



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-167/22

Датум: ___2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈП „Ужице развој“ Ужице за 2023. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-487/4 од 30. новембра 2022. године.
2. Решење доставити ЈП "Ужице развој" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 20. децембра 2022. године, разматрало предлог Програма пословања ЈП „Ужице развој“ Ужице за 2023. годину, и предлаже Скупштини да размотри предлог Програма и да да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs



Јавно предузеће
„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs ; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

Број: 07- 487/4

Датум: 30.11.2022.године

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник број: 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа “Ужице развој” Ужице, Надзорни одбор Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој “Ужице развој” Ужице, на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи програм пословања за 2023.годину Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој” Ужице

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са позитивним законским прописима и актима Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој” Ужице, донета је одлука као у диспозитиву.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Борђе Тоцаловић

мастер дипл.инг. за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ
за 2023. годину**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, новембар 2022. год.

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ.....	3
1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
1.3. ПРАВНИ ОКВИР	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	7
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
1.6. УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ.....	9
1.7. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОД.....	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОД.....	11
3.1. САОБРАЋАЈ	11
3.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА.....	12
3.3. УРБАНИЗАМ	19
3.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА	23
3.5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. 24	24
4.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023- ГОД.....	24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	26
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	28
11. ПРИЛОЗИ.....	29-73

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014-др закон, 101/2016- др закон и 47/2018), члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/2019), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11 и 104/16 и 95/2018), као и члана 67. став 1. тачка 9. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 16/13 – пречишћен текст), на седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана 17.11.2016. год., донета је одлука о усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о јавним предузећима.

Скупштинском Одлуком о измени и допуни одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о јавним предузећима („Сл.лист града Ужица“, бр. 57/21) поверене су нове делатности Предузећу.

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.2.1. МИСИЈА

Јавно предузеће "Ужице развој" Ужице (у даљем тексту: Предузеће) основано је и послује ради трајног пружања:

- управљања јавним путевима у смислу вршење јавних овлашћења; заштита јавног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве, организовања и обављања стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавне расвете, над изградњом и реконструкцијом електро инсталација и опреме, водоводне и канализационе мреже и других непоменутих објеката и инсталација, чији је инвеститор град Ужице,
- вршење стручних, специјализованих, услуга надзора над реализацијом уговора, по основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, у области услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица, као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза,
- архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких докумената, надзора над изградњом објеката чији је инвеститор Град Ужице,
- прикупљања података потребних за израду и утврђивање стамбене политике Града Ужица и активно учествовање у изради Стамбене стратегије града Ужица,
- израде програма за реализацију стамбене политике дефинисане Стамбеном стратегијом града Ужица,
- управљања пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине,
- управљања изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговарање продаје тих станова,

- израде програма за реализацију стамбене политике на нивоу града Ужица,
- управљања у вези са коришћењем и одржавањем станова који се издају у закуп (наплата закупнине, отплата кредита према зајмодавцима, организовање послова одржавања станова, и друго),
- обављања послова који се односе на избор станова за социјално становање, уговарања закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Града Ужица,
- развој нових програма финансирања социјалног становања и подстицање партнерског односа између јавног и приватног сектора у области социјалног становања,
- обављање и других послова у области становања од значаја за Град Ужице, у складу са законом и одлуком оснивача.

1.2.2. ЦИЉЕВИ

У складу са делатношћу предузећа основни циљеви:

- статусно реорганизовање услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији Града Ужица као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, у складу са изменама Закона, кроз модел јавно-приватног партнерства,
- управљање јавним путевима у својини Града Ужица,
- пружање архитектонских услуга израдом планске документације на начин који је, по обиму и структури, у потпуности усаглашен са потребама оснивача,
- активности везане за: прикупљање података, израде програма, као и управљање пројектима дефинисаним стамбеном стратегијом Града Ужица.

1.2.3. ВИЗИЈА

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, као управљач градским, локалним путевима, вршиће поверене послове у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и то:

- праћење стања безбедности саобраћаја на путевима, одржавање јавних путева (свих елемената у смислу члана 4. Закона о путевима),
- идентификација опасних места, израда пројеката мапирања ризика на деоницама, анализа високоризичних деоница (црне тачке) и израда пројеката санирања,
- утврђивање доприноса јавног пута настанку и последицама саобраћајних незгода и предузимање мера у циљу унапређења пута,
- благовремено и тачно обавештавање јавности о ограничењима и забранама саобраћаја на јавним путевима, ванредним условима и посебним мерама, као и проходности у зимском периоду у случају елементарних непогода и ванредних догађаја,
- организовање снимања саобраћаја и других величина саобраћајног тока на јавним путевима,
- израда пројеката ревизије безбедности саобраћаја,
- обезбеђивање постављања привремене саобраћајне сигнализације на делу пута на коме су настала оштећења или препреке које се не могу одмах отклонити,
- управљање јавним путевима у смислу члана 7. Закона о путевима,
- приоритет у пословима одржавања улица и путева биће враћање у првобитно стање након реконструкције водовода, канализације, топловода и гасовода.

1.3.ПРАВНИ ОКВИР

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И ИНТЕРНИ АКТИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПРЕДУЗЕЋУ

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног предузећа:

Републички ниво

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл.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 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021),
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл.гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.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 регионалном развоју ("Сл.гласник РС", бр.51/2009, 30/2010 и 89/2015-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016,104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020 усклађени дин.изн. і 99/2021 - усклађени дин.изн.),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016),
- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС", бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон),
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/218-др.закон и 95/218-др.закон),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/2004 и 88/2010),
- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018-др.закон и 71/2021),
- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др закон).
- Правилник о радовима на редовном одржавању јавних путева (бр.110-00-132/19-03 од 13.02.2020 год.)

Локални ниво

- Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају ("Сл. лист града Ужица", бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013),
- Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају ("Сл. лист града Ужица", бр. 5/2005 и 17/2013),
- Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског већа, бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.),
- Одлука о превозу деце и ученика ("Сл. лист града Ужица", бр. 2/2016),

- Одлука о бесплатном и регресираним превозу ("Сл. лист града Ужица", бр. 42/2014 и 42/2016),
- Одлука о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015, 10/2017 и 11/2019).
- Одлука о заштити општинских и некатегорисаних путева (Сл.лист града Ужица бр.30/2018)

Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање путевима, станоградња)

- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године,
- Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе),
- Национална стратегија социјалног становања („Сл. гласник РС“, бр.13/2012).

Локалне стратегије

- Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год.,
- Стратегија локалног одрживог развоја Града Ужица 2012-2020 (Акциони план 2012-2016),
- Стамбена стратегија Града Ужица 2012-2021.год.

Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010),
- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа („Сл.гласник РС“, бр. 1/13),
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, бр. 100/10),
- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ („Сл.гласник РС“, бр. 91/2018),
- Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Сл.гласник РС“, бр. 2/2020),
- Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ („Сл. гласник РС“, бр. 131/04),
- Просторни план града Ужица („Сл. лист града Ужица“, бр.22/10),
- Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. („Сл. лист града Ужица“, бр. 14/11).

Друга релевантна стратешка документа

- Национална стратегија одрживог развоја ("Сл. гласник РС", бр. 57/2008),
- Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030.г.,
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Сл.гласник РС“, бр. 33/2012),
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године („Сл.гласник РС“, бр. 3/2017).

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочним (2017-2027.) и средњорочним-који је у припреми (2023-2026.) планом пословне стратегије и развоја ЈП „Ужице развој“ дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Послови и задаци Предузећа врше се у оквиру организационих јединица, и то:

А – Управа

Б – Сектор саобраћаја, урбанизма, управљање путевима и развоја

В – Сектор општих и правних послова, економско-финансијских послова и развоја

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

Инжењер за високоградњу, нискоградњу и развој
Инжењер за хидроградњу, високоградњу и развој
Инжењер за изградњу и одржавање јавне расвете, електрорадове и развој
Инжењер за термотехнику и развој
Инжењер за одржавање путева и улица
Технички сарадник за одржавање путева и улица
Технички сарадник за одржавање путева и улица
Технички сарадник за одржавање путева и улица
Технички сарадник за јавни градски саобраћај
Технички сарадник за јавни градски саобраћај

Урбаниста
Инжењер геодезије
Стручни сарадник на пословима заштите животне средине
Технички сарадник
Технички сарадник

--

Референт ликвидатуре и обрачуна зарада радника
--

1.6. УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Организациона структура је приказана и шемом.

Органи Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члан, представник запослених):

1. Ђорђе Топаловић (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.),
2. Лепосава Божић (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.),
3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.).

ВД директор предузећа је Милош Миливојевић, именован по Решењу I бр. 119-15/22 од 30.06.2022.год.

Због квалитативног и квантитативног проширења делатности (нарочито у области вршења стручног надзора) Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, неопходно је повећати број запослених у дефицитарним струкама, тако да ће у 2023. години бити примљена три (3) новозапослена и то: један (1) електроинжењер, на послове изградње и одржавања јавне расвете и електрорадова, један (1) дипломирани правник за опште и правне послове и један (1) извршилац са средњом стручном спремом на место референта за управне послове.

Напред наведено предвиђено је важећим Правилником о организацији и систематизацији послова и задатака у Јавном предузећу за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој“ Ужице.

Извршни директори су - Зоран Пејић и Војислава Кнежевић.

1.7. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања, у складу са ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

Образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле у ЈП“ Ужице развој“. Задатак Радне групе је да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, односно да прати и стара се о правилном спровођењу Правилника, и то:

- утврђује Списак пословних процедура, са ближим описом организационих, односно индивидуалних циљева и мапом пословног процеса, путем дефинисања активности које се спроводе у појединим организационим јединицама и на нивоу предузећа у целини.

У оквиру реализације реформе локалних финансија, Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице је, уз Град Ужице, одређено да имплементира напред наведену реформу. Њена реализација је почела у јуну 2017.године, све у складу са усвојеним динамичким планом активности. У склопу предњег, реализована је свеобухватна анализа постојећег чињеничног и нормативног стања у Јавном предузећу „Ужице развој“ Ужице и као крајњи производ припремљена су два базична акта: Стратегија управљања ризицима и Регистар ризика, који су усвојени и са чијом имплементацијом се почело у марту 2019. год.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОД.

Биланс стања за 2022. годину

У договору са оснивачем усагласиће се приходи и расходи пошто приходи ЈП „Ужице развоја“ Ужице зависе од буџета Града Ужица, односно Уговора потписаним са Градом.

Стална имовина се састоји од опреме, а непокретности, грађевински објекти ЈП „Ужице развој“ пренети су на Град Ужице.

Неспорна је чињеница да је тешко унапред предвидети стање билансних позиција током израде плана пословања предузећа те зато постоје и одређена одступања.

Укупна обртна имовина АОП 0030, планирана за 2022. годину била је 4.058 хиљада динара, а по процени за 2022. годину износи 6.644 хиљада динара и састоји се од плаћених аванса за услуге и готовинских еквивалената - готовина.

Укупна актива АОП 0059 планирана за 2022 г. је била 6.758 хиљада динара а процењена је за 2022. годину у износу од 6.975 хиљада динара.

Укупна пасива АОП 0456 за 2022 г. планирана је 6.758 хиљада динара а процењена за 2022. годину износи 6.975 хиљада динара.

До већих одступања између плана и процене билансних позиција за 2022. годину није дошло.

Прилог 1, страна број 34-36

Биланс успеха за 2022.г.

Планирани пословни приходи АОП 1001 за 2022 г. су износили 68.959 хиљада динара, а пројекција остварених прихода за 2022.г. је 68.430 хиљада динара. Индекс остварења је 99 %. Приходи су већином остварени реализацијом послова на основу склопљеног уговора са оснивачем - Градом Ужице.

Планирани укупни расходи за 2022. г. су 68.859 хиљада динара.

Процењени укупни расходи за 2022. г. су 68.399 хиљада динара. Индекс остварења је 99%.

Прилог 1а, страна број 39-41

Извештај о новчаним токовима за 2022.г.

Извештај новчаних токова за 2022. годину је у складу са оствареним приходима и расходима.

Готовина на дан 01.01.2022.г. је износила 4.978 хиљада динара. Процењени износ готовине на крају 2022. године је 4.978 хиљада динара.

Предузеће је разврстано у мало предузеће сходно одредбама Закона о рачуноводству, те нема обавезу израде „Извештаја о токовима готовине“ за период од 01.01. до 31.12.2022.г.

Прилог 1 б, страна број 42-43

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОД.

Планиране активности у 2023. години су из делокруга ЈП „Ужице развој“, прописаног оснивачким актом и Статутом.

3.1. САОБРАЋАЈ Планиране активности (редовни послови):

- Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим (радни дан, субота и недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елеманата линија.
- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења ГПРС уређаја уграђених у сва возила превозника (контрола извештаја превозника), и предлог мера превознику за отклањање недостатака.
- Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу,
- Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена у извршењу реда вожње, итд.
- Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској станици, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха.
- Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза: ученици основних школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.
- Испостављање легитимација за ученике основних школа и легитимација за бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, вођење евиденција и комуникација са школама, установама и удружењима,
- Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање редова вожње на местима опредељеним за ту намену,
- Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама за означавање возила, преглед возила пре вршења замена у возном парку.
- Финансијско праћење остварених прихода, по возилима, структури продатих карата, по данима, седмично и месечно,
- Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно уговору о вршењу превоза,
- Месечни обрачун укупно пређене километраже по структури возила, контрола ГПРС уређаја и тахографа по потреби, примена казних одредби (умањења) ради испостављања месечне фактуре за услугу обављања превоза.
- Праћење негативних појава на транспортном тржишту (нелегалан превоз линијски и међумесни), давање предлога надлежним службама (инспекције, службе Града Ужица..) у циљу реаговања односно заштите прихода од нелојалне конкуренције.

На основу члана 103. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 16/13 –пречишћен текст, Градско веће на седници одржаној 26.08.2015. године, донело је сагласност на предлог ЈП „Дирекција за изградњу“ новог тарифног система за јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ужица, број 09-937/2 од 26.08.2015. год. Као предлог новог тарифног система у ЈГПП на територији града Ужица, на основу Студије оправданости организовања локалног јавног превоза на територији града Ужица коју је израдио Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, дефинисан је зонски тарифни систем. Територија града Ужица подељена је на четири зоне и у оквиру прве зоне дефинисана је 1 – Е зона (релација).

- **I-E ЗОНА** Алексића Мост, Крчагово (Болница).

- **I ЗОНА** Севојно, Сарића Осоје, Мендино Брдо, Доња Пора (Чесма), Бела Земља, Врела, Турица, Дубоки Поток, Виторовићи.
- **II ЗОНА** Расадник, Злакуса, Луново Село, Татицац, Чаковина, Спасовњача, Гредица Кадињача, Забучје (Бригадирско насеље), Бучевске куће, Збојштица, Стапари (школа).
- **III ЗОНА** Трнава, Рибашевина, Преведене Воде, Поникве (Пеар), Биоска, Равни-Дрежник
- **IV ЗОНА** Мокра Гора.

На основу Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15), члана 20. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), као и чл. 9. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), чл. 10. став 1, чл. 22, чл. 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС" бр. 88/2011 и 15/2016), по јавном позиву објављеном у на Порталу Службеног гласника РС дана 24.08.2021. године и Понуди бр.023-254 од 28.10.2021.године, Град Ужице – Градска управа града Ужица и Превозник БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ ДОО из БЕЧЕЈА дана 04.01.2022. потписали су јавни уговор – о поверавању комуналне делатности приградског превоза путника на територији града Ужица и пружања станичних услуга на аутобуској станици у Ужицу.

Уговор је потписан са приватним партнером по моделу јавно-приватног партнерства чији је предмет избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству најповољнијем понуђачу за пројектовање, финансирање, набавку возила, имплементацију пумпе на ЦНГ, унапређење услуге, односно пружање услуге градског и приградског превоза (домаћег линијског превоза) и пружање станичних услуга на територији града Ужица.

Предмет уговора чини пројектовање, финансирање, набавка возила, инвестирање у пумпу за ЦНГ возила, унапређење услуге, односно пружање услуге јавног градског и приградског превоза на територији града Ужица на период од 25 година.

3.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

Након завршетка зимске сезоне одржавања путева и улица направиће се списак приоритета улица које треба санирати интервентно у првом кругу крпљења у сарадњи са Градском управом за инфраструктуру и развој.

3.2.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Циљ је да се створе предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система **све у складу са Правилником о радовима на редовном одржавању јавних путева(бр.110-00-132/19-03 од 13.02.2020 год.) и локалном Одлуком о заштити општинских и некатегорисаних путева(Сл.лист града Ужица бр.30/2018).**

Материјална претпоставка за реализацију овог дела програма је остварење планираних прихода, утврђених Законом о путевима и Законом о јавним приходима и расходима: накнада за коришћење локалних путева и улица, припадајући део доприноса за градско грађевинско земљиште и локална комунална такса за моторна возила.

Током целе године одржавање ће обухватати следеће активности:

- спровођење плана саобраћајне сигнализације Града Ужица
- одржавање светлосне саобраћајне сигнализације,
- одржавање трупа пута и система одводњавања,
- одржавање зелених површина трупа пута,
- одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација саобраћајних знакова),
- утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа,
- евидентирање и постављање путоказне и туристичке сигнализације.

Одржавање у летњем периоду обухвата:

- поправке и санацију оштећења,
- пресвлачење дела саобраћајница,
- ојачање коловозне конструкције,
- крпљење након постављања гасоводне мреже, топоводне мреже, мрежу остале инфраструктуре,
- одржавање система одвођења површинских вода са путева,
- поправку шахтова, решетки и пропуста,
- утврђивање потребне количине фарбе и разређивача,
- израду хоризонталне сигнализације,
- поправку принудних успоривача брзине,
- санацију и изградњу потребних потпорних зидова,
- доградњу, санацију и реконструкцију потребних крилних зидова мостова и друге саобраћајно-мостовске инфраструктуре,
- санацију клизишта на улицама и путевима.

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано Програмом зимског одржавања, који усваја Градско веће. Предузеће врши надзор над слећим активностима:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 km улица и 152 km путева,
- посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 km,
- чишћење снега и леда, као и посипање сољу и ризлом тротоара,
- испорука потребне количине горива за месне заједнице,
- испорука потребних чистача снега за месне заједнице

3.2.2.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

У складу са програмом инвестиција у путну инфраструктуру, као и у складу са програмом уређења грађевинског земљишта, приступиће се управљању и вођењу целог пројекта, од израде техничке документације, прибављања грађевинске дозволе, мониторинга током изградње, контроле целокупне градилишне и извођачке документације, као и прибављања употребне дозволе.

Гасовод:

План изградње дистрибутивног гасовода за 2023. годину и улице које су у плану асфалтирања након проласка гасовода:

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДГМ ЗА 2023.ГОДИНУ

Р.БР.	Улица	Дужина линије (м)	Дужина прикључка (м)	Број планираних прикључака	Број захтева
(I)	ПОРА				
1.	Романијска улица	800	500	50	26
(I)	УКУПНО:	800	500	50	26
(II)	ЦАРИНА-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА				
1.	Колубарска,Олге Ђуровића, Миладина Радовића	830	600	60	57
2.	Жупана Брајана,Ерска и Моравска	730	180	58	63
3.	Радована Драговића,Лазовина- крак	530	280	28	28
4.	Арсенија Чарнојевића	510	270	27	15
5.	Царинска -горњи крак	220	100	15	15
(II)	УКУПНО:	2820	1430	188	178
(III)	АЛЕКСИЋА МОСТ				
1.	Милана Верговића-улица	850	250	25	21
2.	Сердара Мићића-крак	220	100	20	0
3.	Војислава Илића-улица	180	100	19	19
4.	Устаничка улица	330	150	25	18
(III)	УКУПНО:	1580	600	89	58
(IV)	СЕЊАК				
1.	Васе Чарапића-улица	240	63	22	22
(IV)	УКУПНО:	240	63	22	22
	ПРИГРАДСКА НАСЕЉА				
(V)	БЕЛА ЗЕМЉА				
1.	Тамбурићи-крак	1500			
2.	Прљевићи	488			
(V)	УКУПНО:	1988			
(VI)	ПОТОЧАЊЕ				
1.	Сувопољска	488		13	
2.	Светосавска	1495		47	
(VI)	УКУПНО:	1983		60	
(V+VI)	УКУПНО:	3971			
	УКУПНО (I+II+III+IV+V+VI):	9411	2593	409	284

Водовод и канализација :

- Изградња канализационе мреже у МЗ Турица,
- Изградња канализационе мреже у насељу Бела Земља,
- Изградња водовода у делу Лужничке долине,
- Изградња водовода Љубање,
- Изградња водовода Потпеће

Путеви:

Планиране активности:

ЈП „Ужице развој“ ће координирати активности асфалтирања и реконструкције путних праваца у граду. Уколико нам Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре определи обећана средства - ЈП „Путеви Србије“ ће у 2023. години радити на реконструкцији саобраћајних површина.

- Санација коловоза ул. Д.Туцовића од Музеја до Прве основне школе Краља Петра II Л=730m, очекивана средства су у износу 14.600.000 динара без ПДВ-а,
- Тротоар у ул. Д.Туцовића, очекивана средства су у износу 7.500.000,00 динара без ПДВ-а,
- Улица Златиборска, Л=2,8km, очекивана средства су у износу 21.145.000,00 динара без ПДВ-а,
- Остали путни правци биће предмет договора са представницима ЈП „Путеви Србије“.

Планирано је да се у договору и сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ припреме нови предлози и предмери са елаборатима за нове путне правце, које ће финансирати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Уколико буде расписан конкурс Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарстава, Управе за пољопривредно земљиште за изградњу атарских путева, ЈП „Ужице развој“ припремиће пројектну документацију за конкурс, за потребе Града Ужица.

- Списак улица које су планиране за реконструкцију (део средстава које финансира Град, део средстава, уколико буду добијена из других извора финансирања) :
- Реконструкција Ул. Станоја Главаша
- Реконструкција дела Војвођанске улице
- Реконструкција Ратарске улице
- Реконструкција улица Рачанска и Ђачка у Турици
- Реконструкција Ул. Малише Атанацковића, други део,
- Реконструкција Златиборске улице,
- Реконструкција Ул. Норвешких интернираца,
- Део Улице Росуље
- Реконструкција Улице Ада- од надвожњака до моста на Ћетињи
- Реконструкција Влајковог пута

- Путна инфраструктура у Стапарској Бањи
- Обилазница Брана Врутци –Крнда
- Путна инфраструктура Дрежник –Равни (Бановски пут)

Припрема документације која се односи на санацију саобраћајница- који ће обухватати и санације целе улице:

- Пројекат саобраћајнице Улице Росуље од Београдске улице до Коштичког потока
- Пројекат саобраћајнице Врела,
- Пројекат кишне канализације три крака Улице Југ Богданове (крак Улице Хаџи Мелентијево, Васе Пелагића, крак Шумадијске од Улице Кнеза Милоша до Војвођанске),
- Пројекат саобраћајнице Ратарске улице од Царинског моста до Кожаре,
- Решавање проблема клизишта у деловима града Ужица који су угрожени истим. Израда пројектних задатака за пројекте санације клизишта, као и координација и праћење реализације пројеката.

Остали пројекти које ће пратити ЈП „Ужице Развој“:

1. Активности на реализацији националне престоница културе за 2024. године

Инфраструктурни пројекти – Ужице - престоница културе 2024.

- **Оснивање Музеја керамике у граду Ужицу**

Пројекат подразумева детаљну адаптацију простора бивше стрељане у Градском културном центру, који ће по свим стандардима испуњавати услове за оснивање музеја керамике.

- **Реконструкција и адаптација куће Михаила Миловановића у селу Рибашевина**

Статус пројекта: У току је израда пројектно-техничке документације

Пројекат подразумева детаљну реконструкцију и адаптацију куће чувеног српског сликара и вајара Михаила Миловановића. Један је од оснивача удружења ликовних уметника Србије, знаменити ратни сликар Врховне команде српске војске у Првом светском рату. Кућа овог првог академског сликара ужичког краја се налази у селу Гостиница крај Ужица. С обзиром на то да је кућа у великој мери руинирана и девастирана, у оквиру пројекта потребно је урадити њену комплетну реконструкцију и адаптацију је за потребе отварања (истраживачког) центра за уметност и културу.

- **Дечији културни центар**

Адаптација постојећег простора у оквиру зграде Градског културног центра за потребе Дечјег културног центра

- **Реконструкција велике сале у Градском културном центру**

Пројекат обухвата инсталацију система за грејање и вентилацију, замену елетро и водоводних инсталација, замену подне површине и реконструкцију плафона. Такође, пројекат предвиђа постављање сценске опреме (расвете и остала техника) као и система дојаве пожара.

Извођењем радова на реконструкцији Велике сале, добија се мултифункционални простор који може да одговори на различитије захтеве корисника. Такође, овим пројектом се обезбеђује коришћење Велике сале током целе године, будући да је тренутно, током зимских месеци, а због недостатка грејања тај простор практично неупотребљив и није у функцији.

- **Отварање легата Љубомира Симовића**

Пројекат подразумева реконструкцију простора на спрату објекта у коме се налази Народна библиотека Ужице и отварање легата Љубомира Симовића (по угледу на унутрашњост реконструисане Андрићеве куће у Херцег Новом).

- **Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију централног градског трга у Ужицу**

2. Активно учешће у активностима на Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији (ПЕЕУЕО) и у процесу ЕЕА сертификације града у својству чланова Енергетског тима града Ужица.

3. Реконструкција Прве Основне школе „Краља Петра 2“

4. Реконструкција Градске библиотеке

5. Изградња вртића на Царини

6. Реконструкција Старог града

7. Праћење раеализације реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице

8. Израда пројекта фекалне канализације за потребе конкурисања за НИП.

- Израда фекалне канализације у Севојну и Горјанима
- Израда пројектне документације фекалне канализације Волујац
- Израда пројектне документације за Коштички поток

9. Израда елебората о економској оправданости и израда пројектне документације за основно образовање на теритирији града Ужица у циљу стварања просторних могућности за прелазак на једносменски рад за школе / проширење капацитета школа :

- „Прва основна школа краља Петра II“ Ужице
- Основна школа „Нада Матић“ Ужице
- Основна школа „Душан Јерковић“ Ужице
- Основна школа „Стари град“ Ужице
- Основна школа „Слободан Секулић“ Крчагово
- Основна школа „Алекса Дејовић“ Севојно

- 10. Координација активности на реализацији Пројекта реконструкције Водене куле на ужичком граду Старом граду на кат. парцели 7743 КО Ужице**
- 11. Надзор на извођењу реконструкције и доградње видиковца на Ужичком граду- Стари град, на кп.бр.7743 КО Ужице**
- 12. Завршетак израде пројектно-техничке документације за изградњу пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу на кп. Бр: 7735/2 и 7744/1, КО Ужице, (Стари град –видиковац)**
- 13. Израда пројектне документације за реализацију Просторно историјске целине "Трг Светог Саве"**
- 14. Израда пројектне документације Реконструкције и адаптације постојећег објекта у оквиру комплекса Градског културног центра за потребе Дечијег културног центра**
- 15. Припрема документације за реализацију санација школа / енергетска ефикасност /**

3.2.3.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА

У складу са програмом и захтевима месних заједница налозима Градске управе за инфраструктуру и Градске општине Севојно, обилазиће се путна инфраструктура, евидентирати и снимати постојеће стање, формирати предмери за тендерску документацију и спроводити мониторинг током реконструкције или изградње и контролисати целокупна градилишна и извођачка документација.

3.2.4.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- обилазак локација и издавање техничких услова за раскопавање у складу са Одлуком о комуналном уређењу града,
- обилазак локација и издавање услова за приључак локација и објеката на улице и локалне путеве,
- иницирање измена, допуна и усклађивања градских одлука везаних за путну инфраструктуру,
- технички надзор, као и техничка контрола за трећа лица, за објекте високоградње и нискоградње за које ЈП „Ужице развој“ поседује лиценце,
- издавање техничких услова за прикључак на мрежу кишне канализације,
- издавање мишљења у поступку легализације објеката везано за путну инфраструктуру,
- надзор над изградњом објеката чији је инвеститор Град Ужице (објекти јавне намене, капитални објекти...) управљање пројектима изградње објеката високоградње.

3.3. УРБАНИЗАМ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

3.3.1 ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ДОКУМЕНАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА

ЈП “Ужице развој“ израђује планска документа или учествује у њиховој изради (просторни и урбанистички планови), на локалном или републичком нивоу. Поред тога, учествује и у изради елемената за доношење одлука о приступању изради планских докумената, као и у спровођењу планова, кроз израду урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и парцелације.

У складу са потребама и захтевима Града, јавних предузећа и установа, грађана и других заинтересованих лица реализоваће се активности на изради планских докумената и докумената за спровођење планова и у 2023. години.

3.3.1.1. ИЗРАДА СТРАТЕШКИХ РАЗВОЈНИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА (Просторни план града Ужица и Генерални урбанистички план града Ужица)

Сходно променама у простору (на територији града Ужица), које утичу на постојећу планску документацију и временском хоризонту планских решења, а у складу са законском регулативом која налаже усклађивање и ревизију урбанистичке и просторне документације, планирана је анализа потреба за изменама Просторног плана града Ужица, а у циљу омогућавања даљег развоја Града. У складу са одлуком Града приступиће се реализацији ове планиране активности.

За потребе реализације Регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода, Град Ужице приступиће Измени и допуни Просторног плана града Ужица.

У склопу припремних активности прибавиће се дигиталне подлоге:

- регистар просторних јединица (РПЈ) и
- други дигитални подаци.

Прибавиће се и подаци о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима, и то од надлежних:

- комуналних предузећа, завода и других организација, о мрежи комуналне, саобраћајне и друге техничке инфраструктуре, капацитетима и планираним проширењима,
- организација, органа и предузећа за заштиту животне средине, о потребним стратешким, претходним, односно пратећим студијама или проценама,
- организација, органа и предузећа за заштиту водотокова, као и зона заштите изворишта воде за пиће,
- министарства одбране,

- завода за заштиту споменика културе, о евидентираним или заштићеним објектима, споменицима културе и амбијенталним целинама,
- завода за заштиту природе, о евидентираним или заштићеним природним добрима,
- организација, органа и предузећа, о општим санитарним условима и санитарним и хигијенским правилима или стандардима за пројектовање,
- хидро-метеоролошких и сеизмолошких завода, о условима изградње и коришћења простора на територији Плана,
- организација, органа и установа јавних служби (образовање, здравство, култура, спорт и др),
- организација, органа и предузећа за заштиту од пожара,
- других организација, органа и предузећа за активности и податке који могу бити од значаја за израду Плана.

Услови и подаци се прибављају од надлежних комуналних предузећа, организација и органа са локалног и републичког нивоа.

Преиспитаће се постојећи путни прави и инфраструктурни системи локалног нивоа и сагледаће се реалне потребе града Ужица и становника, размотриће се захтеви и иницијативе власника парцела, ради изналажења најоптималнијег планског решења.

3.3.1.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У 2023.години наставиће се активности на изради започетих урбанистичких планова. Могуће је, у зависности од приоритета Града Ужица, током године доношење нових одлука од стране Скупштине града и приступање изради планова који нису предвиђени овим Програмом.

Израда Плана детаљне регулације "Комерцијално – спортске зоне у Турици" Град Ужице

Изради Плана приступило се како би се дефинисали потенцијали и заштитила лева обала реке Ђетиње од поплава и изградио Спортско рекреативни центар са пратећим садржајима, чиме се врши унапређење привредних делатности кроз усаглашавање са планским циљевима и развојним стратегијама Града, којима се уједно плански подржава и подстиче урбоекономски развој ужег и ширег подручја и обезбеђује рационалније коришћење грађевинског земљишта и изграђене инфраструктурне мреже. План се ради упоредо са израдом пројектне документације за заштиту од поплава и регулацију реке Ђетиње на деоници кроз насеље Турица.... Планирано је усвајање Плана током године.

Израда Плана генералне регулације "Туристички центар Калуђерске баре на Тари" Град Ужице

У складу са донетом одлуком Скупштине града („Службени лист града Ужица“, бр. 45/21) а у текућој години се приступило изради Плана, чије је усвајање планирано током 2023.године. Циљ израде Плана је детаљнија планска разрада туристичке дестинације - Тара - Калуђерске баре, као основ за развој и реализацију пројеката из области туризма и саобраћајне и остале инфраструктуре.

Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина"

У складу са донетом одлуком Скупштине града („Службени лист града Ужица“, бр. 45/21) у току је свеобухватна израда измене и допуне Плана генералне регулације „Царина“. Усвајање Плана је планирано током 2023.године.

План детаљне регулације за Улицу Страхинића бана

Настављене су активности на изради Плана крајем 2022.године.Ангажован је сарадник за израду саобраћајног решења, израда је при крају.План ће бити усвојен током 2023.године.

3.3.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ова планирана активност обухвата израду идејних архитектонских решења, идејних пројеката архитектуре, пројеката за грађевинску дозволу и за извођење, пројеката изведеног објекта, као и учешће у њиховој изради или праћење и координирање њихове израде за потребе Града.

У складу са започетом сарадњом Града Ужица са архитектором Владимиром Лојаницом на пројекту "Нови слој идентитета града Ужица"- Пројекти амбијенталног уређења града у наредном периоду наставиће се активности на разради идејних решења и изради техничке документације и реконструкције следећих локалитета:

- Пројекта уређења продора и увођења воде на главном тргу – „Трг партизана“
- Израда идејног концепта архитектуре и пројекта за извођење (ПЗИ) за: Уређење простора на тргу (попловање, распоред мобилијара...) и уређење простора испод колонада - продора (попловање, фасаде, плафони, мобилијар...).

За потребе Града Ужица планирана је израда и разрада или учешће у изради, следеће документације:

- израда техничке документације за реконструкцију дечјег игралишта за мали фудбал на плажи,
- учешће у реализацији техничке документације за изградњу спортске сале код ОШ“Душан Јерковић“,
- учешће у реализацији пројеката и осталих планских решења ПДР „Стари град“,
- учешће у реализацији пројеката обезбеђивања нових паркинг места у граду и изградње гаража,
- учешће у реализацији пројекта уређења плаже,
- учешће у реализацији пројекта реконструкције објекта Прве основне школе ,
- допуна и усклађивање пројектне документације за изградњу стамбено-пословног објекта у Крчагову,
- учешће и праћење реализације пројекта изградње гасне котларнице на Међају,

- учешће у реализацији пројеката за инфраструктурно опремање локација за потенцијалне инвеститоре,
- учешће и праћење реализације пројеката инклузивних игралишта у граду,
- учешће у реализацији пројекта постављања огласних табли,
- учешће у реализацији пројекта реконструкције објекта Народне библиотеке у Ужицу,
- учешће у реализацији пројекта Изградње пасареле преко државног пута IB реда број 23,
- на кат. парцелама 4342/1, 4646 . 4339/1КО Севојно.

ЈП "Ужице развој" ће и у наредном периоду учествовати у изради техничке документације за реконструкцију и изградњу дечијих игралишта на територији града.

Као чланови грађевинског одбора за изградњу Комплекса цркве Покрова Пресвете Богородице у Крчагову, узели смо учешће на изради пројектне документације приступног пута комплексу, као и активности на наставку изградње објеката у својству надзора на изградњи.

Као имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре ЈП „Ужице развој“ ће издавати техничке услове прикључка на саобраћајнице и кишну канализацију. За потребе Града и трећих лица подносе се захтеви у оквиру обједињене процедуре за исходавање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи (локацијски услови, грађевинска дозвола, употребна дозвола, пријава радова...).

3.3.3. ПРОГРАМИ, СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру ове програмске области планирана је реализација следећих активности:

- Учешће у изради Плана развоја Града Ужица за период 2021-2027.год., 2023-2030.
- Израда годишњег Програма обнове фасада Града Ужица, учешће у раду комисије за одабир пројеката који се финансирају путем јавног конкурса Града за обнову фасада стамбених зграда,
- Учешће у изради студија и програма за потребе планова од стратешког значаја за Град (ПП града Ужица и ГУП-а),
- Формирање базе података за урбанистички информациони систем Града,
- Израда урбанистичко техничких докумената за потребе оснивача и тржиште,
- Ућешће у изради стратегија, градских одлука, програма, пројеката и урбанистичко-архитектонских конкурса,
- Учешће у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката као пројеката од регионалног и локалног значаја,
- Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом Ужичког града,
- Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине средњи град са подграђем,
- Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица,
- Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији Града Ужица,
- Давање мишљења у поступку израде Урбанистичких пројеката,
- Учешће у радним тимовима за ревизију локалних стратешких докумената из области заштите животне средине,

- Давање урбанистичких мишљења и обавештења по захтеву градских управа, јавних предузећа и установа, грађана, као и других заинтересованих лица,
- Урбанистичка анализа локација по захтеву Града Ужица,
- Израда конкурсних услова за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса,
- Стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица,
- Израда стручних мишљења и анализа, на основу расположиве урбанистичке документације и истраживања,
- Учешће у изради пројектних задатака за израду пројеката из области заштите животне средине, сарадња са пројектантима у радном тиму за израду концепта примарне селекције отпада на градском подручју Ужица,
- Учешће у раду Одбора за заштиту животне средине Златиборске области, који је основала РРА „Златибор“,
- Праћење законске регулативе, присуство семинарима и радионицама у циљу едукације, усавршавања и прибављања актуелних информација потребних за реализацију планираних активности,
- У поступку обједињене процедуре подношење захтева за потребе Града,
- Управљање дечијим игралиштима (вођење листе дечијих игралишта, организовање редовних и ванредних прегледа дечијих игралишта од стране Именованог тела, мониторинг стања дечијих игралишта са аспекта безбедности за употребу)
- Израда катастра јавних спортских терена на територији града
- Израда пројектне документације и реконструкција градског парка Велики парк
- Израда пројектне документације уређења Трга Светог Саве
- Израда пројектне документације парка у Касарни

3.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА

У оквиру делатности обављаће се послови обезбеђивања, прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима.

3.4.1.УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА

Ова приоритетна област за циљ има ефикасно управљање и одржавање станова у градском власништву и унапређење стања стамбеног фонда у приватној и јавној својини. На основу Стамбене стратегије града Ужица, а у циљу професионалног газдовања стамбеном имовином Града Ужица, евидентирање, управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда у градском власништву представља један од главних задатака.

3.4.2.СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ

Општи циљ који се жели постићи у оквиру ове приоритетне области је побољшање доступности и квалитета станова на тржишту, увећањем понуде нових станова кроз искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама, као и кроз поступке јавно-приватног партнерстава у којима се прибављају станови за повећање стамбеног фонда Града Ужица.

3.4.3.СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

У оквиру ове проритетне области циљ је да се повећа доступност становања кроз развој основних инструмената јавне интервенције у локалној стамбеној политици и реализацију непрофитних стамбених програма.

Израда станова за потребе војске:

- припрема техничке документације,
- израда урбанистичког пројекта,
- израда идејног решења на основу потребе војске и препоруке града,
- израда пројектног задатака,
- праћење реализације израде техничке документације до добијања дозволе,
- решевање инфраструктурних прикључака за напајање зграде,
- вођење надзора,
- почетак изградње.

3.5 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле, са задатком да организационо успостави „Систем финансијског управљања и контроле, односно да прати и стара се о правилном спровођењу интерних правилника који су донети.

За постизање наведених циљева не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на остваривање циљева и реализацију плана. Планираним активностима руководства, сагледане су околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји. Очекивани проблеми који могу утицати на њихово остварење односе се на сигурност извора финансирања као и временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа град.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023.ГОД.

Планирани укупни приходи за 2023. г. су 86.300.000 динара. Планирани пословни приходи су 86.300.000 динара без ПДВ-а. Планирани приходи од оснивача – Град Ужице износе 86.000.000 динара без ПДВ-а. Приход Ј.П. „Ужице развој“ биће остварен на основу Уговора између Града Ужица и Ј.П. „Ужице развој“, којим ће се дефинисати права и обавезе Уговорача као и ценовника који је усвојен на Градском већу одлуком Број 07-18 од 21.01.2020.год.

Планирани укупни расходи за 2023. г. су 83.808.000 динара:

- Утрошени резервни делови и уградња у односу на план за 2022.год., због старости возила остају у истом износу и укупно су планирани за 2023. год.у износу од 100.000 динара.
- Канцеларијски материјал планиран је у износу од 700.000 динара, и у односу на план за 2022. остаје исти.
- Електрична енергија није планирана. Заједнички тендер за електричну енергију спроводи Град Ужице и за ЈП „Ужице развој“ и за Управу за инспекцијске послове (једно бројило).

- Позиција отпремнине, јубиларне награде и помоћи су планиране у складу са важећим Колективним уговором ЈП „Ужице развој“, и у односу на план за 2022. годину повећава се за износ од 1.265.000 динара, тако да план за 2023. годину износи 3.998.000 динара. Током 2023. године пет радника испуњава услов за доделу јубиларне награде за 10,20,30 и 35 година рада, а два радника стичу услов за одлазак у пензију, такође је планиран исти износ исплате солидарне помоћи запосленима.
- Планирани трошкови одржавања обухватају трошкове одржавања аута (лимарски радови), набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација, набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме, и планирани су за 2023. годину у износу од 600.000 динара.
- Консалтинг услуге - Пројекти обухватају планиране трошкове других лица за оне послове за које су неопходне одређене лиценце, а које предузеће у овом тренутку не поседује, у односу на 2022. годину смањени су за 445.000 динара, и укупно планирани трошак за ове намене за 2023. годину износе 980.000 динара.

Прилог 0, страна 30-33

Биланс стања за 2023. годину планиран је у складу са позицијама из Финансијског плана за 2023. годину.

Укупно планирана актива за 2023. годину је 10.731.000 динара.

Укупно планирана пасива је једнака планираној активи и износи 10.731.000 динара.

Прилог 5 - страна 49-53

Биланс успеха за 2023. годину садржи планиране укупне приходе у износу од 86.300.000 динара.

Планирани укупни расходи за 2023. годину износе 83.808.000 динара.

Нето добитак пре опорезивања је планиран у износу од 2.492.000 динара.

Прилог 5а - страна 54-56

У табели Планирани токови готовине, планирани су приливи готовине у износу од 103.600.000 динара, као и одливи готовине у износу од 98.388.000 динара, у складу са планираним приходима и расходима за 2023. годину.

Прилог 5б - страна 57

Приходи из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе за 2023.годину. нису планирани из разлога што ни прошле године ова средства нису коришћена.

Прилог 6 – страна 59

Планирање зарада запослених у јавном сектору у 2023. години је уређено низом прописа. Основ за планирање масе су смернице економске и фискалне политике Владе и упуства из Градске управе за инфраструктуру и развој. Систематизацијом радних места у ЈП „Ужице развој“, предвиђен је оптималан број извршилаца за обим послова који нас очекује.

Планирана средства за зараде садрже и износ за регрес, као и за износ топлог obroка по дану присутности на раду.

У табели Трошкови запослених, приказане су колоне:

- трошкови запослених: маса нето зарада у износу од 40.145.000 динара.
- бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) у износу од 56.605.000 динара.

- бруто II износ зарада (укупна зарада са допр. на терет послодавца) износе 65.750.000 динара.
- планиране накнаде члановима надзорног одбора у складу са посебном Одлуком оснивача износе 1.150.000 динара
- дневнице за службени пут остале су на истом нивоу, као и претходне године, износе 250.000 динара. Износ накнаде трошкова на службеном путу исти је као и претходне године, и износи 50.000 динара.
- планирана маса за отпремнине за одлазак у пензију износи 1.300.000 динара. У 2023. години према евиденцији кадровске службе 2 радника стичу услов за одлазак у пензију.
- планирана маса средстава за јубиларне награде је пројектована у складу са важећим Колективним уговором Ј.П. „Ужице развој“ у износу од 731.000 динара. У 2023. години 5 запослених радника стичу право на јубиларну награду за 10,20, 30 и 35 година радног стажа.

Планирани број запослених за 2022. годину је био је 33 радника. У току 2023. године планиран је пријем 2 новозапослена радника. Планирани број радника за 2023. год. износи 32 радника.

Прилог 7 - страна 60

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Остварена добит за 2022.годину биће расподељена у складу са актом јединице локалне самоуправе, односно одлуком Надзорног одбора. Остварена добит из 2021. године Одлуком надзорног одбора пренета је оснивачу у износу од 50% остварене добити.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана структура запослених по секторима је следећа:

У сектору Управа су систематизована 3 запослена (Директор, Извршни директор за послове саобраћаја, управљања путевима и развој и Извршни директор за опште, правне и финансијско економске послове и развој).

Сектор саобраћаја, урбанизма, управљања путевима и развоја има систематизованих 24 радна места.

Сектор општих и правних послова, економско-финансијских послова и развоја има 14 систематизованих радних места.

Укупан број систематизованих радних места износи 38.

Укупан број радника који су обухваћени масом зарада је 32, који укључује: 29 радника на неодређено и 3 запослена на одређено време.

Прилог 8 - страна број 61

Квалификациона структура Ј.П. „Ужице развој“ је задовољавајућа, јер је од 32 запослена са високом стручном спремом 21.

Структура по полу на дан 31.12.2022. године је: 15 мушкараца и 17 жена.

Прилог 9 - страна број 62

Укупно исплаћена маса (брuto 1 зарада) за 2022. годину за просечно 32 запослена износи 44.784.178 динара. Просечно исплаћена маса (брuto 1) зарада за прошлу годину по раднику је 117.999 динара.

За старозапослене исплаћена маса (брuto 1 зарада) у 2022. години је износила 37.174.788 динара. Просечна зарада за старозапослене у 2022.години износила је 113.932 динара. Број старозапослених је 27 на крају прошле године.

Просечна исплаћена зарада брuto 1 за пословодство за претходну годину износи 162.756 динара. Пословодство има 3 запослена током целе године.

Планирана маса брuto 1 зарада за 33 запослених за 2023. годину износи 56.606.000 динара.

Планирана маса брuto 1 за старозапослене за 2023. годину износи 47.088.120 динара.

Планирана маса брuto 1 за новозапослене за 2023. годину износи 2.600.000 динара.

Планирана маса за пословодство за 2023. годину износи 6.917.880 динара.

Прилог 11 - страна број 64-65

Укупно планирана маса брuto 2 зарада (нето увећана за припадајуће порезе и доприносе), износи за 2023. годину 65.750.000 динара. Овај износ садржи месечни износ припадајућег регреса и топли оброк према броју присутности радника на послу. За 2023 г. планирано је повећање зарада у износу од 12,5 процената у складу са Уредбом Владе и смерницама добијеним од оснивача.

Прилог број 11 - друга страна 65

Распон исплаћених и планираних зарада исказан је у табели Прилога 11 а.

Прилог 11а - страна број 66

Накнада председнику и члановима Надзорног одбора Ј.П. „Ужице развој“ планирана је у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова Градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа, број 06-85/13 од 03.10.2013. године. Планирани износ брuto накнада износи 1.150.000 динара. Ј.П. „Ужице развој“ има формиран Надзорни одбор од 3 члана, 1 председник и два члана.

Исплаћена маса за Надзорни одбор за протеклих 12 месеци ове године /са пројекцијом за децембар месец /, у нето износу је 537.044 динара.

Планирана маса у нето износу за 2023.годину је 806.148 динара.

Прилог 12 - страна број 68

Накнада Комисији за ревизију није планирана за 2023. годину. Овај трошак није постојао ни претходне године.

Прилог 13 - страна број 69

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Ј.П.„Ужице развој“ није имало кредитне задужености у 2022. години, па није планирана кредитна задуженост ни за 2023. годину.

Прилог 14 - страна број 70

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу Правилника о уређивању поступка јавне набавке број 07-11/4 од 28.01.2022 год. усвојеним на надзорном одбору, у складу са Законом о јавним набавкама, ближе је дефинисан начин уређивања, планирања, спровођења поступка јавних набавки и извршење уговора.

За 2023. годину планирана су средства за набавку добара у износу од 2.705.000 динара. Због неопходне замене рачунарске опреме планирана је набавка рачунара као и набавка једног путничког аута.

Планиране услуге и радови биће дефинисане Планом и програмом јавних набавки, који ће бити усвојен до 31.01.2023. год.у складу са Законом о јавним набавкама.

У складу са природом обављања делатности планиране су набавке:

- рачунарске опреме, као замена постојеће, радне столице и један ормар за одлагање документације као и једног путничког аутомобила за потребе надзора над одржавањем улица и путева.

Прилог 15 - страна број 71

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ј.П. „Ужице развој“ нема планираних инвестиција за 2022. годину, нити има извршења по том основу, тако да у плану за 2023. годину нема износа планираног за ту намену.

Прилог 16 - страна број 72

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2023. годину нису планирана средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности.

Планирана средства за репрезентацију у 2022. години су 300.000 динара, такође и процена извршења 300.000 динара. Планирана средства за репрезентацију у 2023. години су 350.000 динара.

Планирана средства за огласе, рекламу и пропаганду за 2023. годину су у износу од 400.000 динара и исти је износ као за 2022. годину. Средства утрошена за ову намену углавном се користе за оглашавање активности у изменама саобраћајних линија, као и за државне празнике, и то за празничне честитке у градским медијима.

Прилог 17 - страна број 73



Милош Миливојевић

0.9 Директор

Milivojevic

Ђорђе Топаловић

Председник Надзорног одбора

Topalovic

11. ПРИЛОЗИ

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023.ГОД

ЈП"УЖИЦЕ РАЗВОЈ" УЖИЦЕ

РЕД . БР.	КОНТ О	ОПИС	ПЛАН ПОСЛОВАЊ А ЗА 2022.ГОД.	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2022.	ПЛАН ЗА 2023.	ПРОЦЕ НАТ ИЗВРШ ЕЊА 6/4*100	ПРОЦЕ НАТ ИЗВРШ ЕЊА 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЛАН ПРИХОДА					
1	61410	остали пословни приходи-Оснивач	68,059,200	68,000,000	86,000,000	126	126
2	6140	приходи од продаје производа и услуга - урб.пројекти	200,000	0		0	
3	61426	приходи од техничких услова	300,000	290,000	300,000	100	103
4	61429	остали приходи					
5		приходи од продаје производа и услуга (1 до4)	68,559,200	68,290,000	86,300,000	126	126
6	6400	приходи по основу премија,субвенција и дотација	0				
7		укупно 7	0				
8		укупни пословни приходи	68,559,200	68,290,000	86,300,000	126	126
9	6590	остали приходи	400,000	30,000		0	
10		укупно остали приходи	400,000	30,000	0	0	
11		УКУПНИ ПРИХОДИ (8+10)	68,959,200	68,320,000	86,300,000	125	126
		ПЛАН РАСХОДА					
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	5125	утрошен канцеларијски материјал	700,000	700,000	700,000	100	100
2	51260	набавка средстава за хигијену	130,000	130,000	150,000	115	115
3	51270	штампање легитимација,картица за контролоре и др.запослене,бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед.и месечних карата за јавни	900,000	898,000	500,000	56	56

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

		превоз					
4	5128	трошкови заштите на раду	110,000	110,000	130,000	118	118
5	51320	утрошак горива за моторна возила	300,000	280,000	400,000	133	143
6	5141	утрошени резервни ауто делови	100,000	100,000	100,000	100	100
7	5146	трошкови ауто гума	70,000	65,200	70,000	100	107
8	5133	Утрошена електрична енергија	10,000	0	0	0	
9		укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 8)	2,320,000	2,283,200	2,050,000	88	90
10		трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима					
11	5200	брuto зараде радника	45,411,523	45,400,000	56,605,000	125	125
12	5210	послодавац- доприноси	7,331,477	7,300,000	9,145,000	125	125
13	522	уговори о делу	1,050,000	1,048,000	1,100,000	105	105
14	526	накнада члановима Н.О.	818,000	818,000	1,150,000	141	141
15	5290	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	2,733,000	2,733,000	3,998,000	146	146
16	52910	превоз на рад и са рада	530,000	500,000	500,000	94	100
17	52911	дневнице и трошкови служ. путовања	300,000	300,000	300,000	100	100
18	52914	остала давања другим лицима/деци запослених/	90,000	90,000	100,000	111	111
19		укупни трошкови зарада и друга давања (11 до 18)	58,264,000	58,189,000	72,898,000	125	125
20		производне услуге					
21	53110	поштарина	50,000	50,000	50,000	100	100
22	53120	телефонске услуге	650,000	640,000	700,000	108	109
23	5320	одрж. опреме, текуће одрж. објеката и моторних возила	500,000	500,000	600,000	120	120
24	5321	набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	200,000	200,000	200,000	100	100

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

25	5323	услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈПП Ужице	400,000	350,000	400,000	100	114
26	5234	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	50,000	50,000	50,000	100	100
27	53240	одржавање финансијског програма	470,000	463,000	570,000	121	123
28	5340	трошкови сајмова	0	0	50,000		
29	5350	трошкови огласа, пропаганде и рекламе	400,000	400,000	400,000	100	100
30	5390	комуналне услуге- грејање, смеће	1,000,000	950,000	1,000,000	100	105
31	5393	услуге заштите на раду	10,000	5,000	400,000	4,000	8,000
32	53993	регистрација и осигурање возила	50,000	26,000	70,000	140	269
33	53995	трошкови геодетских услуга и др. производних услуга	900,000	900,000	900,000	100	100
34		укупни трошкови производних услуга (од 21 до 33)	4,680,000	4,534,000	5,390,000	115	119
35		амортизација	150,000	150,000	150,000	100	100
36	5400	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (9+19+34+35)	65,414,000	65,156,200	80,488,000	123	124
37		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
38	5500	услуге ревизије	150,000	145,000	170,000	113	117
39	5502	консалтинг услуге- пројекти	1,425,000	1,400,000	980,000	69	70
40	5503	трошкови здравствених услуга	0	0	120,000		
41	5505	трошкови саветовања и семинари	0	0	50,000		
42	5504	остале непроизводне услуге	500,000	500,000	650,000	130	130
43	5510	трошкови репрезентације	300,000	300,000	350,000	117	117
44	5520	премије осигурања	120,000	118,000	150,000	125	127
45	553	трошкови платног промета и банкарске услуге	150,000	130,000	150,000	100	115

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

46	5540	чланарина привредној комори на зараде	10,000	6,000	10,000	100	167
47	55401	чланарине пословним удружењима	150,000	150,000	150,000	100	100
48	555	судске таксе и остали порези	500,000	400,000	400,000	80	100
49	5593	стручне публикације	100,000	74,000	100,000	100	135
50	5591	административне таксе и остали нематеријални трошкови	10,000	10,000	10,000	100	100
51	55590	остали порези који терете трошкове	10,000	10,000	10,000	100	100
52		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 38 ДО 51)	3,425,000	3,243,000	3,300,000	96	102
53		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (36+52)	68,839,000	68,399,200	83,788,000	122	122
54		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
55	562	расходи камата	0				
56	5699	остали финансијски расходи по другим основама	0				
57		укупни финансијски расходи	0				
58		остали и ванредни расходи	0				
59	574	расходи из ранијих година	0				
60	5761	отпис краткорочних потраживања и исправке	0				
61	579	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	10,000	0	10,000		
62	5799	остали расходи	0				
63	5920	накнадно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/	10,000		10,000		
64		укупни остали и ванредни расходи (од 55 до 63)	20,000	0	20,000		
65		УКУПНИ РАСХОДИ (53+57+64)	68,859,000	68,399,200	83,808,000	122	123

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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	2,700	331
01	I. 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		
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	2,700	331
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	2,700	331
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4,058	6,644
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	300	115
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	300	115
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	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
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	74	95
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	74	95
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

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	3,684	6,434
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,758	6,975
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,975	2,275
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
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	1,975	2,275
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,652	1,975
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	323	300
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	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		
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		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4,783	4,700
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	0	0
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		
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	4,783	4,700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,783	4,700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,758	6,975
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68,959	68,430
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	68,559	68,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	68,559	68,300
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	400	130
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	68,839	68,399
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,320	2,283
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58,264	58,189
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45,412	45,400
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,331	7,300
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,521	5,489
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	150	150
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,680	4,534
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,425	3,243
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	120	31
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
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		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	68,959	68,430
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	68,859	68,399
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	100	31
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	100	31
	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		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	100	31
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	81,871	82,234
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	81,671	82,078
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200	156
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	80,906	79,866
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13,879	13,900
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58,454	58,189
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,573	7,777
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	965	2,368
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)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	81,871	82,234
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	80,906	79,866
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	965	2,368
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,978	4,978
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	5,943	7,346

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022.година	2023.година	2024.година		
Израда задатих урбанистичких планова	Број ураћених планова	2022	2	4	3	3	Усвајање на Скупштини града Сл.лист града Ужица	- Израда материјала за рани јавни увид - Израда нацрта плана и јавна презентација - Припрема ставова о поднетим примедбама на нацрт плана - Израда документационе основе плана
Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза/Број превезених путника/	2022	2.800.000	2.980.000	3.080.500	3.200.500	Ситуација извођача	Студија јавног градског и приградског превоза са мрежом линија. Факултет Нови Сад и Одлука Градског већа о реду вожње и мреже линија у градском и приградском превозу
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	2022	59	61	63	65	Број километара санираних или реконструисаних улица	Израда пројектне документације

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3) 3=1*2	Ефекат ризика	Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај				
сигурност извора финансирања		1		3	3			
завршетак свих јавних набавки		1		2	2			
Повећање акциза на горива		2		3	6			

НАПОМЕНА:

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

Број 1- Ниска вероватноћа

Број 2- Умерена вероватноћа

Број 3- Висока вероватноћа

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

Број 1- Низак утицај

Број 2- Умерен утицај

Број 3- Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	2,017	1,875	1,975	2,275
	Реализација	1,987	1,952	2,275	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+4%	+15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+17%	0%
Укупна имовина	План	2,823	4,058	4,058	6,644
	Реализација	5,756	5,382	6,644	-
	% одступања реализације од плана	+104%	+33%	+64%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+23%	0%
Пословни приходи	План	49,366	53,100	64,133	68,430
	Реализација	49,200	52,628	68,430	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+30%	0%
Пословни расходи	План	49,055	52,970	64,013	68,399
	Реализација	48,125	51,861	68,399	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+32%	0%
Пословни резултат	План	311	130	120	31
	Реализација	1,075	767	31	-
	% одступања реализације од плана	+246%	+490%	-74%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	-96%	0%
Нето резултат	План	361	110	100	31
	Реализација	335	747	31	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+579%	-69%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+123%	-96%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	27	28	32	32
	Реализација	27	28	33	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+18%	-3%
Просечна нето зарада	План		62,764	66,994	82,717

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

	Реализација	61,900	62,633	85,527	-
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	+28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+37%	-3%
Инвестиције	План	0	0	0	-
	Реализација	0	0	0	-
	% 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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	561,247	393,000	100,000	31,000
ROA	71,11	5,4	0,16	1,00
ROE	13,98	11,84	50,63	0,69
Оперативни новчани ток	54,714,000	61,200,000	64,400,000	103,600,000
Дуг / капитал	298,300	116,426	242,17	140,23
Ликвидност	77	62	85	121,82
% зарада у пословним приходима	76	83	84	85

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				
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				-

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	2,800	2,900	3,000	3,100
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	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				
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	2,800	2,900	3,000	3,100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	2,800	2,900	3,000	3,100
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7,631	7,631	7,631	7,631
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	400	400	400	400
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	400	400	400	400
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	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
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	74	74	74	74
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	74	74	74	74
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,157	7,157	7,157	7,157
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,431	10,531	10,631	10,731
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4,467	4,467	4,467	4,467
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
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				
дугови 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	4,467	4,467	4,467	4,467
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,975	1,975	1,975	1,975
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,492	2,492	2,492	2,492
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

351	2. Губитак текуће године	0414				
	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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5,964	6,064	6,164	6,264
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				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	0	0	0	0
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				
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	5,964	6,064	6,164	6,264
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,964	6,064	6,164	6,264
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,431	10,531	10,631	10,731
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	21,575	43,150	64,725	86,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	21,500	43,000	64,500	86,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21,500	43,000	64,500	86,300
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	75	150	225	
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	21,059	41,970	62,879	83,788
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	512	1,025	1,537	2,050
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18,224	36,450	54,674	72,898
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14,151	28,303	42,454	56,605
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,286	4,573	6,859	9,145
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,787	3,574	5,361	7,148
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	150	150	150	150
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,348	2,695	4,043	5,390
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	825	1,650	2,475	3,300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	516	1,180	1,846	2,512
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20	20	20	20
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21,575	43,150	64,725	86,300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21,079	41,990	62,899	83,808
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	496	1,160	1,826	2,492
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	496	1,160	1,826	2,492
	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				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	496	1,160	1,826	2,492
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	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)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	25,900	51,800	77,700	103,600
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	25,800	51,600	77,400	103,200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100	200	300	400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	24,596	49,194	73,792	98,388
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4,200	8,400	12,600	16,800
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18,224	36,449	54,674	72,898
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,172	4,345	6,518	8,690
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,304	2,606	3,908	5,212
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	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				

Програм пословања ЈП „ Ужице развој“ за 2023 годину

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	25,900	51,800	77,700	103,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24,596	49,194	73,792	98,388
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,304	2,606	3,908	5,212
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,050	3,050	3,050	3,050
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	4,354	5,656	6,958	8,262

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	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализац ија (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 пореза и доприноса на терет запосленог)	36,972,826	32,199,000	10,036,000	20,073,000	30,109,000	40,145,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,411,523	45,400,000	14,151,000	28,303,000	42,454,000	56,605,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,742,990	52,700,000	16,437,000	32,875,000	49,312,000	65,750,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	32	34	34	33	32
4.1.	- на неодређено време	30	29	31	31	30	29
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	1,050,000	1,048,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
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	300,000	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	818,000	818,000	287,500	575,000	862,500	1,150,000
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	530,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	300,000	62,500	125,000	187,500	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	350,000	614,000	0	0	634,000	1,300,000
23	Број прималаца отпремнине	1	2	0	0	1	2
24	Јубиларне награде	840,000	587,000	438,600	585,000	585,000	731,000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	6	3	4	4	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,093,000	1,533,000	671,000	1,392,000	1,763,000	1,967,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	правна служба	8	7	7	6	1
2	економска служба	6	6	6	6	-
3	техничка служба	14	13	13	11	2
4	урбанистичка служба	10	6	6	6	-
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		38	32	32	29	3

Квалификациона структура

Редн и 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	21	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	9	9		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		32	232	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40	7	5
3	40 до 50	5	6
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		32	32
Просечна старост		49	49

Структура по полу

Редн и 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	15	16	1	1
2	Женски	17	16	2	2
УКУПНО		32	32	3	3

Структура по времену у радном односу

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

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	34
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	34
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ-пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	34		Стање на дан 30.09.2022. године	33
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	34		Стање на дан 30.09.2022. године	33
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ-пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	34		Стање на дан 31.12.2023. године	32

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	29	3,082,358	106,288	26	2,633,049	101,271	0	0	0	3	449,309	149,770
II	29	3,340,192	115,179	25	2,774,926	110,997	1	88,553	88,553	3	476,713	158,904
III	31	3,512,151	113,295	27	2,922,510	108,241	1	94,151	94,151	3	495,490	165,163
IV	31	3,503,194	113,006	27	2,916,035	108,001	1	99,171	99,171	3	487,988	162,663
V	31	3,788,221	122,201	27	3,185,124	117,968	1	84,588	84,588	3	518,509	172,836
VI	31	3,663,988	118,193	27	3,142,485	116,388	1	33,198	33,198	3	488,305	162,768
VII	33	3,977,710	120,537	28	3,300,519	117,876	2	232,702	116,351	3	444,489	148,163
VIII	33	3,974,923	120,452	28	3,280,371	117,156	2	241,526	120,763	3	453,026	151,009
IX	33	4,002,710	121,294	28	3,273,114	116,897	2	221,511	110,756	3	508,085	169,362
X	33	3,979,577	120,593	28	3,248,885	116,032	2	218,256	109,128	3	512,436	170,812
XI	33	3,979,577	120,593	28	3,248,885	116,032	2	218,256	109,128	3	512,436	170,812
XII	32	3,979,577	124,362	27	3,248,885	120,329	2	218,256	109,128	3	512,436	170,812
УКУПНО	379	44,784,178	1,415,994	326	37,174,788	1,367,187	17	1,750,168	1,074,915	36	5,859,222	1,953,074
ПРОСЕК	32	3,732,015	117,999	27	3,097,899	113,932	1	102,951	63,230	3	488,269	162,756

* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	4,558,000	142,438	29	3,981,510	137,293				3	576,490	192,163
II	32	4,558,000	142,438	29	3,981,510	137,293				3	576,490	192,163
III	34	4,815,000	141,618	29	3,978,510	137,190	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
IV	34	4,815,000	141,618	29	3,978,510	137,190	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
V	34	4,815,000	141,618	29	3,978,510	137,190	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
VI	34	4,815,000	141,618	29	3,978,510	137,190	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
VII	34	4,815,000	141,618	29	3,978,510	137,190	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
VIII	34	4,815,000	141,618	29	3,978,510	137,190	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
IX	33	4,682,000	141,879	28	3,845,510	137,340	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
X	33	4,682,000	141,879	28	3,845,510	137,340	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
XI	33	4,682,000	141,879	28	3,845,510	137,340	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
XII	32	4,554,000	142,313	27	3,717,510	137,686	2	260,000	130,000	3	576,490	192,163
УКУПНО	399	56,606,000	1,702,530	343	47,088,120	1,647,431	20	2,600,000	1,300,000	36	6,917,880	2,305,960
ПРОСЕК	33	4,717,167	141,877	29	3,924,010	137,286	2	130,000	65,000	3	576,490	192,163

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	5,294,000	165,438	29	4,624,407	159,462				3	669,593	223,198
II	32	5,294,000	165,438	29	4,624,407	159,462				3	669,593	223,198
III	34	5,593,000	164,500	29	4,624,807	159,476	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
IV	34	5,593,000	164,500	29	4,624,807	159,476	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
V	34	5,593,000	164,500	29	4,624,807	159,476	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
VI	34	5,593,000	164,500	29	4,624,807	159,476	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
VII	34	5,593,000	164,500	29	4,624,807	159,476	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
VIII	34	5,593,000	164,500	29	4,624,807	159,476	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
IX	33	5,438,000	164,788	28	4,469,807	159,636	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
X	33	5,438,000	164,788	28	4,469,807	159,636	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
XI	33	5,438,000	164,788	28	4,469,807	159,636	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
XII	32	5,290,000	165,313	27	4,321,807	160,067	2	298,600	149,300	3	669,593	223,198
УКУПНО	399	65,750,000	1,977,551	343	54,728,884	1,914,756	20	2,986,000	1,493,000	36	8,035,116	2,678,372
ПРОСЕК	33	5,479,167	164,796	29	4,560,740	159,563	2	149,300	74,650	3	669,593	223,198

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71,956	52,371	80,950	58,917
	Највиша зарада	157,646	112,440	177,352	126,495
Пословодство	Најнижа зарада	151,435	108,086	170,364	121,596
	Највиша зарада	170,875	121,714	192,234	136,928

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 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												
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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42,173	15,901	13,136	2	67,179	25,401	20,889	2
II	45,523	17,165	14,179	2	67,179	25,401	20,889	2
III	43,262	16,312	13,475	2	67,179	25,401	20,889	2
IV	43,069	16,239	13,415	2	67,179	25,401	20,889	2
V	45,545	17,173	14,186	2	67,179	25,401	20,889	2
VI	44,537	16,793	13,872	2	67,179	25,401	20,889	2
VII	45,243	17,059	14,092	2	67,179	25,401	20,889	2
VIII	45,323	17,089	14,117	2	67,179	25,401	20,889	2
IX	44,600	16,816	13,892	2	67,179	25,401	20,889	2
X	45,923	17,315	14,304	2	67,179	25,401	20,889	2
XI	45,923	17,315	14,304	2	67,179	25,401	20,889	2
XII	45,923	17,315	14,304	2	67,179	25,401	20,889	2
УКУПНО	537,044	202,492	167,276	24	806,148	304,812	250,668	24
ПРОСЕК	44,754	16,874	13,940	2	67,179	25,401	20,889	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,895	24,845	20,525	2	95,833	36,235	29,799	2
II	71,130	26,820	22,155	2	95,833	36,235	29,799	2
III	67,597	25,487	21,055	2	95,833	36,235	29,799	2
IV	68,755	26,833	20,961	2	95,833	36,235	29,799	2
V	70,569	26,239	22,165	2	95,833	36,235	29,799	2
VI	69,589	26,239	21,675	2	95,833	36,235	29,799	2
VII	70,693	26,655	22,019	2	95,833	36,235	29,799	2
VIII	70,818	26,702	22,058	2	95,833	36,235	29,799	2
IX	68,825	26,275	21,275	2	95,833	36,235	29,799	2
X	71,755	27,055	22,350	2	95,833	36,235	29,799	2
XI	71,755	27,055	22,350	2	95,833	36,235	29,799	2
XII	71,755	27,055	22,350	2	95,837	36,239	29,799	2
УКУПНО	839,136	317,260	260,938	24	1,150,000	434,824	357,588	24
ПРОСЕК	69,928	26,438	21,745	2	95,833	36,235	29,799	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

ПРОСЕК															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прилог
14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење					0											
од чега за ликвидност					0											
од чега за капиталне пројекте					0											

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.	РАЧУНАРСКА МАШИНА	14,800	15,000			15,000
2.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ФОТЕЉА	32,892				
3.	СКЕНЕР	38,291				
4.	РАЧУНАРИ			160,000		160,000
5.	РАДНЕ СТОЛИЦЕ					
6.	ОРМАРИ				30,000	30,000
7.	АУТОМОБИЛ		2,500,000			2,500,000
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		85,983	2,515,000	160,000	30,000	2,705,000
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		85,983	2,515,000	160,000	30,000	2,705,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције											0	0	0

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	300,000	300,000	150,000	200,000	300,000	350,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	400,000	200,000	300,000	350,000	400,000
7.	Остало						