



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-80/23-V
Датум: 6. јун 2023.године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено: 06 JUN 2023				
Орган	Орг. јед.	Б. Р. Д. Ј.	Прилог	Вредност
I		023-83		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" -Крагујевац за 2023. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" - Крагујевац за 2023. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Весну Јовановић Милошевић, директора Јавног предузећа "Урбанизам" - Крагујевац.



Заменик Градоначелника,
Ивица Момчиловић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-80/23-V
Датум: 6. јун 2023. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), на седници одржаној дана 6. јуна 2023.године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К
о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Годишњег програма пословања
ЈП "Урбанизам"- Крагујевац за 2023. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" - Крагујевац за 2023. годину, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Весна Јовановић Милошевић, директор Јавног предузећа "Урбанизам" - Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам"- Крагујевац за 2023. годину(у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 28/22-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" - Крагујевац за 2023. годину,Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Ивица Момчиловић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII- 718/23
Дана: 2. јуна 2023. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- за Председника Градског већа -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21 - други закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Крагујевац за 2023. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Крагујевац за 2023. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
 2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
 3. члана 41. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Урбанизам" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 36/16- пречишћен текст),
- као и у складу са одредбама
- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 21/21) и
 - Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Крагујевац за 2023. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Весна Јовановић Милошевић, директор Јавног предузећа "Урбанизам" Крагујевац.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ћупић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 41. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Урбанизам" -Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 36/16- пречишћен текст), на седници одржаној _____ 2023. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" Крагујевац за 2023. годину

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" - Крагујевац за 2023. годину број XIV 1061, у складу са Одлуком број V-1062/2 коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" -Крагујевац, донео на седници одржаној 2. јуна 2023. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" -Крагујевац за 2023. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 41. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Урбанизам" -Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 36/16- пречишћен текст) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" - Крагујевац на седници одржаној 2. јуна 2023. године, Одлуком број V-1062/2 донео је Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам"- Крагујевац за 2023. годину.

Разлог за доношење Решења налази се у неопходности да надлежни орган оснивача, у складу са чланом 41. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Урбанизам"- Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 36/16- пречишћен текст) да сагласност на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам"-Крагујевац за 2023. годину. Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања садржи измене и допуне које се односе на планиране трошкове у делу повећања комуналних трошкова за које се очекује пораст цена до краја године, гашење позиције закупа софтвера због непостојања потребе за овом услугом, смањење трошкова одржавања пословног простора и допуна у делу инвестиционог улагања у пословни објект у коме ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац обавља делатност.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Урбанизам" - Крагујевац за 2023. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ .2023. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Урбанизам” - Крагујевац (Службени лист града Крагујевца, број 36/16-пречишћен текст) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам” – Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца" број 16/22), Надзорни одбор ЈП Урбанизам-Крагујевац, на седници одржаној 02. јуна 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Урбанизам”-Крагујевац за 2023. годину, који је предложио директор ЈП „Урбанизам”-Крагујевац.

2. Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Урбанизам”-Крагујевац за 2023. годину, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Урбанизам” -Крагујевац (Службени лист града Крагујевца, број 36/16-пречишћен текст) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам” – Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца" број 16/22), који прописују да Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања.

Разлог доношења ове одлуке је измена и допуна планираних трошкова у делу повећања комуналних трошкова за које се очекује пораст цена до краја године, гашење позиције закупа софтвера због непостојања потребе за овом услугом, смањење трошкова одржавања пословног простора и допуна у делу инвестиционог улагања у пословни објект у коме ЈП „Урбанизам” – Крагујевац обавља делатност.

Циљ доношења ове одлуке је да се омогући реална прогноза пословних активности у оквиру поверених делатности, континуирано унапређује и развија квалитет израде планске и пројектно–техничке документације, у циљу ефикаснијег и потпунијег задовољавања потреба корисника услуге, како у квалитативном, тако и у квантитативном погледу, у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19).

ЈП Урбанизам–Крагујевац
Надзорни одбор
Број: V-1062/2
У Крагујевцу, 02.06.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Ненад Петковић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ
 Крагујевац, Краља Петра I бр. 23, тел. 034/331-8;
 факс: 034/331-8
 Број: XIV 1061 Датум: 31.05.2023
 Адреса: 11000 Крагујевац, Република Србија
 Контакт: ЈП "Урбанизам" Крагујевац
 Е-пошта: office@urbanizam.co.rs
 Веб-сајт: https://urbanizam.rs/



ЈП Урбанизам - Крагујевац

34 000 Крагујевац, ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522 Мат. бр. 07165862
 тел. 034/306-603 (централна) е-маил: office@urbanizam.co.rs
 рачун: 166-7910418199-74, 200-3437380101005-68, 206-61692-68



ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

Назив ЈП: Јавно предузеће Урбанизам - Крагујевац
 Седиште ЈП: Крагујевац, улица Краља Петра I број 23
 Делатност: Архитектонска делатност
 Оснивач: Град Крагујевац
 Контакт:
 е-маил: office@urbanizam.co.rs
 телефон: +381 (0)34 306 603
 Web-site: <https://urbanizam.rs/>
 Матични број: 07165862
 ПИБ: 101577522

Крагујевац,
 мај 2023. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Статус:

Активно привредно друштво

Матични број: 07165862

Правна форма:

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће Урбанизам - Крагујевац

СЕДИШТЕ: Општина: Крагујевац-град | Место: Крагујевац | Улица и број: Краља Петра I 23

Датум оснивања: 06.06.1973. године

ПИБ: 101577522

Претежна делатност

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7111

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ: Архитектонска делатност

Годишњи програм пословања ЈП Урбанизам - Крагујевац за 2023. годину број V - 2553/2 од 14.12.2022. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 27.12.2022. године број 023-367/22-I, израђен је у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца” број 36/22), Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2023. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-1445/2022 од 31.10.2022. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-1358/22-V од 04.11.2022. године.

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац врше се измене и допуне планираних трошкова у делу повећања комуналних трошкова за које очекујемо пораст цена до краја године, гашење позиције закупа софтвера због непостојања потребе за овом услугом и допуна у делу инвестиционог улагања у пословни објект у коме ЈП Урбанизам – Крагујевац обавља делатност. Инвестиционо улагање се односи на замену столарије и електроинсталација.

Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се, допуњује и гласи:

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	182.734	141.054	132.376,00	135.562
	Реализација	143.863	131.752	133.048,00	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-8%	0,00	+2%
Укупна имовина	План	207.770	186.631	163.742,00	167.100
	Реализација	145.083	166.450	160.642,00	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-11%	-	-
	% одступања реализације у односу на	0%	+15%	-0,02	+4%

реализацију претходне године					
Пословни приходи	План	160.940	105.520	103.770,00	105.497
	Реализација	103.393	84.253	77.716	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-20%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-19%	0,23	+36%
Пословни расходи	План	156.528	104.776	102.747,00	105.378
	Реализација	95.729	83.375	77.538	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-20%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-13%	0,23	+36%
Пословни резултат	План	4.412	744	1.023,00	119
	Реализација	7.664	678	178,00	-
	% одступања реализације од плана	+74%	+18%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-89%	0,17	-33%
Нето резултат	План	2.392	393	738,00	384
	Реализација	7.664	900	1.319,00	-
	% одступања реализације од плана	+220%	+129%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-88%	-0,18	-71%
Број запослених на дан 31.12.	План	47	45	45,00	40
	Реализација	45	40	38,00	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-11%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-11%	0,13	+5%
Просечна нето зарада	План	70	71	71,00	80
	Реализација	75	70	74,00	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-7%	0,01	+8%
Инвестиције	План				4.000
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0,00	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

	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	8292	7143	6666	6946
ROA	1,15	0,51	0,82	0,23
ROE	1,31	0,65	0,99	0,28
Оперативни новчани ток	688	3025	28299	8050
Дуг / капитал	17,84	26,34	20,74	23,26
Ликвидност	164	263	365	148,65
% зарада у пословним приходима	50	72,74	77,60	66,75

у 000 динара

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

у 000 динара

		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:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5 – Биланс стања мења се и гласи:

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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	131.550	134.584	141.634	147.704
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.994	128.210	130.535	134.968
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	125.994	128.210	130.535	134.968
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.556	6.374	11.099	12.736
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	5.554	6.372	7.099	8.736
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	2	2	4.000	4.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по 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	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	28.734	25.753	23.354	19.396
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	714	714	714	714
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				

13	3. Роба	0034	71	71	71	71
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	643	643	643	643
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	11.200	11.700	8.800	4.700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.200	11.700	8.800	4.700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	656	656	656	656
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	656	656	656	656
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	15.164	11.683	12.184	12.326
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	15.164	11.683	12.184	12.326
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по Фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	160.284	160.337	164.988	167.100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133.169	133.417	135.178	135.562
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.458	37.458	37.458	37.458
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.776	7.776	7.776	7.776
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	87.935	88.183	89.944	90.328
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	87.814	87.935	89.683	89.944
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	121	248	261	384
	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	1.160	505	505	505

40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
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	1.160	505	505	505
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	1.160	505	505	505
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	17.985	17.985	17.985	17.985
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.970	8.430	11.320	13.048
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	700	550	393	600
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	700	550	393	600
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	750	750	1.548	1.548
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	820	430	1.279	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	820	430	1.279	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	5.700	6.700	8.100	10.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.200	4.200	4.200	4.200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	2.500	3.900	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ћ. 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	160.284	160.337	164.988	167.100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У Билансу стања се врши измена на улагањима на туђим објектима у износу од 3.998 у хиљадама динара због инвестиционог улагања у пословни простор. Остале позиције су доведене на реална очекивања до краја године.

Прилог 5а – Биланс успеха мења се и гласи:

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.057	57.736	81.652	105.497
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5	7	8	10
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5	7	8	10
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31.052	57.729	81.644	105.487
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.052	57.729	81.644	105.487
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	30.711	57.218	81.361	105.378
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10	10	10	10
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.060	3.695	5.555	7.240
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.011	35.971	53.182	70.422
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.771	27.542	41.314	55.085
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.465	4.931	7.394	9.860
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.775	3.498	4.474	5.477
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.650	3.300	4.950	6.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.453	4.086	4.043	4.942
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.527	10.156	13.621	16.164
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	346	518	291	119
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70	115	445	730
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	95	420	700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	20	25	30
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	120	160	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1033				

	ЛИЦИМА					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	120	160	200
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	10		285	530
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		5		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	150	200	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	335	415	515	565
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.227	58.001	82.297	106.527
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.106	57.753	82.036	106.143
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	121	248	261	384
	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	1048				

	ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	121	248	261	384
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	121	248	261	384
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Расходи Предузећа су кориговани због смањења и гашења појединих трошкова.
Приходи Предузећа су сразмерно кориговани смањењу трошкова.

Прилог 7 – Трошкови запослених мења се и гласи:

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- 31.03.2023.	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 пореа и доприноса на терет запосленог)	38.636.502	36.333.951	9.653.636	19.307.273	28.960.907	38.614.546
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.084.939	46.705.739	13.771.235	27.542.472	41.313.705	55.084.944
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64.945.140	56.565.935	16.236.285	32.472.572	48.708.855	64.945.140
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	39	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	41	35	35	34	34	34
4.2.	- на одређено време	4	4	5	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	200.000	50.000	200.000	400.000	600.000	800.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.424	913.977	306.606	613.212	919.818	1.226.424
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	1.800.000	1.780.000	550.000	1.100.000	1.150.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	378.500	100.000	230.000	380.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	105.000	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	207.926	250.000	600.000	600.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	340.000	336.097	200.000	350.000	350.000	350.000

25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	2	3	3	3
26	Смештај и исхрана на терену	10 000	0	30 000	60 000	80 000	100 000
27	Помоћ радницима и породици радника	260 000	76 281	130 000	130 000	370 000	370 000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30 000	3 100	8 000	15 000	23 000	30 000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Позиција превоз запослених на посао и са посла се умањује за 500.000,00 динара због преласка на исплату у висини цене месечне карте у јавном саобраћају.

Позиција помоћ радницима и породици радника се увећава за 110.000,00 динара.

Прилог 10 – Динамика запошљавања мења се и гласи:

Прилог 10

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	39		Стање на дан 30.06.2023. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	4
1	навести основ		1	отказ уговор о раду због завршетка уговорених послова	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	4
1	избор директора		1	радни однос на одређено и неодређено време	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	40		Стање на дан 30.09.2023. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	40		Стање на дан 30.09.2023. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	старосна пензија		1	отказ уговора о раду због завршетка уговорених послова	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	радни однос на одређено и неодређено време		1	радни однос на одређено и неодређено време	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	40		Стање на дан 31.12.2023. године	40

У трећем кварталу врши се измена броја радника због отказа Уговора о раду запослених на одређено време са три запослена на четири запослена и ново запошљавање са три запослена на четири запослена. Планирани отказ Уговора о раду и планирани пријем запосленог на одређено време који је био у четвртном кварталу премештен је у трећи. Измена у прилогу 10 је урађена у складу са потребама процеса рада Предузећа.

Прилог 116 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима допуњује се и гласи:

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 15.05. 2023. године - Бруто 1

у динарима

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	38	3,969,943	104,472	35	3,525,031	100,715				3	444,912	148,304
II	38	3,922,019	103,211	35	3,495,385	99,868				3	426,634	142,211
III	38	3,913,939	102,968	35	3,466,046	99,030				3	447,893	149,298
IV	38	3,816,837	100,443	35	3,402,804	97,223				3	414,033	138,011
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 15.05. 2023. године - Бруто 2

у динарима

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	38	4,571,389	120,360	35	4,059,073	115,974				3	512,316	170,772
II	38	4,516,206	118,848	35	4,024,937	114,998				3	491,269	163,756
III	38	4,621,221	121,611	35	4,280,963	122,313				3	340,258	113,419
IV	38	4,494,497	118,276	35	4,153,633	118,961				3	330,864	110,288
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

У прилогу 116 приказане су исплаћене зараде Предузећа са априлом 2023.године.

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се, допуњује и гласи:

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Трошкови канцеларијског материјала	343.253	150.000	340.000	560.000	750.000
2.	Потрошни материјал-геометри	51.500	5.000	15.000	25.000	30.000
3.	Трошкови набав.Тонера за лас.шапт. И плотере.	260.000	220.000	350.000	400.000	500.000
4.	Трошкови ситног инвентара	79.200	30.000	80.000	150.000	200.000

5.	Трошкови набавке ауто гума	90.000	30.000	30.000	40.000	60.000
6.	Утр. Бенз. теч. нафтни гас за воз. маз. и уља	417.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Утрошак топлотне енергије	2.050.000	1.000.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
8.	Утрошак ел. енергије	850.342	350.000	800.000	1.200.000	1.500.000
9.	Трошкови читача и картица	46.000	20.000	30.000	40.000	40.000
10.	Трошкови за издавање лиценци и печата	0	15.000	15.000	30.000	30.000
11.	Часописи и стручна литература	94.900	140.000	170.000	210.000	210.000
12.	Набавка хране пића и срод. произ.	61.145	90.000	90.000	90.000	90.000
13.	Средства одрж. хигијене пословног простора	200.000	75.000	180.000	280.000	400.000
14.	Рекламни материјал	0	20.000	50.000	100.000	100.000
15.	Остали трошкови репрезентације	0	0	0	0	0
16.	Рачунарска и сродна опрема	0	700.000	700.000	700.000	700.000
17.	Набавка плотера	0	0	0	0	0
18.	Набавка књиговодственог програма и програма за електронске фактуре	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
...						
Укупно добра:		4.743.340	3.245.000	4.950.000	6.925.000	8.610.000
Услуге						
1	Уговор о допунском раду	50.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Услуге јавне телефоније - мобилна	100.000	35.000	70.000	100.000	120.000
3	Услуге јавне телефоније - фиксна	200.000	60.000	110.000	180.000	240.000
4	Поштанске услуге	45.000	20.000	35.000	50.000	60.000
5	Курирске услуге	40.000	20.000	40.000	55.000	70.000
6	Електронске комун. услуге	36.000	10.000	25.000	38.000	50.000
7	Услуге ВЕКОВ ГЕО	109.117	30.000	60.000	100.000	150.000
8	Текуће одржавање и попр. аутомобила	150.090	35.000	110.000	150.000	300.000
9	Прање возила	19.200	15.000	25.000	35.000	72.000
10	Услуге попопр. и одрж. лифта	40.000	140.000	190.000	235.000	275.000
11	Усл. попр. и одрж. опр. за жич. телефонију -н	2.500	3.000	8.000	12.000	15.000
12	Усл. попр. и одрж. водовод инстал.	100.000	120.000	180.000	250.000	300.000
13	Усл. попр. и одрж. елек. инст. у зградама	350.000	60.000	150.000	200.000	250.000
14	Усл. попр. и одрж. расхладних група	48.400	20.000	60.000	80.000	100.000

15	Усл. попр. и одрж. копир апарата	28.400	30.000	50.000	80.000	80.000
16	Усл. попр. и одрж. плотера	0	80.000	100.000	130.000	150.000
17	Усл. попр. и одрж. рачун. ореме	140.000	40.000	70.000	110.000	150.000
18	Усл. попр. и одрж. Топлотног система	143.882	120.000	120.000	120.000	120.000
19	Противопожарни апарати	20.000	25.000	40.000	55.000	70.000
20	Одржавање пословног програма	390.000	60.000	130.000	220.000	310.000
21	Одржавање фискалне касе	9.600	10.000	17.000	24.000	30.000
22	Услуге постављања репера	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Услуге заштите на раду	56.500	70.000	120.000	160.000	200.000
24	Услуге дистриб. питке воде	48.000	20.000	36.000	89.000	100.000
25	Одвоз смећа	168.036	50.000	100.000	180.000	230.000
26	Трошкови рачуноводствене ревизије	145.000	75.000	75.000	200.000	200.000
27	Учешће на семинарима, сл.	33.800	40.000	90.000	120.000	150.000
28	Израда геомеханички елаборати и испитивања	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
29	Студија изводљивости, саветодавне услуге, анализе и остале услуге	1.218.287	1.100.000	2.400.000	3.500.000	4.290.000
30	Израда пројекта дојаве детекције, одимљавања, спринклер система и заштита од пожара	0	400.000	800.000	1.300.000	1.500.000
31	Израда хидролошких студија	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Хортикултура - пројекат уређења	0	100.000	100.000	100.000	100.000
33	Пројекат саобраћајне сигнализације, коловозне конст. саобраћајнице	0	300.000	500.000	800.000	800.000
34	Израда пројекта студије лифтова	0	150.000	150.000	300.000	300.000
35	Припрема организације за годишњи надзор ИМС	185.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36	Трошкови за годишњи надзор ИМС	245.000	550.000	550.000	550.000	550.000
37	Хотелски смештај	0	30.000	60.000	80.000	100.000
38	Трошкови сајамске презентације	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Израда пројекта телекомуникационих инсталација и надзор	0	300.000	300.000	500.000	1.010.000
40	Финансијско управљање и контрола (ФУК)	0	350.000	350.000	350.000	350.000

41	Припрема имплементације система менаџмента за борбу против корупције	0	150.000	150.000	150.000	150.000
42	Трошкови огласа у штампима и другим медијима	10.360	20.000	40.000	60.000	80.000
43	Услуге паркирања	87.000	15.000	25.000	58.000	70.000
44	Трошкови репрезентације	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Члан посл. удружењима-инж. Ком-лиценце	200.000	70.000	150.000	220.000	250.000
46	Осигурање основних средстава-пожар	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
47	Осигурање моторних возила	78.466	50.000	80.000	120.000	140.000
48	Осигурање запослених-лица од незгоде	45.540	70.000	70.000	70.000	70.000
49	Осигурање од професионалне одговорности	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
50	Осигурање од провалне крађе и разбоја	0	8.000	8.000	8.000	8.000
51	Здравствени преглед радника	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52	Технички преглед возила	17.908	30.000	30.000	30.000	30.000
53	Услуге коришћења и копирања	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	Услуге образовања и стр. усавршавања	0	100.000	200.000	200.000	400.000
55	Закуп софтверских програма	0	300.000	500.000	0	0
56	Закуп постројења и опреме	201.600	70.000	160.000	240.000	350.000
57	Одржавање пословног простора	0	600.000	1.100.000	500.000	500.000
...						
Укупно услуге:		5.519.686	7.926.000	12.459.000	15.634.000	19.115.000
Радови						
1	Инвестиционо улагање у пословни простор	0	0	0	4.000.000	4.000.000
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	4.000.000	4.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		10.263.026	11.171.000	17.409.000	26.559.000	31.725.000

У прилогу 15 се допуњује позиција радови у износу од 4.000.000,00 динара због инвестиционог улагања у пословни простор у делу замене столарије и електроинсталација. Позиција закуп софтверских програма је угашена из разлога што је на крају претходне године извршено продужење три лиценце АУТО КАД на период од три године. Одржавање пословног простора је смањена за 1.500.000,00 динара због увећања позиције радови. Позиција паркирање је увећана због чувања службеног возила на депоу ЈКП Шумадија Крагујевац док се не спроведе продаја истог путем

лицитације. Позиција саветодавне услуге смањена је за 510.000,00 динара и та средства преусмерена су на позицију израде пројекта телекомуникационих инсталација и надзор. Услуге воде и смећа повећане су за 70.000,00 динара због очекиваног раста цена услуга до краја године.

Прилог 16 – План инвестиција допуњује се и гласи:

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 1000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупни износ профита	Реализовано износ до 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ средстава из финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								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	Инвестиционо улагање у Краља Петра I 23 - редовне столарије					Сопствена средства Повраћена средства Средства Буџета (по начину) Остало	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0
2						Сопствена средства Повраћена средства Средства Буџета (по начину) Остало	Укупно: 4.000	0	0	4.000	4.000	0	0
3						Сопствена средства Повраћена средства Средства Буџета (по начину) Остало	Укупно:						
4						Сопствена средства Повраћена средства Средства Буџета (по начину) Остало	Укупно:						
5						Сопствена средства Повраћена средства Средства Буџета (по начину) Остало	Укупно:						
	Укупно инвестиције						4.000	0	0	4.000	4.000	0	0

Инвестиционо улагање пословног простора ЈП Урбанизам – Крагујевац вршиће се у улици Краља Петра I 23. Планирани почетак радова очекује се у току трећег квартала након спроведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача. Финансирање планиране инвестиције вршиће се расподелом добити од 100% уз сагласност оснивача и сопствених средстава предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Изменама и допунама годишњег програма пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац омогућава се реална прогноза пословних активности у оквиру поверених делатности континуирано унапређује и развија квалитет израде планске и пројектно – техничке документације у циљу ефикаснијег и потпунијег задовољавања потреба корисника услуге како у квалитативном, тако и у квантитативном погледу. Предузеће има утврђене основне циљеве који су у складу са развојним програмима града Крагујевца, као оснивача.

Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац врше се измене и допуне планираних трошкова у делу повећања комуналних трошкова за које очекујемо пораст цена до краја године, гашење позиције закупа софтвера због непостојања потребе за овом услугом, смањење трошка одржавања пословног простора и допуна у делу инвестиционог улагања у пословни објекат у коме ЈП Урбанизам – Крагујевац обавља делатност. Инвестиционо улагање се односи на замену столарије и електроинсталација

Изменама и допунама наведених позиција у Годишњем програму пословања је неопходна због даљег несметаног пословања ЈП Урбанизам – Крагујевац,

Председник Надзорног одбора

Ненад Петковић, дипл. инж. маш.

