

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-183/2024-II
Дана: 17. марта 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. став 6. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-183/2024-II од 17. марта 2025. године, с молбом да се дневни ред VII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 18. март 2025. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, и да Скупштина донесе ово решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за несметано функционисање Предузећа.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину на 7. седници од 17. марта 2025. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 82. седници одржаној 24. фебруара 2025. године.
- II. На основу члана 84. став 6. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Мирјана Марковић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

- Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-183/2024-II
Дана:17. марта 2025. године
НОВИ САД



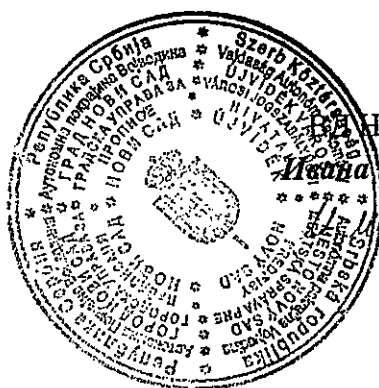
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-177
10. март 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025.
годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



НАЧЕЛНИКА

Ивана Тепић Искрин

Искрин

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2025. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на 82. седници одржаној 24. фебруара 2025. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Дина Вучинић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад доставило је Градској управи за урбанизам и грађевинске послове :

- Програм пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину и

Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, број: 46-III-LXXXII-1/25, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на 82. седници у трећем сазиву одржаној 24.02.2025. године.

У складу са смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 90/24), у Програму пословања Предузећа за 2025. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Општи подаци

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), а њиме се формулише тренутна позиција предузећа, будући циљеви и задаци као акциони планови за постизање тих циљева.

Радна организација „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Одлуком Скупштине Града Новог Сада, донетом децембра 1989. године, организована је као јавно предузеће ради обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља. Тако организовано, предузеће послује под називом: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, односно, под скраћеним називом: ЈП „Урбанизам“ Нови Сад.

2. Анализа пословања у 2024. години

Програмом пословања за 2024. годину, односно Уговором о изради просторно-планске и урбанистичке документације (бр. 63/24, 150/24, 324/24, 604/24, 868/24, 868/24, 2207/24 и 2412/24) закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда задатака за оснивача Град Нови Сад.

Програмом пословања за 2024. годину планиран је укупан приход од 384.000.000 динара (реализовано 256.840.145 динара), укупни расходи од 382.998.616 динара

(реализовано 325.603.449 динара). Предузеће је у 2024.години пословало са губитком у износу од 68.763.304 динара.

3. Циљеви и планиране активности у 2025. години

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2025. годину пошло се од:

1. Фискалне стратегије Владе Републике Србије за период 2025–2027. године (очекивани трендови у урбанистичком сектору могу се дефинисати кроз повећану потражњу за урбанистичким услугама, фокусу на зелену агенду и одрживи развој, дигитализацију и примена нових технологија и административно убрзање);

2. Кадровских потенцијала предузећа и

3. Техничке опремљености

Предузеће ће у 2025. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

Послови за оснивача:

1. Просторни план Града Новог Сада

Планови генералне регулације

1. План генералне регулације комплекса фабрике воде у Граду Новом Саду,
2. План генералне регулације спортско-рекреативних површина са ауто-мото центром у Новом Саду,
3. План генералне регулације старе Детелинаре - простора блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду,
4. План генералне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Тосића у Новом Саду,
5. План генералне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду,
6. План генералне регулације Грбавице у Новом Саду,
7. План генералне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду,
8. План генералне регулације „Булевар III“ у Новом Саду,
9. План генералне регулације улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду,
10. План генералне регулације градске магистрале од Руменачког пута до Државног пута IA реда ознаке A1 (Међународни пут ознаке E-75) у Новом Саду,
11. План генералне регулације дела блока уз Улицу Марка Миљанова у Новом Саду,
12. План генералне регулације дела трасе Државног пута IIА реда ознаке 100 (деоница поред светишта Мајке Божије Текијске) у Петроварадину,
13. Измене и допуне Плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду (локалитет Алмашка црква и др.),

14. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет саобраћајних прикључака између државних путева),
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет комплекса СПЦ Св. Симеон Мироточиви),
16. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Горњег старог гробља уз Улицу Раде Кондића).
17. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет ул. Радничка бр. 18),
18. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет ЈКП Новосадска топлана),
19. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепе у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 6099/1 и 6098 КО Нови Сад II).

Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације простора између улица Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину,
2. План детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду,
3. План детаљне регулације туристичко-рекреативне површине са плажом у приобаљу Дунава у КО Лединци,
4. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу,
5. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу,
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације спортског центра у Футогу (усаглашавање правила уређења и грађења)
7. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет уз Сунчани кеј),
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког)
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици (усаглашавање правила уређења и грађења и др).

Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат комплекса хелидрома са комплементарним наменама на Мишелуку у Петроварадину,
2. Урбанистички пројекат комплекса Жандармерије у Новом Саду.

Анализе, студије и остала документација

1. Сабраћајна анализа Прерадовићеве улице са окружењем у Петроварадину,

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2025. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2024. годину.

У првом кварталу планске године радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

У 2025. години планира се остварење прихода у износу од 405.166.667 динара, што је за 6% више у односу на план прошле године.

За 2025. годину планирани су расходи од 403.193.416 динара, што је за 5% више од планираног за 2024. годину.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2025. години је добитак од 1.973.251 динара.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити расподељује се предузећу.

Резултат пословања за 2024. годину је губитак у износу од 68.763.304 динара.

6. План зарада и запошљавања

Политика запошљавања ће и у 2025. години бити усмерена у правцу реализације опредељења исказаног на државном нивоу и садржана у смерницама Владе Републике Србије за израду Програма пословања за 2025. годину. С тим у вези Јавно предузеће наставља да број запослених задржи на оптималном нивоу који ће током године испунити све захтеве Оснивача у погледу израде послова и задатака уговорених сходно годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта за 2025. годину и испуњењу уговорних обавеза према другим наручиоцима израде планова.

Као и претходне године очекује се да ће у појединим периодима године бити исказана потреба за ангажовањем незапослених лица на привременим и повременим пословима, те је могуће радно ангажовати до 10% извршилаца од укупног броја запослених на неодређено време.

За планирани број запослених у 2025. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 293.515.400 динара са припадајућим доприносима на

терет послодавца што је у односу на планирана средства за претходну годину, повећање за 8%.

У складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора планира се исплата регреса за годишњи одмор у висини просечне месечне зараде у Републици Србији, увећан за фиксни износ од нето 33.000 динара и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 500 динара бруто за сваки дан присуства на послу до октобра месеца.

7. Кредитна задуженост

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2025. години.

8. Планиране набавке

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 75.540.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 54.351.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 21.189.000 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра - 34.114.000 динара, од тога за јавне набавке 26.800.000 динара,
- Услуге - 40.926.000 динара, од тога за јавне набавке 27.551.000 динара,
- Радови - 500.000 динара.

Предузеће је 2024. године спровело набавку софтвера за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције -фаза 1, а 2025. године планира да изврши набавку софтвера за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције - фаза 2, ради унапређења рада и аутоматизације пословања. Такође, Јавно предузеће у 2025. години планира набавку услуга одржавања претходно набављених софтвера као и годишње лиценце за одређене програме (Microsoft Office 365, Microsoft exchange, ArcGIS Pro, Auto Cad, Illustrator, Acrobat Pro). Остале набавке се углавном односе на текуће пословање и континуитет у раду.

Финансирање ће се вршити из сопствених средстава, а динамика је усклађена са планираним токовима готовине.

9. План инвестиција

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2025. години јер таква активност не произилази из делатности предузећа.

10.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су у укупном износу од 980.000 динара на име:

- Репрезентације - 980.000 динара.

Приликом пројекције средстава која се опредељују за ове намене пошло се од Закона о јавним предузећима, Правилника којим су утврђени критеријуми за коришћење средстава и Смерница за израду Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног предузећа „УРБАНИЗАМ“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, у који су уграђени елементи Програма пословања Јавног предузећа „УРБАНИЗАМ“ Завод за урбанизам Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године, припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. године, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић



ЈП „УРБАНИЗАМ“
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број: 46-III-LXXXII-1/25
Дана: 24.02.2025.

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (бр. 2346/16), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ у трећем сазиву на 82. седници, одржаној **24.02.2025.** године, донео је

ОДЛУКУ

I

Доноси се **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину** у који су уграђени елементи Програма пословања ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године, а који ће се реализовати у 2025. години.

II

Програм пословања ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину чини саставни део ове одлуке.

III

Програм пословања из тачке II ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

IV

Давањем сагласности Скупштине Града Новог Сада из тачке III ове одлуке престаје да важи Програм пословања ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД**



Јавно предузеће		Завод за урбанизам
"УРБАНИЗАМ"		
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III		
ДАТУМ		25. 02. 2025
Орг. јед.	Број	Прилог
	289	2

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III

Претежна делатност: 7111

Матични број : 08113700

ПИБ: 100237773

ЈББК: 81366

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска Управа за урбанизам и грађевинске послове

НОВИ САД, фебруар 2025. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузећа као специфичан облик организације има посебну одговорност према оснивачу, корисницима услуга и према целокупној јавности. За успешно пословање које подразумева стабилно финансирање предузећа, односно за унапређење рада и развоја и остварење планираних циљева, дефинишу се неопходне планске претпоставке кроз различите нивое планирања.

Обавеза доношења годишњег Програма пословања утврђена је одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), тако да се формулише тренутна позиција предузећа, будући циљеви и задаци као и акциони планови за постизање тих циљева.

Правни претходник предузећа, Радна организација „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Одлуком Скупштине Града Новог Сада донетом децембра 1989. године, организована је као јавно предузеће ради обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља. Тако организовано јавно предузеће послује под називом: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, односно под скраћеним називом: ЈП „Урбанизам“ Нови Сад.

Седиште предузећа је у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3.

Предузеће је регистровано, односно уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регисте, под бројем БД 15304/2005.

У формално-правном смислу, на основу промена прописа којима су од оснивања предузећа до данас, регулисана статусна питања привредних субјекта, предузеће је прошло трансформације од статуса самосталне установе, преко статуса ОУР-а у оквиру радне организације, затим самосталне радне организације до статуса јавног предузећа од посебног значаја за Град Нови Сад, у којем као што је напред наведено и данас послује.

Од оснивања Завода за урбанизам, 1960. године, предузеће се континуирано бави планирањем и уређењем простора Новог Сада и града Новог Сада са 14 насеља, за које потребе обавља и студијско - аналитичке послове и истраживања на којима се просторни планови базирају.

Први Генерални план Новог Сада који су израдили стручњаци овог предузећа донет је 1963. године. Током протеклог периода пословања дужег од шест деценија, у приближно једнаким временским размацама рађено је на његовом преиспитивању, изменама и допунама које су у складу са укупним друштвеним и економским развојем и специфичним променама у окружењу, да би у јулу месецу 2022. године Скупштина Града Новог Сада донела нови Генерални урбанистички план Града Новог Сада до 2030. године.

Планирање ширег простора Града Новог Сада започело је доношењем регионалног просторног плана општине Нови Сад, који је ревидиран 1995. године, а израђен је нов Просторни план Града Новог Сада који је усвојен 2012. године. Сва

насеља у Граду Новом Саду имају већ трећу, односно четврту генерацију насељских планова.

Захваљујући вишедеценијском искуству у урбанистичком планирању градског и ширег градског подручја предузеће се повезивало и са другим сродним предузећима, те је, између осталог, члан Удружења урбаниста Србије и члан Војвођанског удружења урбаниста.

Предузеће већ тридесет три године, својим планским документима и пројектима активно учествује на традиционалном Међународном салону урбанизма и постиже веома запажене успехе у различитим категоријама урбанистичких планова.

Пословање предузећа је у складу са законском регулативом Републике Србије.

Делатност јавног предузећа: Делатност Јавног предузећа утврђена је оснивачким актом и Статутом предузећа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

У оквиру регистроване Архитектонске делатности 71.11., као претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:

- израђује просторни план Града Новог Сада и просторне планове општина,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада и других општина и Градова,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације и препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
- обавља стручне послове по захтеву и за потребе Комисије за планове и извршава стручне послове које ова комисија из своје надлежности повери Јавном предузећу,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града Новог Сада,
- обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- израђује стратешке процене утицаја на животну средину,
- обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
- прикупља, сређује, обрађује чува и публикује податке од интереса за уређење простора и насеља и исте доставља органу Града Новог Сада надлежном за образовање и одржавање локалног информационог система планских докумената и стања у простору,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада у року од пет дана од дана пријема захтева за потребе издавања информације о локацији доставља Извод из планске документације за предметну локацију,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада за потребе издавања локацијских услова израђује урбанистичке услове за пројектовање, у року од три дана од момента достављања захтева,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,

- израђује документацију на захтев надлежног органа Града Новог Сада везану за могућност озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења,
- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује техничке услове за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама,
- израђује уверења о намени земљишта,
- обавља и друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.

Јавно предузеће обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Јавно предузеће обавља стручне послове урбанистичког и просторног планирања и за друге кориснике уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

1.2. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основни циљеви развоја предузећа дефинисани су дугорочним планом пословне стратегије.

Јавно предузеће је донело Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017-2026. године, на који је дата сагласност Скупштине Града Новог Сада (број 020-327/2017- I од 07.04.2017. године). Разрада дугорочних и средњорочних планова планира се током наредних година кроз улагање у најновије технологије и софтверска решења, као и кроз континуирану стручну едукацију запослених.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Организација предузећа се базира на Закону о јавним предузећима, Закону о планирању и изградњи и оснивачком акту Јавног предузећа. Овим прописима, као и Статутом предузећа и Правилником о организацији и систематизацији послова уређен је статус, правна форма и делатност предузећа, успостављени су органи предузећа, Надзорни одбор и директор, као и унутрашња организација, односно организовање делова процеса рада у предузећу према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова.

Функцију директора, обавља Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре. Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 020-105/2023-I од 12.05.2023. године на период од четири године („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/23).

Надзорни одбор, именован од Скупштине Града:

- Председник - Стеван Деспотов, дипл.правник, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2022-49-I од 27.06.2022.године.;
- Члан - Јована Јарић, дипломирани економиста (Решење Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2023-164-I од 01.08.2023. године) и
- Члан из редова запослених – Оља Толмач, дипломирани грађевински инжењер (Решење Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2022-22- I од 29.04.2022. године).

Организационе целине (делови) предузећа су:

- Сектор за планирање:
 - служба за одређене аспекте просторног и урбанистичког планирања;
- Сектор за инфраструктуру и геодезију:
 - служба за геодезију;
 - служба за саобраћај;
 - служба за хидротехнику и
 - служба за енергетику;
- Сектор за урбанистичке услове:
 - служба за урбани дизајн;
- Сектор за економске послове и
- Сектор за правне и опште послове
 - служба за урбано право
 - служба за радно право и опште послове

Сектором, као одређеном пословном функцијом, непосредно руководи помоћник директора, а службама у оквиру сектора шефови службе.

- Сектор за планирање - Силвија Каценбергер, дипл. инж. архитектуре;
- Татијана Бурсаћ, дип. инж. архитектуре (заменик)
- Сектор за инфраструктуру и геодезију – Оља Толмач, дипл. инж. грађ.
- Сектор за урбанистичке услове – Петар Стошић, дипл. инж. архитектуре;
- Сектор за економске послове – Александра Митровић, дипл. економиста;
- Сектор за правне и опште послове – Маја Ајетовић, дипл. правник
- Служба за одређене аспекте просторног и урбанистичког планирања – Александар Јовановић, Тапана Кришановић;
- Служба за геодезију;
- Служба за саобраћај – Алексаднар Пањковић, дипл. инж. саобраћаја;
- Служба за хидротехнику;
- Служба за енергетику – Владимир Марковић, дипл. инж. електротехнике и
- Служба за урбани дизајн – Јован Станков, дипл. инж. арх – мастер
- Служба за урбано право – планирана нова служба
- Служба за радно право и опште послове – планирана нова служба

Планирана организациона шема за 2025. годину:

```

graph TD
    A[ОПШТИНА БЕЛОВАРАЦ  
ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ] --> B[НАДЗОРНИ ОДБОР  
Степан Деспотовић, председник  
Јована Јарић, члан  
Олга Тошмац, члан]
    A --> C[ДИРЕКТОР  
Душан Миладиновић]
    C --> D[ПРВИ ПОМОЋНИК  
ДИРЕКТОРА  
др Ђељена Врбаковић]
    C --> E[ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  
ЗА ПОСЛОВЕ ЗА  
ОСНОВАЧА]
    D --> F[СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ  
Смисаја Каџибергер  
(Татајка Бурса)]
    D --> G[СЕКТОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  
И ГЕОДЕЗИЈУ  
Олга Тошмац]
    D --> H[СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКЕ  
УСЛУБЕ  
Петар Стеваћ]
    D --> I[СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ  
ПОСЛОВЕ  
Александра Митровић]
    D --> J[СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ  
ПОСЛОВЕ  
Марија Ајтковић]
    F --> K[СЛУЖБА ЗА ОДРЕЂЕНИ  
АСПЕКТЕ ПРОСТОРИЈЕ И  
УРБАНИСТИЧКОГ  
ПЛАНИРАЊА  
Александар Јовановић  
Татјана Кркиловић]
    G --> L[СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ]
    L --> M[СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ  
Александар Павловић]
    M --> N[СЛУЖБА ЗА ХИДРОТЕХНИКУ]
    N --> O[СЛУЖБА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  
Владимир Марковић]
    H --> P[СЛУЖБА ЗА  
УРБАНИ ДИЗАЈН  
Јован Стањковић]
    J --> Q[СЛУЖБА ЗА  
УРБАНО ПРАВО]
    J --> R[СЛУЖБА ЗА  
РАЗНО ПРАВО  
И ОПШТЕ  
ПОСЛОВЕ]

```

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2024. годину, односно Уговором о изради просторно-планске и урбанистичке документације (бр. 63/24, 150/24, 324/24, 604/24, 868/24, 868/24, 2207/24 и 2412/24), закљученим са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције планирана је израда задатака за оснивача Град Нови Сад.

Уговорени послови за оснивача:

Планови генералне регулације:

1. План генералне регулације Роковог потока у Петроварадину,
2. План генералне регулације западне зоне Садова у Петроварадину,
3. План генералне регулације Нове Детелинаре у Новом Саду,
4. План генералне регулације пословања на улазном правцу северно од Футошког пута и западно од Булевара Европе у Новом Саду,

5. План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава западно од моста са обилазницом (у продужетку Булевара Европе) у Новом Саду,
6. План генералне регулације парк-шуме и дела спортског центра „Југовићево“ у Новом Саду,
7. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и спортско-рекреативним површинама у Новом Саду,
8. План генералне регулације подручја намењеног еко становању и парковски уређеним површинама у Новом Саду,
9. План генералне регулације гробља на Трандаменту у Петроварадину,
10. План генералне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду,
11. План генералне регулације источног дела Купусишта у Футогу,
12. План генералне регулације Мишелука са Рибњаком,
13. План генералне регулације простора испод Моста слободе уз комплекс Фудбалског клуба „Кабел“ у Новом Саду,
14. План генералне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду,
15. План генералне регулације Малог Лимана у Новом Саду,
16. План генералне регулације радне зоне „Римски шанчеви“ у Новом Саду,
17. План генералне регулације блока око Синагоге у Новом Саду,
18. План генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду,
19. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет ул. Радничка бр. 18),
20. Измене и допуне Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет на парцелама бр. 3972/4 и 3974/2 КО Петроварадин и др.),
21. Измене и допуне Плана генералне регулације општеградског центра јужно од Футошког пута у Новом Саду (локалитет између улица Киш Ернеа и Илирске),
22. Измене и допуне Плана генералне регулације Алибеговца са подручјем за породично становање на југоистоку Петроварадина (измена ширине заштитног појаса гасовода),
23. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Кисач (зона центра),
24. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (делови грађевинског подручја уз насип),
25. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (југоисточни део грађевинског подручја),
26. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет Николајевска порта),
27. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (усклађивање правила уређења и правила грађења са захтевима приступачности и др.),
28. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Степановићево (локалитет планиран за музеј посвећен Милунки Савић),
29. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник усаглашавање правила уређења и грађења),

30. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду (локалитет на парцелама број 5480/2 и 5482/2 КО Нови Сад II),
31. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булеvara у Новом Саду (локалитет Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника – Универзитет у Новом Саду),
32. Измене и допуне Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду,
33. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булеvara Европе, Булеvara Цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булеvara Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала бр. 32),
34. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Хотела „Парк“),
35. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет црпне станице у Улици Јована Храниловића),
36. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булеvara и северно од Булеvara војводе Степе у Новом Саду (локалитет верског објекта на Сајлову),
37. Измене и допуне Плана генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом (локалитет на парцели бр. 1350/3 КО Петроварадин и др.),
38. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада (локалитет на парцелама бр. 2597/14 и 2597/5 КО Ветерник).

Планови детаљне регулације:

1. План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Петроварадину,
2. План детаљне регулације парк-шуме и туристичко-спортско-рекреативног подручја јужно од ДП IА реда број 1 (међународни пут ознаке Е -75) у Новом Саду,
3. План детаљне регулације пословања уз канал „Ада“ у северном делу града у Новом Саду,
4. План детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од улице Раде Кондића у Футогу,
5. План детаљне регулације Транцамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину,
6. План детаљне регулације пословања у радној зони Север IV јужно од државног пута IА реда број 1 (међународни пут ознаке Е -75) у Новом Саду,
7. План детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду,
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације КИП у Сремској Каменици (преиспитивање саобраћајне мреже у блоку између Фрушкогорског пута и ДП IА реда број 119),
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на углу улица Бањалучке и Смедеревске),

10. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и Канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду (локалитет уз Балканску улицу),
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет меморијалног центра жртава рације),
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II),
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне „Север II“ у Новом Саду (усаглашавање правила уређења и грађења),
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације КИП у Сремској Каменици (усаглашавање правила уређења и грађења),
15. Измене и допуне Плана детаљне регулације спортског центра у Футогу (усаглашавање правила уређења и грађења).

Урбанистички пројекти:

1. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд-Суботица-државна граница (Келебија) у Кисачу,
2. Урбанистички пројекат дела инфраструктурног коридора државног пута IV-21 на административном подручју Града Новог Сада.

Анализе и студије:

1. Анализа мреже туристичких локалитета Града Новог Сада III део,
2. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада,

Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2024. године, наручиоцу је испоручен елаборат за 2023. годину.

Послови за тржиште:

У току 2024. године радне активности су биле усмерене ка завршетку послова из претходног периода и на уговореним новим пословима са инвеститорима, правним и физичким лицима.

Завршени послови за инвеститоре током 2024. године који су уговорени у претходном периоду:

1. Измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем (локалитет на Булевару ослобођења).

У складу са усвојеном динамиком израде планске документације завршени су или се налазе у различитим фазама израде задаци за инвеститоре који су уговорени у 2024. години.

Уговорени послови за инвеститоре у 2024. години:

1. Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске каменице са окружењем (локалитет на парцели бр. 2126 КО Сремска Каменица) и израда Стратешке процене утицаја Урбанистичког плана на животну средину,
2. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици војводе Мишића број 20),
3. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 4926/1, 4926/2 и 4928 КО Нови Сад I)
4. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду (локалитет на углу улица Суботичке и Ади Ендреа),
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет у Улици Јустина Поповића),
6. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет на парцели број 3093/4 и др. КО Ветерник),
7. Измене и допуне Плана детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду (локалитет у Улици Руменачкој број 13),
8. Измена и допуна плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду (локалитет комплекса Индустрије меса „Матијевић“),
9. Урбанистички пројекат хотелског комплекса на парцелама број 5658/1 и 5657/10 К.О. Сремска Каменица у Сремској Каменици,
10. Урбанистички пројекат комплекса Луке Нови Сад у Новом Саду,
11. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за изградњу саобраћајног прикључка планираног државног пута IV реда број 21 на државни пут IA реда број 1 у Новом Саду,
12. Урбанистички пројекат постројења за КППГ на катастарској парцели број 2556/5 КО Нови Сад III у радној зони Север IV у Новом Саду.
13. Стратешка процена утицаја Урбанистичког плана (Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет између регионалне железничке пруге и Улице војводе Путника у Ветернику)) на животну средину.

Поред израде планске документације, предузеће врши и друге послове у складу са оснивачким актом, по захтеву Оснивача и физичких и правних лица. У периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, пристигло је 3291 захтева од којих је заједно са 377 захтева који су пренети из 2023. године обрађено 3260 захтева.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ, БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Програмом пословања за 2024. годину планиран је укупан приход од 384.000.000 динара, укупни расходи од 382.998.616 динара и добитак од 1.001.384 динара.

У табели која следи, приказана је структура прихода и то: реализација 2023. године, план и реализација за 2024. годину.

Табела 2.2.1. Структура прихода

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2023	План 2024.	Реализација 2024.
1	2	3	4	5
I	ПРИХОДИ	302.725.418	384.000.000	256.840.145
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	297.524.514	381.000.000	253.831.408
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	207.916.667	200.000.000	203.255.524
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	24.239.738	71.000.000	11.370.465
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	64.793.407	110.000.000	39.205.419
1.4.	Други пословни приходи	574.702	0	0
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	473.900	2.000.000	1.913.679
2.1.	Приходи од камата	465.381	2.000.000	1.913.679
2.2.	Позитивне курсне разлике	8.519	0	0
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	4.727.004	1.000.000	1.095.058

У табели која следи, приказана је структура расхода и то: реализација 2023. године, план и реализација за 2024. годину.

Табела 2.2.2. Структура расхода

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024.
1	2	3	4	5
I	РАСХОДИ	294.805.993	382.998.616	325.603.449
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	289.462.071	380.948.616	324.773.537
1.1.	Материјал	10.762.615	18.850.000	10.482.969
1.2.	Зарада и накнада зарада	232.626.435	303.008.616	263.661.301
1.3.	Производне услуге	12.099.251	21.400.000	19.081.486
1.4.	Амортизација	17.383.069	13.000.000	10.685.659
1.5.	Нематеријални трошкови.	16.590.701	24.690.000	20.862.122
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.719	50.000	6.487
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.044.531	1.000.000	823.425

4.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања	4.297.617	1.000.000	0
----	--	-----------	-----------	---

Предузеће је у 2024. години пословало са губитком у износу од 68.763.304 динара.

АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2024. године износи 121.748.000 динара.

Стална имовина предузећа износи 46.145.000 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 16.610.000 динара, постројења и опрема у вредности од 22.665.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 6.870.000 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.

Обртна имовина предузећа износи 71.578.000 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 2.755.000 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 453.000 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 7.879.000 динара, потраживања за више плаћен порез на добит и осталих пореза у износу од 4.758.000 динара и средства на текућим рачунима у износу од 44.731.000 динара, краткорочна активна временска разграничења у износу 8.867.000 динара.

ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године износи 121.748.000 динара.

Капитал предузећа износи 62.282.000 динара и то: основни капитал 78.460.000 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000 динара, нераспоређена добит 51.539.000 динара и губитак текуће године у износу од 68.763.304 динара.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 25.818.000 динара.

Краткорочне обавезе процењују се у износу од 33.648.000 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 18.041.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 6.587.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 44.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 8.976.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 8.545.000 динара.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација на дан 31.12.2024
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		

	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74.629	46.145
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	44.700	16.610
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44.700	16.610
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	22.700	22.665
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	22.700	22.665
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	7.229	6.870
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције 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	7.200	6.841
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.000	4.025
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	107.566	71.578
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.750	3.208
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.500	2.755
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	250	453
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.000	7.879
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.000	7.879
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	4.072	6.857
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	1.836
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.000	4.758
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	263
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	20	36

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
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	20	36
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	81.573	44.731
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.151	8.867
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	183.195	121.748
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	128.350	62.282
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460
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	946	946
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	48.944	51.639
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	47.943	51.639
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.001	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	68.763

350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		68.763
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.900	25.818
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.900	25.818
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.000	24.786
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	1.032
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.945	33.648
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	13.000	18.041
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.545	6.631
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	5.500	6.587
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	45	44
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.400	8.976
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	400	431
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.000	8.545
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		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	183.195	121.748
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024	Реализација 01.01- 31.12.2024
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	381.000	253.831
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	381.000	253.831
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	381.000	253.831
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	380.949	324.773
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.850	10.483
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	303.009	263.661
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.072	209.261
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.917	31.698
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.020	22.702
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	10.686
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.400	19.081
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.690	20.862
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51	

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq$ 0	1026		70.942
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	1.914
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	1.914
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	6
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq$ 0	1037	1.950	1.908
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq$ 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	1.000	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	1.095
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	796
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	384.000	256.840
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	382.999	325.575
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045	1.001	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046		68.735
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		28
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	1.001	

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		68.763
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.001	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		68.763
	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		

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	401.339	309.509
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	389.603	304.609
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.000	1.900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.736	3.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	389.050	385.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	52.000	58.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	290.000	265.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.000	2.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45.000	60.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.289	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		75.491
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	680	680
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	680	680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.500	15.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.500	15.000
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	29.820	14.320
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.736	3.736
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	3.736	3.736
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.736	3.736
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	402.019	310.189
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	423.286	403.736
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21.267	93.547
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.840	138.279
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	81.573	44.731

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ

Рацио анализа представља инструмент за процену финансијске позиције и потенцијала предузећа.

Стављањем у однос логичких повезаних целина из финансијских извештаја долази се до резултата који за циљ имају оцену стања и активности предузећа.

EBITDA је показатељ успешности предузећа који показује износ добити пре обрачуна камате, пореза на добит и амортизације. Рачуна се из биланса успеха. У рацио анализи од 2023. године до 2024. године исказан је губитак. EBITDA у 2024. години износи 14.051 динара.

ROA је показатељ рентабилности предузећа који показује да се на сваки динар уложен у просечну укупну имовину у 2024. години оствари 0,55 динара нето добитка. У односу на претходну годину ROA коефицијент је смањен и показатељ је насталих потешкоћа у пословању предузећа, проузрокованог изменом законске регулативе у погледу смањења обима надлежности у пружању услуга трећим лицима. Исто тако, планиран ребаланс Програма пословања није усвојен због техничких потешкоћа са одржавањем седнице Скупштине Града Новог Сада, те ни планирани задаци из новембра и децембра месеца 2024. године нису реализовани и наплаћени.

Handwritten signature

ROE се другачије назива ратио рентабилности капитала и из анализе се може видети да је у 2024. години нижи у односу на 2023. годину с обзиром на пројекцију добити за 2024. годину. Индикатор показује да предузеће на сваки динар капитала остварује 0,78 динара нето добитка.

Оперативни новчани ток је разлика између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности. Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности предузећа. У 2024. години нето новчани ток износи 10.553 динара.

Дуг/капитал је коефицијент који показује однос дугорочних и краткорочних обавеза у односу на капитал. Другачије се назива ратио укупне задужености и показује да уколико су обавезе веће, већи је и коефицијент. Из анализе се може видети да је коефицијент у 2024. години смањен и износи 42,73%.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе у року када доспевају. Показује да се сваки динар краткорочних обавеза у 2024. години финансира са 4,31 динара обртних средстава што је добар показатељ ликвидности предузећа.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	123.632	132.031	128.350	132.286
	Реализација	132.917	134.781	62.282	-
	% одступања реализације од плана	8%	2%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+1%	-54%	
Укупна имовина	План	155.305	181.402	183.195	196.690
	Реализација	172.822	206.080	121.748	
	% одступања реализације од плана	11%	+14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+19%	-41%	
Пословни приходи	План	283.766	322.401	381.000	400.166
	Реализација	262.088	297.524	253.831	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	-15%	
Пословни расходи	План	283.729	315.986	380.949	400.141
	Реализација	245.669	289.462	324.773	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+18%	+12%	
Пословни резултат	План	37	6.415	15	25
	Реализација	16.419	8.062	-70.942	-
	% одступања реализације од плана	44276%	+26%	%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	-51%	-980%	
Нето резултат	План	1.932	9.365	1.001	1.973

	Реализација	11.217	7.472	1.464	-
	% одступања реализације од плана	481%	-20%	46%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	-33%	-80%	
Број запослених на дан 31.12.	План	115	113	116	109
	Реализација	114	113	109	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	-1%	-4%	
Просечна нето зарада	План	92.416	98.001	129.281	135.791
	Реализација	85.232	98.001	118.096	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%	+15%	+21%	
Инвестиције	План				-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана			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 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	План 2025. година
EBITDA у хиљадама	23.151,00	17.791,00	14.051,00	14.973,00
ROA	6,49	3,63	0,55	1,00
ROE	8,44	5,54	0,78	1,49
Оперативни новчани ток	5.294,00	47.302,00	10.553,00	17.500,00
Дуг / капитал	30,02	52,90	42,73	48,68
Ликвидност	6,82	3,58	4,31	3,95
% зарада у пословним приходима	74,42	78,19	79,53	81,76

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2024. године, настављен је систематски имплементирани план мера и активности с циљем побољшања пословних процеса и унапређења квалитета услуга Јавног предузећа.

У домену финансијског управљања и контроле, настављен је процес праћења реализације мера утврђених **Стратегијом управљања ризицима**, као и континуирана примена аката о успостављању финансијског управљања и контроле. Овај процес укључује редовно праћење и процену кретања идентификованих ризика пословања.

Обавезе у вези с применом прописа из области архивирања документације, укључујући израду архивске књиге и пратеће послове, у потпуности су реализоване као део процеса унапређења пословних процедура.

Током 2024. године, успешно је имплементирано ново софтверско решење за слање и пријем електронских фактура.

Поред тога, спроведена је комплетна реконструкција мрежне инфраструктуре, која је обухватила замену постојећих каблова ради унапређења брзине и стабилности

мреже. Такође, реализована је миграција на новију верзију оперативног система, што је подигло ниво информационе безбедности и заштите података.

Ове мере представљају континуитет унапређења технолошке и организационе подршке пословању, с циљем дугорочне одрживости и јачања ефикасности предузећа.

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ

Предузеће је током претходне 2024. године успешно спровело све прописане мере донете од стране државних органа и Оснивача, остварујући планиране пословне активности и пружајући очекивани допринос стварању планских претпоставки за успешна улагања домаћих предузетника и страних компанија у различите производно-прерађивачке и услужне области на подручју града Новог Сада.

Значајно је напоменут да је неопходно побољшати ниво координације и комуникације са свим учесницима у доношењу одлука током процеса израде планских докумената. То обухвата благовремено дефинисање и предузимање свих активности од момента доношења одлука о изради плана, преко јавних увида до коначног предлагања планских докумената надлежним радним телима и органима Оснивача.

Надзорни одбор, у складу са законским и статутарним овлашћењима, редовно је разматрао све предлоге извештаја о реализацији програма пословања, финансијске извештаје.

Измена законске регулативе у погледу смањења обима надлежности у пружању услуга трећим лицима, изазвало је потешкоће у пословању предузећа. Финансијски резултат предузећа је последица неусвајања планираног ребаланса Програма пословања (због неодржавања седнице Скупштине Града Новог Сада) те ни планирани задаци из новембра и децембра месеца 2024. године нису реализовани и наплаћени у износу од 80.000.000 динара. Наведени износ био би довољан за покриће губитка изазваног вишом силом.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

Приликом планирања физичког обима активности предузећа за 2025. годину пошло се од :

1. Фискалне стратегије Владе Републике Србије за период 2025–2027. године, очекивани трендови у урбанистичком сектору могу се дефинисати кроз следеће тачке:

1.1. Повећана потражња за урбанистичким услугама

- Стабилан раст грађевинског сектора (просечно 7,6% у пројекцијама) указује на интензивну реализацију нових инфраструктурних пројеката и приватних инвестиција, што ће повећати потребу за урбанистичким плановима и пројектовањем.
- Велики инфраструктурни радови и програм „Скок у будућност – Србија 2027“ створиће обимне захтеве за урбанистичке услуге у областима саобраћаја, енергетике и урбаног развоја.

1.2. Фокус на зелену агенду и одрживи развој

- Пројекти у складу са зеленом агендом и енергетском транзицијом отварају прилике за предузећа која се баве планирањем одрживих урбанистичких решења, укључујући примену принципа енергетске ефикасности и унапређење јавних простора.
- 1.3. Дигитализација и примена нових технологија
- Владин стратешки фокус на дигиталну трансформацију и примену вештачке интелигенције пружа прилику за интеграцију паметних технологија у урбанистичке планове, укључујући развој дигиталних платформи за урбанистичку анализу и управљање простором.
- 1.4. Административно убрзање
- Планирана модернизација и убрзање административних процедура олакшаће добијање урбанистичких и грађевинских дозвола, што може позитивно утицати на ефикасност и обим посла предузећа у овом сектору.
2. Кадровских потенцијала предузећа у смислу броја извршилаца и нивоа оспособљености за квалитетно, рационално, ефикасно и правовремено извршавање обавеза. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања стицано је више од шездесет година и представља гаранцију квалитетног и економичног обављања послова;
3. Техничке опремљености, имајући у виду квалитет рачунарске опреме и софтвера и позиције коју предузеће има на тржишту, а имајући у виду да предузеће, према одлуци Скупштине Града, обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача, за које се средства планирају и обезбеђују у буџету Града Новог Сада, односно из средстава планираних за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта, као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, као и послове за друге инвеститоре.
- Предузеће ће у 2025. години вршити стручне послове израде урбанистичке документације којима се задовољавају захтеви оснивача, градских јавних комуналних предузећа, других инвеститора, правних и физичких лица.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Израда просторно планске документације за оснивача Град Нови Сад	%	2024	100%	100%	100%	100%	Извештај о реализацији Програма пословања	Све активности утврђене у поступку израде просторно планске документације

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Израда програма рада предузећа у области просторно-планске документације усмерена је према дугорочним потребама за одржавањем континуитета урбаног развоја.

Овај програм је пажљиво дефинисан кроз консултације са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, како би се обезбедила хармонија са градским плановима.

Саставни део програма је детаљна анализа простора, произашла из обавеза дефинисаних плановима генералне регулације. Такође, одређени сегменти програма произлазе из значајних одлука у вези са инфраструктуром и променама усмереним ка рационалнијем коришћењу простора.

У складу са расположивим капацитетима, предузеће ће и даље, као и претходних година, развијати планове и за друге инвеститоре који изразе потребу за таквим услугама. Овим приступом осигуравамо стратешки правилан и одржив урбанистички развој града.

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Просторни планови

1. Просторни план Града Новог Сада

3.2.1.1.2. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације комплекса фабрике воде у Граду Новом Саду,
2. План генералне регулације спортско - рекреативних површина са ауто-мото центром у Новом Саду,
3. План генералне регулације старе Детелинаре простора блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду,
4. План генералне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду,
5. План генералне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду,
6. План генералне регулације Грбавице у Новом Саду,
7. План генералне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду,
8. План генералне регулације „Булевар III“ у Новом Саду,
9. План генералне регулације улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду,
10. План генералне регулације градске магистрале од Руменачког пута до Државног пута IA реда ознаке A1 (Међународни пут ознаке E-75) у Новом Саду,
11. План генералне регулације дела блока уз Улицу Марка Миљанова у Новом Саду,
12. План генералне регулације дела трасе државног пута IIА реда ознаке 100 (деоница поред светишта Мајке Божије Текијске) у Петроварадину,
13. Измене и допуне Плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду (локалитет Алмашка црква и др.),
14. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет саобраћајних прикључака између државних путева),
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет комплекса СПЦ Св. Симеон Мироточиви),
16. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Горњег старог гробља уз Улицу Раде Кондића),
17. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет ул. Радничка бр. 18),

18. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет ЈКП Новосадска топлана),
19. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепе у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 6099/1 и 6098 КО Нови Сад II).

3.2.1.1.3. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације простора између улица Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину,
2. План детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду,
3. План детаљне регулације туристичко-рекреативне површине са плажом у приобаљу Дунава у КО Лединци,
4. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу,
5. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу,
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације спортског центра у Футогу (усаглашавање правила уређења и грађења)
7. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет уз Сунчани кеј),
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког)
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици (усаглашавање правила уређења и грађења и др).

3.2.1.1.4. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат комплекса хелидрома са комплементарним наменама на Мишелуку у Петроварадину,
2. Урбанистички пројекат комплекса Жандармерије у Новом Саду.

3.2.1.1.5. Анализе, студије и остала документација

1. Сабраћајна анализа Прерадовићеве улице са окружењем у Петроварадину,

3.2.1.1.6. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2025. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2024. годину.

У првом кварталу планске године радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода.

3.2.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

Послови на изради урбанистичких докумената којима се спроводи планска документација подразумевају израду: Урбанистичких услова за пројектовање у поступку исходавања локацијских услова, Извода из планске документације важеће за предметну локацију за потребе издавања Информације о локацији, Мишљење о

могућности озакоњења објеката, Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији, Пројекта парцелације односно препарцелације, Пројекта исправке границе суседних парцела, Урбанистичких услова за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама и сл.

У структури захтева очекује се повећање броја захтева за издавање Урбанистичких услова за пројектовање објеката супраструктуре и инфраструктуре (поступак обједињене процедуре као и услова на основу Одлуке о уређењу Града.

Као прокламовани циљ политике квалитета и повећања квалитета услуга, планира се да се просечан број дана на обради захтева смањи на 3 дана.

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља систематски приступ идентификацији, мерењу и процени претњи које могу ометати остваривање дефинисаних циљева, истовремено тежећи максимизацији прилика које доприносе постизању тих циљева.

Ризик се дефинише као „било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева“. С обзиром на непредвидиве и изненадне догађаје, свако пословање суочава се с бројним ризицима.

Наше предузеће је изложено различитим ризицима, укључујући, али не ограничавајући се на:

- Сајбер инциденте (нпр. сајбер криминал, ИТ квар/прекид, повреде података, новчане казне и пенали);
- Бизнис прекиде који укључују прекиде у ланцима снабдевања;
- Избијање пандемије;
- Промене у законодавству и регулативи;
- Пожар, експлозија;
- Тржишна кретања - нестабилност, појачана конкуренција/нови учесници, стагнација тржишта, флукуације тржишта;
- Недостатак квалификоване радне снаге;
- Макроекономска кретања - монетарне политике, повећање цена роба, дефлација, инфлација.

У циљу минимизације негативних ефеката на финансијски резултат и капитал, руководство ће предузети све активности у идентификацији, мерењу и процени ризика.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	$3=1*2$	Ефекат ризика		
ризик ликвидности	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		перманентно праћење реализације задатака из области просторно планске документације, као и предмета из области урбанистичке документације. Праћење

							наплате потраживања, уз слање опомена дужницима, а као крајња активност наплата потраживања у извршном поступку.
не постоји анализа потреба и дугорочни план запошљавања што може, дугорочно, довести до немогућности испуњавања задатих циљева услед мањка стручног кадра (одласци у пензију, флукутација запослених..)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	највише руководство учествује, у процесу предвиђања, дефинисања регулативе за управљање постојећег кадра, (учинак, мотивација, утицај, ефикасност), у препознавању потреба броја и квалификационе структуре запослених, као најважнијем ресурсу а у складу са потребама предузећа,
елементарне непогоде (удар грома) што би могло утицати на рад и сигурност ИТ опреме	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	извршити, у најскорије време, испитивање и контролу громобранских инсталација,
судски процеси као резултат пропуста у примени законских норми и непоштовања дефинисаних корака у оквиру процедуре, приликом раскида уговора (финансијски губици)	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Вршити перманентну контролу примене дефинисане процедуре, писаним путем указивати највишем руководству на пропусте. Обавезно укључивање синдиката
немогућност деловања на промене околности и догађаје који могу довести до лошијих резултата у остваривању циљева у односу на планиране (структурне промене у функционисању и пословању надлежних институција и екстерних сарадника...)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	организовање састанака највишег руководства, препознавање и указивање на ризике из окружења, дефинисање корака које је неопходно предузимати,
честе измене закона и прописа	1	Умерена вероватноћа	3	Умерен утицај	3	Умерен ризик	перманентно праћење измена, правовремено прослеђивање информација у складу са

							одговорностима и надлежностима, измене дефинисаних процедура,
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							

4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2025. годину чине:

1. Процена реализације плана за 2024. годину;
2. Планирани физички обим активности у 2025. години;
3. Прописи из области радног законодавства;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2025. годину.

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2025. години планира се остварење прихода од 405.166.667 динара, што је за 6% више од планираног за 2024. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	7	8
I	ПРИХОДИ	384.000.000	256.840.145	405.166.667	106	158
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	381.000.000	253.831.408	400.166.667	105	158
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	200.000.000	203.255.524	166.667.000	83	82
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	71.000.000	11.370.465	150.000.000	211	1.319
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	110.000.000	39.205.419	82.499.667	75	210

1.4.	Други пословни приходи	0	0	1.000.000	0	0
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000.000	1.913.679	2.000.000	100	105
2.1.	Приходи од камата	2.000.000	1.913.679	2.000.000	100	105
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.000.000	1.095.058	3.000.000	300	274

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2025. години планирају се у износу од 400.166.667 динара. Ова врста прихода планирана је за 5% више у односу на план прошле године.

Планирани извори пословних прихода у 2025. години су:

- Послови израде просторно-планске документације за оснивача планирају се у износу од 166.667.000 динара, што је за 17% ниже од планираних за 2024. годину. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2025. годину.
- Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре планирају се у износу од 150.000.000 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода, јер се услуге које пружа предузеће, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању и изградњи, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- Послови израде урбанистичких докумената планирају се у износу од 82.499.667 динара и нижи су у односу на план за 2024. годину.
- Други пословни приходи планирани су у износу од 1.000.000 динара.

Цене услуга израде просторно - планске документације и услуга израде урбанистичких услова, односно урбанистичких пројеката парцелације утврђене су „Правилником о мерилима и критеријумима за образовање цена израде урбанистичке документације, урбанистичко-техничких услова и других послова“ (у даљем тексту: Ценовник), који је усвојен 2000. године, и изменама и допунама из новембра 2002, фебруара 2005, септембра 2006. године и августа 2012. године.

Програмом пословања за 2025. годину приликом пројекције пословних прихода планирано је повећање цена услуга.

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 2.000.000 динара, а односе се, у највећој мери на приходе од наплате отписаних потраживања камата по основу орочавања слободних новчаних средстава, наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2025. годину планирани су расходи од 403.193.416 динара, што је за 5% више од планираног за 2024. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
II	РАСХОДИ	382.998.616	325.603.449	403.193.416	105	124
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	380.948.616	324.773.537	400.141.416	105	123
1.1	Трошкови материјала	18.850.000	10.482.969	13.250.000	70	126
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	9.200.000	5.200.262	6.200.000	67	119
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	9.600.000	5.276.919	7.000.000	73	133
1.1.3.	Остали трошкови материјала, једнократни отпис алата	50.000	5.788	50.000	100	864
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	303.008.616	263.661.301	326.191.416	108	124
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	237.072.200	209.261.659	254.898.400	108	122
1.2.1.1	Зараде и накнаде запослених	237.072.200	209.261.659	254.898.400	108	122
1.2.2.	Допринси на терет послодавца	35.916.500	31.697.896	38.617.000	108	122
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	0	500.000	100	0
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем. и поврем. пословима	3.500.000	1.434.248	3.500.000	100	244
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн. уговора	243.000	260.583	243.000	100	93
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	1.388.916	100	100
1.2.7.	Остали лични расходи	24.388.000	19.618.026	27.044.100	111	138
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.500.000	2.891.651	3.500.000	100	121
1.2.7.2	Јубиларне награде	3.300.000	2.802.536	7.597.700	230	271
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	2.392.000	1.615.706	1.566.400	65	97
1.2.7.4	Стипендије и школарине	180.000	0	180.000	100	
1.2.7.5	Сол. помоћ запосленима и породици	7.000.000	5.173.851	6.000.000	86	116
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	700.000	402.831	700.000	100	174
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	700.000	426.641	700.000	100	164
1.2.7.8	Издавајње у добровољни фонд, доп. осигурања	5.616.000	5.112.000	5.600.000	100	110
1.2.7.9	Остала примања	1.000.000	1.192.810	1.200.000	120	101

1.3.	Трошкови производних услуга	21.400.000	19.081.486	20.600.000	96	108
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	6.450.702	4.000.000	50	62
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	1.567.334	1.700.000	85	108
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.657.683	9.900.000	190	175
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	3.500.000	74	84
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.224.777	1.500.000	100	122
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	10.685.659	13.000.000	100	122
1.5	Нематеријални трошкови	24.690.000	20.862.122	27.100.000	110	130
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	16.710.000	13.615.596	18.920.000	113	139
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	10.000	5.400	50.000	500	926
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	550.000	600.000	100	109
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.800.000	2.039.200	1.700.000	94	83
1.5.1.4	Трош.услуга обезбеђења	2.650.000	2.604.179	3.150.000	119	121
1.5.1.5	Трош.услуга чишћења прост.	2.500.000	2.145.540	2.900.000	116	135
1.5.1.6	Трошкови провајдера	500.000	722.791	700.000	140	97
1.5.1.7	Трош.регистрације возила и лиценци	700.000	390.978	335.000	48	86
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге-ревизија фин.извештаја	230.000	200.000	250.000	109	125
1.5.1.9	Трош. у вези са стр.усавр.	970.000	516.684	850.000	88	165
1.5.1.10	Трош.за антивирус прог. и лиценце	4.300.000	3.822.824	7.015.000	163	184
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о проц.ризика	2.000.000	288.000	650.000	33	226
1.5.1.12	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	450.000	330.000	720.000	160	218
1.5.2.	Трошкови репрезентације	980.000	947.220	980.000	100	103
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.426.272	1.500.000	100	105
1.5.4.	Трошкови пореза	1.200.000	1.092.190	1.500.000	125	137
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.300.000	3.780.844	4.200.000	98	111
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	700.000	517.136	700.000	100	135
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	2.339.609	2.500.000	100	107
1.5.5.3.	Остало	1.100.000	924.099	1.000.000		
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	6.487	52.000	104	802
2.1.	Расходи камата	50.000	244	51.000	102	20.902

2.2.	Негативне курсне разлике		917	1.000	0	109
2.3.	Остали финансијски расходи	0	5.326	0		
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	823.425	2.000.000	200	243
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	795.905	1.000.000	100	126
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		27.520	1.000.000	0	3.634
4.	Обезвређење имовине (потр. залиха и сл.)	1.000.000	0	1.000.000	100	0
III	ДОБИТАК/ГУБИТАК (I - II)	1.001.384	-68.763.304	1.973.251	197	-3

4.2.1. Пословни расходи

4.2.1.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених представљају најзначајнији трошак у структури расхода како по апсолутном износу, тако и по могућностима управљања трошком и утицају на пословни резултат.

У плану расхода за 2025. годину трошкови запослених планирани су у износу од 326.191.416 динара на бази повећања минималне цене рада за 13,65%, трошкови зарада и накнада зарада (брuto II) планирани су износу од 293.515.400 динара и виши су од планираних за 2024. годину за 8%. Трошкови запослених чине 82,27% пословних расхода.

Детаљан приказ планираних зарада и других трошкова запослених даје се у поглављу 6. План зарада и запошљавање.

4.2.1.2. Трошкови материјала

Ова категорија трошкова обухвата издатке за материјал који је неопходан за обављање делатности (тонери, папир за плотер и фотокопирање, канцеларијски материјал, средства за одржавање хигијене и сл.), као и трошкове горива и енергије. За 2025. годину планира се износ од 13.250.000 динара. Ови трошкови виши су за 26% у односу на план и процењену реализацију у 2024. години.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2025. години на име производних услуга планира се износ од 20.600.000 динара, што чини 5,10% пословних расхода. У поређењу са планом за 2024. годину, трошкови су смањени за 4%.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 9.900.000 динара и повећани су за 90% у односу на план за 2024. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.700.000 динара. У односу на план за 2024. годину, трошкови су снижени за 15%.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 3.500.000 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план у 2024. години су смањени јер се очекује одлука скупштине о давању просторија на коришћење без накнаде.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 4.000.000 динара што је за 50% мање у односу на план 2024. године.

Остале производне услуге планирају се у на истом нивоу као 2024. године у износу од 1.500.000 динара, а односе се на комуналне (чистоћа, вода, циклонизација), годишње карте за паркирање, као и трошкове хтз заштите, односно заштите од заразних болести.

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 13.000.000 динара. Планирана средства обухватају обрачуната амортизација основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Трошкови амортизације и резервисања чине 3,25 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 27.100.000 динара и чине 6,77% пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, трошкове стручног образовања и усавршавања, чланарине, претплате на часописе, и сл. У односу на 2024. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 10%.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 18.920.000 динара и виши су за 13% од планираних за 2024. годину.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Средства за стручно усавршавање и образовање кадрова планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 900.000 динара.
- Трошкови здравствених услуга – систематски прегледи свих запослених у складу са Колективним уговором код послодавца и законом прописани прегледи за поједине запослене, планирају се у укупном износу од 1.700.000 динара.
- Трошкови обезбеђења пословног простора планирају се у износу од 3.150.000 динара.
- Трошкови за услуге провајдера планирају се у износу од 700.000 динара.
- Трошкови адвокатских услуга планирају се у износу од 600.000 динара.
- Трошкови ревизије финансијских извештаја планирају се у износу од 250.000 динара.
- Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD планирају се у износу од 720.000 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 980.000 динара и нису промењени у односу на план за 2024. годину. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију дати су у поглављу 10. Критеријуми за коришћење средства за посебне намене.

Трошкови пореза планирани су у износу од 1.500.000 динара. Односе се на порез на имовину за пословни простор које предузеће користи на Булевар цара Лазара 3/III и архиву у Радничкој улици.

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.500.000 динара и односе се на осигурање имовине запослених и моторних возила, као и путно осигурање запослених који би евентуално били упућени на службени пут у иностранство.

Остали нематеријални трошкови, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, услуге архивске грађе, чланарине коморама и удружењима, услуге платног промета, и сл. планирани су у износу од 4.200.000 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 2.500.000 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама, чланарине за синдикат предузећа која се по основу Колективног уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности итд.

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 2.052.000 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 1.000.000 динара и у највећем делу односе се на износ који се по основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом издваја у посебан буџетски фонд. Обавеза предузећа, према броју запослених је да запосли три особе са инвалидитетом или да у посебан фонд уплаћује 50% просечне месечне зараде у републици за сваку незапослену особу са инвалидитетом. Планом је предвиђено да се издвајања у посебан фонд врше за једну особу са инвалидитетом. У оквиру осталих расхода, планирана су и средства за вршење услуга израде урбанистичких услова без накнаде и др.

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2025. године процењује се на 196.690.000 динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 56.679.000 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 23.000.000 динара, постројења и опрема у вредности од 26.000.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 7.679.000 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.

Обртна имовина предузећа износиће 136.011.000 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 3.500.000 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 250.000 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 11.205.000 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 2.000.000 динара, потраживања за више плаћен порез на добит и осталих пореза у износу од 3.900.000 динара, средства на текућим рачунима у износу од 107.071.000 динара, краткорочна активна временска разграничења у износу 8.000.000 динара.

JK

JK

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године процењује се на 196.690.000 динара.

Капитал предузећа процењује се у износу од 132.286.000 динара и то: основни капитал 78.460.000 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000 динара, нераспоређена добит из ранијих година 50.907.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 1.973.000 динара.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 29.000.000 динара.

Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 1.000.000 динара

Краткорочне обавезе процењују се у износу од 34.404.000 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 20.000.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 7.654.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 500.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 6.000.000 динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.329	54.479	58.879	56.679
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.500	26.000	25.000	23.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24.500	26.000	25.000	23.000
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.500	21.000	26.300	26.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постојења и опрема	0011	22.500	21.000	26.300	26.000

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	7.329	7.479	7.579	7.679
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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	7.300	7.450	7.550	7.650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.000	4.000	4.000	4.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	152.125	151.436	148.013	136.011
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.760	3.710	2.220	3.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	2.000	3.500

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	260	210	220	250
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	35.926	37.000	38.000	11.205
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.926	37.000	38.000	11.205
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	5.388	5.775	5.724	5.985
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	803	1.390	1.539	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.500	4.300	4.100	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	85	85	85	85
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	101.551	98.951	95.769	107.071

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	6.000	6.300	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210.454	209.915	210.892	196.690
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133.016	133.008	131.357	132.286
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
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	946	946	946	946
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	53.610	53.602	51.951	52.880
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51.639	50.907	50.907	50.907
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.971	2.695	1.044	1.973
	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	28.900	28.400	28.400	30.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.900	28.400	28.400	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	27.500	29.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	1.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.538	48.507	51.135	34.404
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.000	20.000	20.000	20.000

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.550	7.657	7.385	7.704
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	9.500	7.607	7.335	7.654
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50	50	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.988	20.850	23.750	6.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.500	14.500	17.000	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.288	6.150	6.550	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	200	200	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210.454	209.915	210.892	196.690
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.250	198.833	298.250	400.166
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	95.250	198.833	298.250	400.166
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.250	198.833	298.250	400.166
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93.766	197.612	299.417	400.141
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.057	6.125	9.188	13.250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.305	161.137	244.704	326.191
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.583	126.079	190.488	254.898
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.481	19.101	28.859	38.617
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.241	15.957	25.357	32.676
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.250	6.500	9.750	13.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.364	9.100	13.650	20.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.790	14.750	22.125	27.100
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.484	1.221		25
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.167	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	26	39	52
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	38	51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.461	1.948
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1039				

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		500	750	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	2.000	3.000	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96.000	201.833	302.750	405.166
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.029	199.138	301.706	403.193
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.971	2.695	1.044	1.973
	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 РАЧУНОВОДСТВЕНИ Х ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИ Х ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.971	2.695	1.044	1.973
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.971	2.695	1.044	1.973
	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				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	106.500	185.500	283.300	409.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105.000	183.000	280.000	405.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				

3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	1.500	1.800	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	105.800	185.000	278.000	392.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	52.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.000	125.000	190.000	280.000
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	25.000	36.000	47.000	60.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	700	500	5.300	17.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	6.000	8.400	16.200	17.280
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	8.400	16.200	17.280
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	6.000	8.400	16.200	17.280
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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	182	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			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	106.500	185.500	283.300	409.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.800	193.400	294.382	409.280
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050				220
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051	5.300	7.900	11.082	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	106.851	106.851	106.851	106.851
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	101.551	98.951	95.769	107.071

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

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

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2025. години је добитак од 1.973.251 динара.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити расподељује се предузећу.

Резултат пословања за 2024. годину је губитак у износу од 68.763.304 динара.

Резултат пословања, односно износ остварене добити и њена расподела за период од 2016. до 2023. године приказује наредна табела:

Ред. Број	Година	Нето добит	Износ добити уплаћен оснивачу	Износ добити који је остао предузећу и расподељен је на	
				Покриће губитка	Нерасподељена добит
1.	2016.	18.695.544,38	9.347.772,19	6.459.160,12	2.888.612,07
2.	2017.	12.541.602,23	6.270.801,12	0,00	6.270.801,11
3.	2018.	11.563.860,03	5.781.930,02	0,00	5.781.930,01
4.	2019.	20.163.055,67	10.081.527,84	0,00	10.081.527,83

5.	2020.	15.104.319,12	7.552.159,56	0,00	7.552.159,56
6.	2021	17.258.371,72	8.629.185,86	0,00	8.629.185,86
7.	2022	11.217.007,77	5.608.503,89	0,00	5.608.503,89
8.	2023	7.472.130,25	3.736.036,13	0,00	3.736.036,12

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Политика запошљавања ће и у 2025. години бити усмерена у правцу реализације опредељења исказаног на државном нивоу и садржана у смерницама Владе Републике Србије за израду Програма пословања за 2025. годину. С тим у вези Јавно предузеће наставља да број запослених задржи на оптималном нивоу који ће током године испунити све захтеве Оснивача у погледу израде послова и задатака уговорених сходно годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта за 2025. годину и испуњењу уговорних обавеза према другим наручиоцима израде планова.

Ангажовање новозапослених биће према плану кадрова, а на основу добијених сагласности Комисије Владе Републике Србије по претходно донетом Закључку Градског већа Града Новог Сада, у циљу попуњења упражњених радних места, насталих током 2024. године.

У погледу стручности новозапослених и даље остаје опредељење да се запошљавају високо стручни кадрови, превасходно високе школске спреме, обучени и образовани да изврше послове из оквира претежне делатности Јавног предузећа, уз претходно оспособљавање и обуку кад су у питању приправници. Међутим, због планираног одласка запослених у старосну пензију, планира се и ангажовање одређеног броја лица средње стручне спреме. До краја 2025. године за троје запослених (1 ВСС и 2 ССС), престаје радни однос по основу одласка у пензију.

Као и претходне године очекује се да ће у појединим периодима године бити исказана потреба за ангажовањем незапослених лица на привременим и повременим пословима, те је могуће радно ангажовати до 10% извршилаца од укупног броја запослених на неодређено време.

Јавно предузеће не планира евентуални вишак запослених, под условом да се у значајнијој мери не погоршају услови пословања, о чему ће одлучивати пре свих Оснивач.

У 2025. години Јавно предузеће планира да запосленима обезбеди:

- исплату јубиларних награда за запослене (17) који испуњавају услове из важећег Колективног уговора;
- исплату отпремнина због одласка у пензију за троје запослених;
- превентивни здравствени преглед свих запослених из области превентивне и основне здравствене заштите, као и периодичне прегледе запосленима који раде на радним местима под посебним условима сходно законским прописима из области безбедности и заштите живота и здравља на раду;
- проверу услова рада у радној средини од стране овлашћених институција у циљу заштите живота и здравља на раду;

- исплату накнада зарада због привремене спречености за рад услед болести у висини утврђеној Колективним уговором;
- присуство на семинарима и стручним скуповима у организацији струковних удружења, научних институција и праћење предавања, као и путем вебинара, све у циљу подизања стручности, нивоа знања и вештина у функцији извршавања послова из домена претежне делатности Јавног предузећа, сходно акту о стручном усавршавању.

У циљу реализације програма дуалног образовања јавно предузеће ће и у 2025. години наставити са обуком четири студената Пољопривредног факултета у области пејзажне архитектуре која је започета 01.10.2024. године и планирана да траје 12 месеци, а све у складу са Уговором о дуалном образовању (број 1500/21) закљученим са Пољопривредним факултетом из Новог Сада.

Имајући у виду законске обавезе за обуку и оспособљавање запослених лица, реализацију програма стручног оспособљавања и усавршавања на нивоу Јавног предузећа, потребна средства биће обезбеђена у висини прописаној колективним уговором и у поступку који је утврђен општим актом о стручном усавршавању, на основу одлука директора и према појединачним захтевима запослених.

У оквиру планираних средства поступајући по смерницама, предузеће може на адекватан начин помоћи значајне државне пројекте, подржане од стране Покрајине и Града Новог Сада, учешћем у реализацији конкретних активности, на основу појединачних одлука које ће донети директор предузећа.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Сектор за планирање	18	41	35	34	1
3	Сектор за инф. и геодезију	11	28	23	20	3
4	Сектор за урбанистичке услове	10	18	12	12	
5	Сектор за правне и опште послове	20	24	18	18	
6	Сектор за економске послове	16	20	12	11	1
7	Остали	6	8	8	8	
...						
УКУПНО:		82	140	109	103	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025
1	ВСС	74	74	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	31	31		
5	КВ				
6	НК				
7	НК				
УКУПНО		109	109	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024	Број запослених 31.12.2025
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40	18	17
3	40 до 50	39	37
4	50 до 60	32	36
5	Преко 60	14	12
УКУПНО		109	109
Просечна старост		47,50	46,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025
1	Мушки	36	37	1	1
2	Женски	73	72	2	2
УКУПНО		109	109	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024	Број запослених 31.12.2025
1	До 5 година	12	11
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	18	18

5	20 до 25	21	21
6	25 до 30	10	9
7	30 до 35	12	14
8	Преко 35	11	9
УКУПНО		109	109

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	109		Стање на дан 30.06.2025. године	112
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	истек уговор о раду на одређено време	2	1	истек уговор о раду на одређено време	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	новозапошљавање на одређено време	3	1	продужење уговора о раду	1
2	прелазак са одређеног на неодређено	2	2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	112		Стање на дан 30.09.2025. године	112
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	112		Стање на дан 30.09.2025. године	112

	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	3	
1	истек уговор о раду на одређено време	1		1	одлазак у старосну пензију	3
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0	
1	прелазак са одређеног на неодређено	1		1		
2				2		
3				3		
	Стање на дан 30.06.2025. године	112		Стање на дан 31.12.2025. године	109	

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

За планирани број запослених у 2025. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 293.515.400 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца што је о односу на планирана средства за претходну годину, повећање за 8%.

У складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора планира се исплата регреса за годишњи одмор у висини просечне месечне зараде у Републици Србији, увећан за фиксни износ од нето 33.000 динара и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 500 динара бруто за сваки дан присуства на послу до октобра месеца.

Регрес за годишњи одмор ће се исплаћивати месечно, у дванаест рата. Висина регреса за годишњи одмор утврђиваће се за сваки месец према расположивим средствима за исплату зараде након обрачуна основне зараде, накнада и накнаде за „топли оброк“.

Накнаде зараде запосленима су планиране у складу са одредбама Колективног уговора.

У Прилогу 11. - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима дати су подаци о исплаћеним зарадама у 2024. години и планираним у 2025. години. Подаци дати у табели за 2024. годину односе се на реализацију од јануара до октобра 2024. године, док су подаци за новембар и децембар 2024. године унети из плана за 2024. годину.

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

у динарима

Исплата по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	106	17.755.413	167.504	99	16.117.931	162.807	0	0	0	7	1.637.482	233.926
II	106	17.339.982	163.583	99	15.714.104	158.728	0	0	0	7	1.625.878	232.268
III	106	17.028.462	160.646	99	15.445.945	156.020	0	0	0	7	1.582.517	226.074
IV	106	17.805.896	167.980	99	16.141.820	163.049	0	0	0	7	1.664.076	237.725
V	106	18.412.596	173.704	99	16.709.214	168.780	0	0	0	7	1.703.382	243.340
VI	107	15.988.999	149.430	99	14.556.622	147.037	1	24.408	24.408	7	1.407.969	201.138
VII	105	18.132.549	172.691	97	16.300.927	168.051	1	140.107	140.107	7	1.691.515	241.645
VIII	105	17.286.479	164.633	97	15.461.855	159.401	1	149.550	149.550	7	1.673.074	239.296
IX	106	16.725.541	157.788	98	15.014.855	153.213	1	138.294	138.294	7	1.572.392	224.627
X	105	18.235.723	173.674	97	16.360.200	168.662	1	155.939	155.939	7	1.719.584	245.635
XI	105	16.779.480	159.805	97	15.026.654	154.914	1	143.053	143.053	7	1.609.773	229.968
XII**	106	17.770.540	167.647	97	15.823.199	163.126	2	281.360	140.680	7	1.665.981	237.997
УКУПНО	1.269	209.261.660	1.979.085	1.177	188.673.326	1.923.786	8	1.032.711	892.031	84	19.555.623	2.793.660
ПРОСЕК	106	17.438.472	164.924	98	15.722.777	160.316	1	147.530	127.433	7	1.629.635	232.805

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

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025	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	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
II	112	19.642.700	175.381	101	17.273.700	171.027	3	372.200	124.067	8	1.996.800	249.600
III	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
IV	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
V	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
VI	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
VII	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
VIII	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
IX	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
X	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
XI	112	19.642.700	175.381	101	17.273.700	171.027	3	372.200	124.067	8	1.996.800	249.600
XII	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
УКУПНО	1.344	254.898.400	2.275.879	1.212	224.125.000	2.219.059	36	4.817.800	1.605.933	96	25.955.600	3.244.450

ПРОСЕК	112	21.241.533	189.657	101	18.677.083	184.922	3	401.483	133.828	8	2.162.967	270.371
--------	-----	------------	---------	-----	------------	---------	---	---------	---------	---	-----------	---------

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

НАПОМЕНА: Број запослених на дан 31.12.2025. се разликује у односу на кадровску евиденцију због запослених који одлазе у пензију а примају зараду за месец децембар.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	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	112	25.774.700	230.131	101	22.661.000	224.366	3	486.400	162.133	8	2.627.300	328.413
II	112	22.618.500	201.951	101	19.890.600	196.937	3	428.600	142.867	8	2.299.300	287.413
III	112	23.670.600	211.345	101	20.814.100	206.080	3	447.900	149.300	8	2.408.600	301.075
IV	112	24.722.600	220.738	101	21.737.500	215.223	3	467.100	155.700	8	2.518.000	314.750
V	112	24.722.600	220.738	101	21.737.500	215.223	3	467.100	155.700	8	2.518.000	314.750
VI	112	23.670.600	211.345	101	20.814.100	206.080	3	447.900	149.300	8	2.408.600	301.075
VII	112	25.774.700	230.131	101	22.661.000	224.366	3	486.400	162.133	8	2.627.300	328.413
VIII	112	23.670.600	211.345	101	20.814.100	206.080	3	447.900	149.300	8	2.408.600	301.075
IX	112	24.722.600	220.738	101	21.737.500	215.223	3	467.100	155.700	8	2.518.000	314.750
X	112	25.774.700	230.131	101	22.661.000	224.366	3	486.400	162.133	8	2.627.300	328.413
XI	112	22.618.500	201.951	101	19.890.600	196.937	3	428.600	142.867	8	2.299.300	287.413
XII	112	25.774.700	230.131	101	22.661.000	224.366	3	486.400	162.133	8	2.627.300	328.413
УКУПНО	1.344	293.515.400	2.620.673	1.212	258.080.000	2.555.248	36	5.547.800	1.849.267	96	29.887.600	3.735.950
ПРОСЕК	112	24.459.617	218.389	101	21.506.667	212.937	3	462.317	168.115	8	2.490.633	311.329

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

НАПОМЕНА: Број запослених на дан 31.12.2025. се разликује у односу на кадровску евиденцију због запослених који одлазе у пензију а примају зараду за месец децембар.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години *	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	93.529	68.064	106.095	77.215
	Највиша зарада	234.823	167.511	267.346	190.252
Пословодство	Најнижа зарада	219.921	156.665	256.094	182.364
	Највиша зарада	271.695	192.958	313.467	222.583

Параметар за унос података је месец са 176 радних сати

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

у
динарима

Реализација по месецима 2025.	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ову групу трошкова чине трошкови зарада, накнада за годишњи одмор, рад на дане државног празника, боловање на терет послодавца, регрес за годишњи одмор, накнада за исхрану „топли оброк“, порези и доприноси на терет послодавца, трошкови накнаде по уговорима, накнаде за рад чланова Надзорног одбора, јубиларне награде, отпремнине, помоћ запосленима и остали лични расходи за ЈП „Урбанизам“.

Основица за обрачун основне зараде у 2025. години је нето цена радног сата минималне зараде за 2025. годину.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 293.515.400 динара (брuto II).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.500.000 динара чије ангажовање ће варирати од потреба исказаним у плану кадрова.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 243.000 динара. Ова категорија трошкова представља накнаду за рад чланова Комисије за урбанизам које именује градоначелник Града Новог Сада. Висина месечне накнаде утврђена је Решењем градоначелника и износи 10% за председника и заменика председника Комисије и 5% за чланове Комисије од основице која служи за обрачун зараде директора.

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 28.556.016 динара у бруто износу и то:

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.500.000 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу.
- **јубиларне награде** у износу од 7.597.700 динара, за седамнаест запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2025. години.
- **отпремнина за одлазак у пензију** за троје (3) запослених у износу од 1.566.400 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна бруто зарада за запосленог за чији одлазак у пензију, послодавац има сазнања. У наведеном броју запослених, троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, а њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, постоји могућност да ће радити до навршених 65 година живота.
- **помоћ запосленима и породици** у износу од 6.000.000 динара односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. - износ од 1.000.000 динара. Износ од 5.000.000 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **издвајање у добровољни пензијски фонд**, на основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2024. године, обезбеђена средства у финансијском плану износе 5.600.000 динара и то 4.500 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 700.000 динара;
- **дневнице за службени пут** у износу од 700.000 динара,

- стипендије за децу запослених у износу од 180.000 динара,
- остала примања у укупном износу од 1.200.000 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају општећења или уништења имовине и сл.

Прилог 7 - Трошкови запослених - преглед реализације плана за 2024. годину и план за 2025. годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	169.687.612	149.930.677	44.825.109	90.290.697	136.396.697	182.502.832
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.072.200	209.261.660	62.582.500	126.078.700	190.488.500	254.898.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	272.988.700	240.959.555	72.063.800	145.179.600	219.347.500	293.515.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	109	112	112	112	109
4.1.	- на неодређено време	113	103	105	106	106	103
4.2.	- на одређено време	3	6	7	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.694.831	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	7	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	0	0	121.500	121.500	243.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	0	0	6	6	6
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.881.318	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	426.641	75.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	392.088	75.000	350.000	525.000	700.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.392.000	1.615.706	0	542.200	1.043.000	1.566.400
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	2	3

24	Јубиларне награде	3.500.000	2.802.536	0	2.939.900	4.650.700	7.597.700
25	Број прималаца јубиларних награда	11	10	0	8	11	17
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	5.556.842	500.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000
28	Стипендије	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	810.000	150.000	600.000	900.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	522.085	100.000	500.000	750.000	900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода. Број запослених по кадровској евиденцији се разликује од броја запослених у последњем кварталу у односу на прилог 11 јер се запослени који одлазе у пензију са 31.12.2025 године налазе у обавези за исплату зараде за месец децембар 2025 године

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

6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима Надзорног одбора планирају су у износу од 1.388.916 динара.

Висина накнаде за рад чланова Надзорног одбора утврђена је Решењем Скупштине Града у износу од 25.000 динара нето. Накнада се исплаћује једном месечно са исплатом зараде запосленима.

Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора - преглед накнада у нето и бруто износу за 2024. и 2025. годину.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
II	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
III	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
IV	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
V	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
VI	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
VII	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
VIII	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
IX	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
X	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
XI	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
XII	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2
УКУПНО	1.388.916	462.972	462.972	24	1.388.916	462.972	462.972	24
ПРОСЕК	115.743	38.581	38.581	2	115.743	38.581	38.581	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2025. години.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организација за валуту	Гаранција	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година поплаћења кредита	Редотплата без перјорла почк	Период почека (Стег ретро)	Датум првотплате	Каматна стопа	Број отплата током године	Планирана по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	6.119.820,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.	СОФТВЕР	17.849.335,06	7.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	6.329.187,70	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	5.463.272,30	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ (средства за одржавање хигијене и средства за дезинфекцију)	598.374,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (клима и остала опрема и уређаји)	209.149,82	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	726.100,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ (производи за кафе кухињу и пречишћена вода за пиће)	511.264,13	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
9.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ, СЛУЖБЕНЕ ГЛАСНИКЕ, ЛИСТОВЕ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	480.083,64	176.000,00	352.000,00	528.000,00	704.000,00
10.	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	171.266,29	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
11.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	120.450,00	247.500,00	742.500,00	990.000,00
12.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		38.607.852,94	11.976.450,00	24.859.500,00	29.610.500,00	34.114.000,00
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.982.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	2.649.900,00	787.500,00	1.575.000,00	2.362.500,00	3.150.000,00

3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.100.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИСКИ ФОНД	7.092.845,76	1.829.000,00	3.658.000,00	5.487.000,00	7.316.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.350.000,00	362.500,00	725.000,00	1.087.500,00	1.450.000,00
6.	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (са посебним освртом на њихов еколошки значај)	5.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	2.179.600,00	0,00	850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
9.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	960.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
11.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕР ЛИЦЕНЦИЈА	0,00	1.753.750,00	3.507.500,00	5.261.250,00	7.015.000,00
12.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.180.989,84	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	650.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
14.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	663.714,22	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
16.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025. ГОДИНУ	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	466.490,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00
18.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	330.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
21.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	400.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00

22.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЛП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
23.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
24.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Укупно услуге:		34.368.939,82	9.560.250,00	20.620.500,00	31.365.750,00	40.926.000,00
Радови						
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	58.000,00				500.000,00
Укупно радови:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		73.034.792,76	21.536.700,00	45.480.000,00	60.976.250,00	75.540.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће не планира капиталне инвестиције у 2025. години јер таква активност не произилази из делатности предузећа.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
хотир

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године
								План 01.01. 31.03.2025.	План 01.01. 30.06.2025.	План 01.01. 30.09.2025.	План 01.01. 31.12.2025.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација 2025. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	0	245.000	500.000	750.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						



ДИРЕКТОР

Душан Милетиновић, дипл.инж.арх.

СТ 124