

Члан 3в

У случају да надлежни орган донесе одлуку о понављању јавног увида за део нацрта планског документа, наплаћује се након обављеног поновљеног јавног увида и додатних:

- 10% од утврђене цене плана уколико се поновљени јавни увид односи и на текстуални и на графички део плана или само на графички део плана,

- 5% од утврђене цене плана уколико се поновљени јавни увид односи само на текстуални део плана.

Члан 3г

За планове генералне регулације насељених места Перлез и Чента, чија је израда започета у ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Зрењанин (обављен рани јавни увид у вредности од 10% од утврђене цене плана), утврђује се следећа динамика плаћања:

- 30% од утврђене цене плана која је до сада фактурисана од стране Предузета, а након обављених активности: консултације са јавним предузећима и надлежним службама, усаглашавање са планским документима вишег реда, обиласка терена, израде карте планиране намене површина, израда сепарата инфраструктуре;

- 30% од утврђене цене плана након упућивања плана на јавни увид;

- 20% од утврђене цене плана након обављеног јавног увида;

- 10% од утврђене цене плана након усвајања плана од стране Скупштине града Зрењанина или након објављивања у „Службеном листу града Града Зрењанина.

Члан 4.

Цена израде урбанистичког пројекта одређује се у складу са приказаном методологијом.

Методологија за формирање цена израде урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат

Први корак – добијање рачунске површине (РП)

Почетна површина ПП у хектарима помножена са коефицијентом корекције величине територије ВТ, помножена са коефицијентом намене комплекса НК, помножена са просеком осталих коефицијената корекције КК (Г,Д,Ђ,Е,Ж) и помножена са коефицијетом региона (КР)

ПП -Почетна површина у хектарима;

ВТ- коефицијент корекције величине територије

НК – коефицијент намене комплекса

КК = (Г+Д+Ђ+Е+Ж) : 5 (просек осталих коефицијената корекције)

КП – коефицијент региона

РП=ПП x ВТ x НК xКК xКП (рачунска површина)

Други корак – израчунавање цене урбанистичког пројекта

РП (рачунска површина) помножена са са бодовима

ЦЕНА = РП x 140 бодова(вредност једног бода износи 1 евро, у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС)

А. ПОЧЕТНА ПОВРШИНА (ПП) У ХЕКТАРИМА

Б. КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ВЕЛИЧИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (ВТ)

Ознака	ПОЧЕТНА ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА	Коефицијент корекције
Б.1.	до 0,6 хектара	6,0
Б.2.	0,6 до 1,0 хектара	5,0
Б.3.	1,0 до 2,0 хектара	4,0
Б.4.	2,0 до 3,5 хектара	3,0
Б.5.	3,5 до 5,0 хектара	2,0
Б.6.	5,0 до 7,0 хектара	1,5
Б.7.	7,0 до 10,0 хектара	1,0
Б.8.	10,0 до 15,0 хектара	0,9
Б.9.	15,0 до 20,0 хектара	0,8
Б.10.	преко 20,0 хектара	0,7

В. КОЕФИЦИЈЕНТ НАМЕНЕ КОМПЛЕКСА

Ознака	ЦЕНТРИ У ПОДРУЧЈУ ЗАХВАТА	Коефицијент корекције
В.1.	СТАНОВАЊЕ -индивидуално	2,0
В.2.	- вишепородично	3,0
В.3.	- мешовито	2,5
В.4.	- викенд зоне	1,5
В.5.	РАДНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ -пољопривреда	2,5
В.6.	- грађевинарство и складишта	4,5
В.7.	- трговина и услуге	7,0
В.8.	- индустрија	5,5
В.9.	ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ у оквиру градских насеља	4,5
В.10.	посебне пословне зоне	5,5
В.11.	КОМПЛЕКСНЕ НАМЕНЕ – становање великих густина	6,5
В.12.	капацитетни градски центри	7,5
В.13.	ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОБНОВЕ	8,5
В.14.	ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	9,0
В.15.	НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ – слободне површине	1,5
В.16.	- паркови	2,0
В.17.	- рекреативне површине	2,2
В.18.	- спортски терени	2,5
В.19.	САОБРАЋАЈНИЦЕ И ИНФРАСТРУКТУРА	7,5

Г. КОЕФИЦИЈЕНТ ЗНАЧАЈА ПОДРУЧЈА ПЛАНА

Ознака	ЗНАЧАЈ ПОДРУЧЈА ПЛАНА	Коефицијент корекције
Г.1.	значајно за насеље, део града, блок	0,8
Г.2.	значајно за цео град, односно општину	1,0
Г.3.	значајно за регион, односно Републику	1,2

Д. КОЕФИЦИЈЕНТ СЛОЖЕНОСТИ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА

Ознака	СЛОЖЕНОСТ ПРОБЛЕМА РЕШАВАЊА	Коефицијент корекције
Д.1.	уобичајени ниво сложености	0,8

Д.2.	специфичности локалног значаја	1,0
Д.3.	комплексни и сложени проблеми	1,2

Б. КОЕФИЦИЈЕНТ ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПОДРУЧЈА

Ознака	ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПОДРУЧЈА	Коефицијент корекције
Б.1.	до 0,5	0,8
Б.2.	0,5 до 2,0	1,0
Б.3.	преко 2,0	1,2

Е. КОЕФИЦИЈЕНТ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА

Ознака	ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ЗЕМЉИШТА	Коефицијент корекције
Е.1.	до 20%	0,8
Е.2.	20 – 40%	1,0
Е.3.	преко 40%	1,2

Ж. КОЕФИЦИЈЕНТ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕЊА – ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

Ознака	ФАКТОРА ОГРАНИЧЕЊА – ПРИРОДНЕ, АМБИЈЕНТАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА	Коефицијент корекције
Ж.1.	не постоје значајне вредности	0,8
Ж.2.	постоје вредности локалног значаја	1,0
Ж.3.	постоје значајне и изузетне вредности	1,2

З. КОЕФИЦИЈЕНТ РЕГИОНА (КП)

Ознака	РЕГИОН	Коефицијент корекције
З.1.	неразвијено подручје централне Србије	0,8
З.2.	мање развијено подручје Војводине	0,9
З.3.	развијено подручје централне Србије	1,0
З.4.	развијено подручје Војводине	1,1
З.5.	шире подручје Београда	1,1
З.6.	уже подручје Београда	1,2

Члан 5.

Цена израде пројеката парцелације и препарцелације одређује се у складу са приказаном методологијом.

Методологија за формирање цена израде пројеката парцелације и препарцелације

Пројекат парцелације

	БРОЈ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА	УКУПНО НОРМА	ВРЕДНОСТ РАДНОГ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у динарима)
--	-----------------------------	--------------	-----------------	-----------------------------

Измена Програма пословања за 2023. годину

БРОЈ ОСНОВНИХ ПАРЦЕЛА		ЧАСОВА ПО ПАРЦЕЛИ	САТА (у динарима)	
А	Б	В	Г	Д
1	2	18	1.380,00	24.840,00
1	3-6	25	1.380,00	34.500,00
1	7-10	35	1.380,00	48.300,00
1	11-20	45	1.380,00	62.100,00
1	више од 21	60	1.380,00	82.800,00

Пројекат препарцелације

БРОЈ ОСНОВНИХ ПАРЦЕЛА	БРОЈ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА	УКУПНО НОРМА ЧАСОВА ПО ПАРЦЕЛИ	ВРЕДНОСТ РАДНОГ САТА (у динарима)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у динарима)
А	Б	В	Г	Д
2	1 или 2	16	1380.00	22.080,00
3-6	1 или 2	22	1380.00	30.360,00
7-10	1 или 2	32	1380.00	44.160,00
11-20	1 или 2	40	1380.00	55.200,00
више од 21	1 или 2	55	1380.00	75.900,00

БРОЈ ОСНОВНИХ ПАРЦЕЛА	БРОЈ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА	УКУПНО НОРМА ЧАСОВА ПО ПАРЦЕЛИ	ВРЕДНОСТ РАДНОГ САТА (у динарима)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у динарима)
А	Б	В	Г	Д
2	3 или 4	19	1380.00	26.220,00
3-6	3 или 4	26	1380.00	35.880,00
7-10	3 или 4	39	1380.00	53.820,00
11-20	3 или 4	48	1380.00	66.240,00
више од 21	3 или 4	66	1380.00	91.080,00

БРОЈ ОСНОВНИХ ПАРЦЕЛА	БРОЈ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА	УКУПНО НОРМА ЧАСОВА ПО ПАРЦЕЛИ	ВРЕДНОСТ РАДНОГ САТА (у динарима)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у динарима)
А	Б	В	Г	Д
2	5 или 6	21	1380.00	28.980,00
3-6	5 или 6	29	1380.00	40.020,00
7-10	5 или 6	42	1380.00	57.960,00
11-20	5 или 6	52	1380.00	71.760,00
више од 21	5 или 6	72	1380.00	99.360,00

БРОЈ ОСНОВНИХ ПАРЦЕЛА	БРОЈ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА	УКУПНО НОРМА ЧАСОВА ПО ПАРЦЕЛИ	ВРЕДНОСТ РАДНОГ САТА (у динарима)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у динарима)
А	Б	В	Г	Д
2	7 и више од 7	24	1380.00	33.120,00

Измена Програма пословања за 2023. годину

3-6	7 и више од 7	33	1380.00	45.540,00
7-10	7 и више од 7	48	1380.00	66.240,00
11-20	7 и више од 7	60	1380.00	82.800,00
више од 21	7 и више од 7	82	1380.00	113.160,00

Члан 6.

Предузеће ће фактурисати граду Зрењанину издавање информација о локацији у висини од 90% од цена дефинисаних у Одлуци о накнадама за услуге које врши Градска управа – Тарифни број 2. тачка 1. („Службени лист града Зрењанина“, бр. 14/10, 15/10-испр., 5/11, 11/11, 14/11, 6/12, 17/13, 37/13, 6/14, 15/15, 19/17, 37/17 и 7/18).

Предузеће ће фактурисати граду Зрењанину издавање правила уређења и правила грађења (локацијски услови) у висини од 70% од цена дефинисаних у напред наведеној Одлуци о накнадама за услуге које врши Градска управа – Тарифни број 2. тачка 2.

Члан 7.

За давање стручних мишљења у поступку озакоњења објеката, редовне употребе објеката, исправке границе парцеле и других непоменутих стручних мишљења за Градску управу града Зрењанина, цена се утврђује на основу броја радних часова при чему вредност радног сата за VII степен стручне спреме износи 1.380,00 динара по сату.

За израду анализа, студија и друге документације за Градску управу града Зрењанина, цена се утврђује на основу сложености посла, броја радних часова, а вредност радног сата за VII степен стручне спреме износи 1.380,00 динара по сату. Цена ће се утврђивати за сваки посао појединачно, што ће се регулисати посебним уговором.

Члан 8.

У складу са чланом 4. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина Предузећу је поверена услуга израде Елабората, по следећим ценама:

Елаборат

НАЗИВ	БРОЈ РАДИХ ЧАСОВА	ВРЕДНОСТ РАДНОГ САТА (у динарима)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у динарима)
рекламни панони			
текстуални и графички део	94		
терен	60		
укупно:	154	1.380,00	212.520,00
комерцијални киосци - насељено место Зрењанин			
текстуални и графички део	106		
терен	71		
укупно:	177	1.380,00	244.260,00
комерцијални киосци - остала насељена места(категорије су дефинисане посебном табелом)			

Измена Програма пословања за 2023. годину

категорија I	текстуални и графички део	55			
	терен	37			
	укупно:	92		1.380,00	126.960,00
категорија II	текстуални и графички део	55			
	терен	45			
	укупно:	100		1.380,00	138.000,00
категорија III	текстуални и графички део	55			
	терен	53			
	укупно:	108		1.380,00	149.040,00
летње баште					
	текстуални и графички део	55			
	терен	37			
	укупно:	92		1.380,00	126.960,00
зимске баште					
	текстуални и графички део	55			
	терен	37			
	укупно:	92		1.380,00	126.960,00
остали елаборати					
	текстуални и графички део	55			
	терен	37			
	укупно:	92		1.380,00	126.960,00

Цене измена и допуна Елабората израчунавају се тако што се цена основног Елабората множи са коефицијентима дефинисаним у следећој табели:

Измена и допуна елабората

НАЗИВ	БРОЈ ЛОКАЦИЈА			БРОЈ ОБЈЕКТА		
	КОЕФИЦИЈЕНТИ			КОЕФИЦИЈЕНТИ		
рекламни панон						
	≤4	5-20	≥21			
	0.20	0.35	0.50			
комерцијални киосци - насељено место Зрењанин						
	≤9	10-24	≥25	≤4	5-20	≥21
	0.20	0.25	0.30	0.10	0.15	0.20
комерцијални киосци - остала насељена места						
категорија I	≤2	3-6	≥7	≤3	4-6	≥7
	0.20	0.25	0.30	0.10	0.15	0.20
категорија II	≤2	3-6	≥7	≤3	4-6	≥7
	0.25	0.3	0.35	0.10	0.15	0.20
категорија III	≤2	3-6	≥7	≤3	4-6	≥7

Измена Програма пословања за 2023. годину

	0.30	0.35	0.40	0.10	0.15	0.20
летње баште						
	≤ 2	3-6	≥ 7	≤ 3	4-6	≥ 7
	0.20	0.25	0.30	0.10	0.15	0.20
зимске баште						
	≥ 2	3-6	≥ 7	≤ 3	4-6	≥ 7
	0.20	0.25	0.30	0.10	0.15	0.20
остали елаборати						
	≥ 2	3-6	≥ 7	≤ 3	4-6	≥ 7
	0.20	0.25	0.30	0.10	0.15	0.20

КАТЕГОРИЈЕ ОСТАЛИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА		
категорија I (удаљеност до 10 km)	категорија II(удаљеност од 11 - 20 km)	категорија III (удаљеност преко 21 km)
Арадац	Елемир	Банатски Деспотовац
Лазарево	Лукићево	Ботош
Клек	Златица	Книћанин
Ечка	Бело Блато	Орловат
Стајићево	Меленци	Перлез
Лукино Село	Михајлово	Тараш
	Јанков Мост	Томашевац
		Фаркаждин
		Чента

Члан 9.

У складу са Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Зрењанина Предузеће ће обављати услуге издавања урбанистичких услова и урбанистичких сагласности, по следећим ценама:

Урбанистички услови

НАЗИВ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
киоск – комерцијални и наменски	
- по киоску	12.000,00 динара
билборд	
- за 1 комад	13.000,00 динара
- од 2 до 5 комада	12.000,00 динара
- од 6 до 10 комада	11.000,00 динара

- преко 11 комада	10.000,00 динара
-------------------	------------------

Урбанистичка сагласност

НАЗИВ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
летња башта	6.000,00 динара
зимска башта	6.000,00 динара
изложбени пулт	3.000,00 динара
покретна тезга	3.000,00 динара
пулт за излагање и продају украсних предмета, рекламирање производа и сл.	3.000,00 динара
слободно стојећа и зидна витрина	3.600,00 динара
уређај за кокице	3.600,00 динара
раскладни уређај	
- пословни објекат	3.600,00 динара
- комерцијални киоск	7.200,00 динара
објекат за извођење забавног програма	6.000,00 динара
јарбол	6.000,00 динара
city-light	
- за 1 комад	6.000,00 динара
- од 2 до 5 комада	5.000,00 динара
- од 6 до 10 комада	4.000,00 динара
- преко 11 комада	3.000,00 динара
тотем	6.000,00 динара
рекламна табла на површини јавне намене и стубу јавне расвете	
- за 1 комад	6.000,00 динара
- од 2 до 5 комада	5.000,00 динара
- од 6 до 10 комада	4.000,00 динара
- преко 11 комада	3.000,00 динара
city scap	6.000,00 динара
рекламни панои на фасади	6.000,00 динара
тотем 1	6.000,00 динара
рекламни медији	6.000,00 динара
хоризонтални реклани панои	6.000,00 динара
поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице	6.000,00 динара
перда	3.000,00 динара
клуба	3.000,00 динара
дечији аутићи	6.000,00 динара
украсна жардињера	3.000,00 динара
стубићи, кугле, ограде и друге врсте запрека	3.000,00 динара
дечије игралиште, стативе за голове и кошеви	3.000,00 динара
канте за сакупљање смећа и секундарних сировина	3.000,00 динара
носачи за бицикле	3.000,00 динара
огласна табла	3.000,00 динара
балон хале спортске намене	6.000,00 динара
надстрешнице на аутобуским стајалиштима	6.000,00 динара

Члан 10.

У складу са Одлуком о уређењу града Зрењанина Предузеће ће обављати услуге издавања урбанистичких услова, сагласности и мишљења за које ће се примењивати следеће цене:

Урбанистичка услови

НАЗИВ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
споменик	6.000,00 дин

Сагласност

НАЗИВ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
мурал	6.000,00 дин

Мишљење

НАЗИВ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
споменик	3.000,00 дин

Члан 11.

Утврђују се цене услуга за поверене послове који се односе на јавне путеве, саобраћај и јавно осветљење:

1. Стручни надзор над изградњом и реконструкцијом општинских путева, улица и некатегорисаних путева.
Обрачунава се процентуално у односу на предрачуноску вредност радова, која је дата у техничкој документацији 5,00%.
2. Стручни надзор над рехабилитацијом општинских путева, улица и некатегорисаних путева.
Обрачунава се процентуално у односу на предрачуноску вредност радова, која је дата у техничком опису уз предмер радова 5,00%.
3. Стручни надзор над одржавањем општинских путева, улица и некатегорисаних путева.
Цена се одређује процентуално у односу на укупну вредност радова на основу оверених ситуација извођача радова 5,00%.
4. Стручни надзор над изградњом прикључака на јавни пут и паркинга на јавним површинама.
Обрачунава се процентуално у односу на предрачуноску вредност радова, која је дата у техничкој документацији 5,00%.
5. Послови координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења радова (са израдом одговарајућих планова превентивних мера).

- Цена се одређује процентуално у односу на укупну вредност радова и то:
- израда планова превентивних мера.....0,5%,
 - надзор у фази извођења радова0,5%.
6. Израда пројеката радне саобраћајне сигнализације и надзор над применом истих.
- Цена се одређује процентуално у односу на укупну вредност радова.....1,00%.
7. Обилазак јавних путева, јавног осветљења и објеката, преглед и израда записника.
Цена је одређена на основу јединичних цена истих позиција радова у уговорима додељених у поступку јавних набавки, као најповољнијих250,00 дин/km.
8. Дежурство и рад инжењера на обављању послова одржавања општинских путева, улица и некатегорисаних путева у зимском периоду, обилазак јавног осветљења ради контроле исправности и контрола отклањања кварова од стране надлежне електродистрибуције, ван радног времена.
Цена је одређена на основу јединичних цена истих позиција радова у уговорима додељених у поступку јавних набавки, као најповољнијих750,00 дин/h.
9. Контролни прегледи путних објеката (мостови, надвожњаци, пропуси и др.)
.....40.000,00 дин/објекту.
10. Инжењерски послови (израда техничке документације, израда предмера и предрачуна, саветодавне и консалтинг услуге, услуге вештачења, технички прегледи објеката, техничке услуге у поступцима јавних набавки, ванредно ангажовање око организације културних дешавања, манифестација и др.)1.380,00 дин/h.
11. Ангажовање инжењера на пословима за трећа лица ван локалне управе1.500,00 дин/h.
12. Надзор на ископом јавних површина и враћањем истих у првобитно стање према задатим условима2.760,00 динара.
13. Техничка контрола техничке документације.
Цена се одређује процентуално у односу на вредност израде техничке документације7,50%.
14. Изнајмљивање саобраћајних знакова (до 5 дана)600,00 дин/ком.
15. Изнајмљивање саобраћајних знакова за сваки наредни дан150,00 дин/ком.

16. Изнајмљивање хоризонталних запрека (до 5 дана)1.400,00 дин/ком.
17. Изнајмљивање хоризонталних запрека за сваки наредни дан.....150,00 дин/ком.
18. Изнајмљивање вертикалних запрека ПВЦ (до 5 дана)800,00 дин/ком.
19. Изнајмљивање вертикалних запрека ПВЦ за сваки наредни дан.....150,00 дин/ком.
20. Изнајмљивање трептача са батеријама:
- до 5 дана600,00 динара по комаду,
- за сваки наредни дан.....200,00 динара по комаду.
21. Изнајмљивање ногара за хоризонталне запреке (до 5 дана)600,00 дин/ком
22. Изнајмљивање ногара за хориз. запреке за сваки наредни дан150,00 дин/ком
23. За коришћење возила цена се увећава за трошкове горива по пређеном километру у висини од 30% од цене горива у слободној продаји.
24. Издавање сагласности, мишљења, услова (који се не односе на обједињену процедуру), састављање одштетних захтева и других докумената који се односе на јавне путеве и јавно осветљење, са изласком на терен и обрадом предмета4.500,00 динара.

Члан 12.

Утврђују се и цене следећих услуга:

- провера података из евиденције Предузећа за потребе других органа, установа или појединаца, и издавање потврда о тим подацима - 1.000,00 динара без ПДВ-а;
- издавање потврда о плаћеној накнади за уређење грађевинског земљишта или о плаћеној закупнини, издавање брисовних дозвола - 1.000,00 динара без ПДВ-а.

Потврда имаоца јавног овлашћења о прикључењу прилазног пута на јавни пут, код изградње и реконструкције стамбених, нестамбених и пословних објеката категорија „А“, „Б“ и „В“:

- за прикључке површине до 30 м² – 1.000,00 динара (без ПДВ),
- за прикључке површине од 30 до 50 м² – 1.500,00 динара (без ПДВ),
- за прикључке површине преко 50 м² – 50,00 динара/ м² (без ПДВ),

- за прикључење паркиралишта на јавни пут - 500,00 динара/паркинг месту (без ПДВ).

Основ за обрачун су површине и број паркинг места исказаних у техничкој документацији.

Члан 13.

Утврђују се стварни трошкови издавања услова, према класи и намени објеката:

- за пројектовање и прикључење прилазних путева на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве,

- за укрштање и паралелно вођење јавне комуналне инфраструктуре са општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима

а за потребе издавања локацијских услова у поступцима обједињене процедуре, као и за потребе издавања услова имаоцима јавних овлашћења за потребе прибављања решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи, и то:

НАЗИВ ОБЈЕКТА	КЛАСИФИКАЦИОНИ	БРОЈ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА ПДВ-ом (RSD)
ЗГРАДЕ	1			
Стамбене зграде	11			
Стамбене зграде са једним станом	111 111011, 111012, 111013, 111021, 111022		4.500,00	5.400,00
Стамбене зграде са два или више станова	112 112111, 112112, 112113, 112121, 112122, 112211, 112212, 112213, 112221, 112222		7.000,00	8.400,00
Зграде за становање заједница	113 113001, 113002		10.000,00	12.000,00
НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ	12			
Хотели и сличне зграде	121 121111, 121112, 121113, 121114, 121201, 121202		15.000,00	18.000,00
Пословне зграде	122 122011, 122012, 122021, 122022		9.000,00	10.800,00
Зграде за трговину на велико и мало	123 123001, 123002		8.000,00	9.600,00
Зграде за саобраћај и комуникације	124 124110, 124121, 124122, 124131, 124132, 124133,		7.000,00	8.400,00

Измена Програма пословања за 2023. годину

НАЗИВ ОБЈЕКТА	КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА ПДВ-ом (RSD)
	124141, 124142, 124151, 124152, 124160, 124170, 124210, 124220		
Индустријске зграде и складишта	125 125101, 125102, 125103, 125211, 125212, 125213, 125221, 125222, 125223, 125231, 125232	8.000,00	9.600,00
Зграде за културно-уметничку делатност и забаву, образовање, болнице и остале зграде за здравствену заштиту	126 126101, 126102, 126103, 126104, 126201, 126202, 126310, 126321, 126322, 126331, 126332, 126333, 126340, 126351, 126352, 126411, 126412, 126413, 126414, 126415, 126416, 126421, 126422, 126423, 126430, 126500	8.000,00	9.600,00
Остале нестамбене зграде	127 127111, 127112, 127113, 127121, 127122, 127123, 127131, 127132, 127141, 127142, 127143, 127210, 127221, 127222, 127223, 127230, 127301, 127302, 127303, 127410, 127420	5.000,00	6.000,00
ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ	2		
Саобраћајна инфраструктура	21		
Аутопутеви, путеви и улице (за саобраћај моторних возила)	211 211111, 211112, 211121, 211122, 211201, 211202	10.000,00	12.000,00
Железничке пруге	212 212101, 212102, 212211, 212212, 212213, 212221, 212222	10.000,00	12.000,00
Аеродромске стазе	213 213001, 213002	15.000,00	18.000,00
Мостови, вијадукти, тунели и подземни пролази	214 214101, 214102, 214103, 214201, 214202, 214203	15.000,00	18.000,00
Луке, пловни канали, бране и остали хидрограђевински објекти	215 215111, 215112, 215113, 215120, 215130, 215201, 215202, 215301, 215302, 215303	15.000,00	18.000,00
Цевоводи, комуникациони и електрични водови	22		
Међумесни (даљински)	221	25.000,00	30.000,00

НАЗИВ ОБЈЕКТА	КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА ПДВ-ом (RSD)
цевоводи, комуникациони и електрични водови	221111, 221112, 221121, 221122, 221130, 221210, 221220, 221300, 221411, 221412, 221420		
Локални цевоводи и водови	222 222100, 222210, 222220, 222230, 222311, 222312, 222320, 222330, 222410, 222420, 222431, 222432	15.000,00	18.000,00
Сложене индустријске грађевине	23		
Сложени индустријски објекти и постројења (електране, рафинерије итд.) који нису зграде	230 230101, 230102, 230201, 230202, 230203, 230301, 230302, 230303, 230400	15.000,00	18.000,00
Остале непоменуте грађевине	24		
Грађевине за спорт и рекреацију	241 241100, 241210, 241221, 241222	10.000,00	12.000,00
Остале грађевине (осим зграда) другде неklasификоване	242 242001, 242002, 242003	10.000,00	12.000,00

Утврђују се стварни трошкови издавања услова:

- за изградњу паркинга на јавним површинама у висини од 7.000,00 динара без ПДВ-а, (што са обрачунатим ПДВ-ом износи 8.400,00 динара);
- за пројектовања и прикључења која се односе на јавну расвету у висини од 7.000,00 динара без ПДВ-а, (што са обрачунатим ПДВ-ом износи 8.400,00 динара).

У случају да поднет захтев за пројектовање и прикључење прилазних путева на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве садржи и захтев за изградњу паркинга на јавним површинама, утврђена цена за пројектовање и прикључење увећава се за 50% од цене стварних трошкова издавања услова за изградњу паркинга на јавним површинама.

Наведени трошкови се уплаћују на текући рачун „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин број 200-2866970101009-49 код Банке Поштанска штедионица АД Зрењанин.

Обавеза плаћања горе наведених трошкова доспева пре издавања локацијских услова.

Износ стварних трошкова за издавање локацијских услова и услова за пројектовање и прикључење утврђених овим чланом објавити на интернет страници предузећа и доставити Одељењу за урбанизам Градске управе града Зрењанина – Одсеку за спровођење обједињене процедуре.

Члан 14.

Све предложене цене услуга Предузећа су исказане без ПДВ-а.

Члан 15.

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи прилог 18. Програма пословања „Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин за 2022. годину усвојеног од стране Надзорног одбора дана 30.11.2021. године под бр.68/10, који је прихваћен Закључком Скупштине града Зрењанина бр.06-168-36/21-I од 17.12.2021. године.

Члан 16.

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине града Зрењанина а примењује се од 01.01.2023. године.

Дана: 18.09.2023. године

в.д. директора
Горан Краварушић

