

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-184-II
Дана: 12. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2025-184-II од 12. јуна 2025. године, с молбом да се дневни ред VIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 17. јун 2025. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину и да Скупштина донесе ово решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију активности предвиђених Програмом.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Жарко Мићин
Жарко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, Градско веће Града Новог Сада на 28. седници од 12. јуна 2025. године, доноси

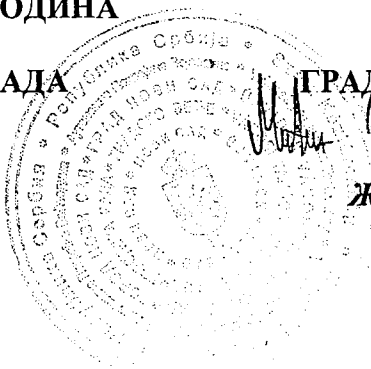
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 78. седници одржаној 5. јуна 2025. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" 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 Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2025-184-II
Дана: 12. јуна 2025. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин
Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-381
9. јун 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2025. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Аћимов

Ивана Аћимов



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 78. седници од 5. јуна 2025. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2025. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП „Информатика“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 78. седници, одржаној 5. јуна 2025. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2025. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. Планирани индикатори“ у прилогу: „Прилог 4“, у делу: „Укупан капитал“ у колони: „2025. година“ на позицији: „План“ смањен је износ са 441.556 хиљада динара на 441.555 хиљада динара, у делу: „Пословни приходи“ у колони: „2025. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 1.154.695 хиљада динара на 1.181.510 хиљада динара, у делу: „Пословни расходи“ у колони: „2025. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 1.140.741 хиљада динара на 1.167.557 хиљада динара, у делу: „Пословни резултат“ у колони: „2025. година“ на позицији: „План“ смањен је износ са 13.954 хиљада динара на 13.953 хиљада динара, у делу: „Нето резултат“ у колони: „2025. година“ на позицији: „План“ смањен је износ са 6.749 хиљада динара на 6.748 хиљада динара и у делу: „Инвестиције“ у колони: „2025. година“ на позицији: „План“ повећан је износ са 166.050 хиљада динара на 177.550 хиљада динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 - 0412)≥0“, у колони: „План 31.12.2025.“ износ планираних средстава смањен је са 441.556 динара на 441.555 хиљада динара, док је у пододељку: „VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)“, у колони: „План 31.12.2025.“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године“ износ планираних средстава смањен са 6.749 хиљаде динара на 6.748 хиљада динара.

У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2025.“, износ планираних средстава повећан је са 224.298 хиљада динара на 224.299 хиљада динара, док је у пододељку: „VIII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“, у колони: „План 31.12.2025. године“, износ планираних средстава повећан са 167.728 хиљада динара на 167.729 хиљада динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009+1010+1011+1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2025.“, износ планираних средстава се повећава за 26.815 хиљада динара, и сада износи 1.181.510 хиљада динара, због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 26.815 хиљада динара и сада износи 1.078.010 хиљада динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2025.“, износ планираних средстава се повећава за 26.816 хиљада динара, и сада износи 1.167.557 хиљада динара, због измена у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ где се износ планираних средстава повећава за 27.366 хиљаде динара и износи 677.319 хиљада динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ где се износ планираних средстава смањује за 108.761 хиљада динара и износи 83.250 хиљада динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава повећава за 108.211 хиљада динара и износи 249.213 хиљада динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2025.“, износ планираних средстава се повећава за 26.825 хиљада динара, и сада износи 1.190.960 хиљада динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2025.“, износ планираних средстава се повећава за 26.826 хиљада динара, и сада износи 1.184.212 хиљада динара.

Наведене измене прихода и расхода утицале су на одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године“, као и у тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“.

У тачки: „4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у колони: „01.01. до 31.12.2025.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износ планираних средстава увећава се за 17.254.715,00 динара и износи 348.701.942,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износ планираних средстава увећава се за 23.765.242,00 динара и износи 484.516.500,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износ планираних средстава увећава се за 27.365.638,00 динара и износи 557.920.711,00 динара.

Наведене измене довеле су до одговарајућих измена у поглављу: „6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“.

У поглављу: „8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“, у делу: „Услуге“:

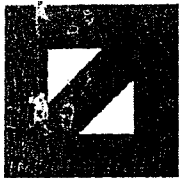
- додаје се позиција: „2.1.13. Најам серверске инфраструктуре“ у износу од 11.500.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, те су планирана средства повећана са 310.460.000,00 динара на 321.960.000,00 динара, односно за 11.500.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „3. ИТ инфраструктура“ износ планираних средстава повећан је са 111.050.000,00 динара на 122.550.000,00 динара. Наведене измене, довеле су до промене укупно планираних средства за инвестиционе активности ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину са 166.050.000,00 динара на 177.550.000,00 динара.

На основу наведеног, предлагемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење, у предложеном тексту.





ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ЛИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 10125-4/25

Датум: 05.06.2025.

На основу члана 13.став 1.тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачка 2.Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20.октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на 78. седници одржаној дана 05.06.2025.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ.

I.

У Програму пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2025. годину у поглављу: „3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, тачка: „3.3. Планирани индикатори“, „Прилог 4“ мења се и гласи:

”
3.3. Планирани индикатори
Прилог 4

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	380.986	388.707	417.041	441.555
	Реализација	406.656	447.158	511.125	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+15%	+23%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	+10%	+14%	-14%
Укупна имовина	План	924.796	926.217	964.103	973.854
	Реализација	1.006.006	1.019.345	1.065.151	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+10%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+1%	+4%	-9%
Пословни приходи	План	884.454	937.648	1.066.098	1.181.510
	Реализација	799.161	886.655	1.036.851	
	% одступања реализације од плана	-10%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+11%	+17%	+14%
Пословни расходи	План	865.140	928.237	1.051.201	1.167.557
	Реализација	790.660	860.309	955.442	
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+9%	+11%	+22%
Пословни резултат	План	19.314	9.411	14.897	13.953
	Реализација	8.501	26.346	81.409	
	% одступања реализације од плана	-56%	+180%	+446%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-67%	+210%	+209%	-83%
Нето резултат	План	10.242	5.361	10.179	6.748

	Реализација	10.619	12.181	64.147	
	% одступања реализације од плана	+4%	+127%	+530%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-20%	+15%	+427%	-89%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	235	228	
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-3%	+11%
Просечна нето зарада	План	75.293	87.452	101.395	115.311
	Реализација	75.017	85.659	101.581	
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%	+14%	+19%	+14%
Инвестиције	План	105.950	118.800	163.600	177.550
	Реализација	60.966	76.543	61.651	
	% одступања реализације од плана	-42%	-36%	-62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-11%	+26%	-19%	+188%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025 година
EBITDA	130.405	136.664	158.025	101.753
ROA	1,06	1,19	5,62	0,69
ROE	2,61	2,72	11,70	1,53
Оперативни новчани ток	73.248	161.576	168.742	103.586
Дуг / капитал	0,21	0,31	0,72	0,95
Ликвидност	1,24	1,53	1,90	0,92
% зарада у пословним приходима	49,81	50,44	50,81	57,33

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 задуђење				

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	82.600	86.730	90.730	90.730
	Пренето	82.595	86.080	90.186	
	Реализовано	82.595	86.080	90.186	
Укупно приходи из буџета	План	82.600	86.730	90.730	90.730
	Пренето	82.595	86.080	90.186	
	Реализовано	82.595	86.080	90.186	

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

”

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА “ мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	760.795	761.535	762.075	762.559
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.300	2.000	2.500	2.950
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.300	2.000	2.500	2.950
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	759.450	759.450	759.450	759.450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.300	492.300	492.300	492.300
023	2. Постројења и опрема	0011	93.500	93.500	93.500	93.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	173.650	173.650	173.650	173.650
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	45	85	125	159
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40	80	120	154
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.800	5.800	5.800	5.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	139.215	164.766	184.921	205.495
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.300	76.300	80.300	84.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.300	61.300	61.300	61.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.000	2.000	2.000	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.000	13.000	17.000	21.150
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	29.500	33.000	37.000	39.850
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.500	33.000	37.000	39.850

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	3.000	3.600	4.100	4.620
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.600	4.100	4.620
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.000	11.000	11.500	12.800
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	9.000	11.000	11.500	12.800
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	15.495	31.946	43.101	54.855
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.920	8.920	8.920	8.920
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	905.810	932.101	952.796	973.854
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	438.167	442.914	441.940	441.555
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238
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	109.200	109.200	109.200	109.200
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	1.200	1.200	1.200	1.200
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	204.447	209.194	208.221	207.835
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	201.087	201.087	201.087	201.087
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.360	8.107	7.133	6.748

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	193.800	193.800	193.800	193.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.200	54.200	54.200	54.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.200	54.200	54.200	54.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.500	16.500	16.500	16.500
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		16.500	16.500	16.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	16.500			
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	123.100	123.100	123.100	123.100
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	114.200	114.200	114.200	114.200
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.643	181.187	202.856	224.299
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.800	19.800	19.800	19.800
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	19.800	19.800	19.800	19.800
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19.300	20.300	21.300	22.300

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	19.300	20.300	21.300	22.300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.150	14.250	14.350	14.470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900	1.000	1.100	1.220
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.250	13.250	13.250	13.250
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	106.393	126.837	147.406	167.729
	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	905.810	932.101	952.796	973.854
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000

4.2. Биланс успеха за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288.674	582.952	882.229	1.181.510
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	262.799	531.202	804.604	1.078.010
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262.799	531.202	804.604	1.078.010
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	25.875	51.750	77.625	103.500

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	283.513	571.242	869.692	1.167.557
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				15
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.815	31.630	47.445	63.260
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160.820	326.130	502.024	677.319
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.174	232.767	358.642	484.517
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.146	35.264	54.334	73.404
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.500	58.099	89.048	119.398
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.500	45.000	67.500	90.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.002	48.002	62.436	83.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.125	2.250	3.375	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.251	118.230	186.912	249.213
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.161	11.710	12.537	13.953
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.063	2.125	3.188	4.250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.063	2.125	3.188	4.250

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.251	2.503	3.754	5.005
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.251	2.503	3.754	5.005
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	188	378	566	755
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.300	2.600	3.900	5.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.913	5.825	8.738	11.650
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	291.037	587.677	889.317	1.190.960
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	287.677	579.570	882.184	1.184.212
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.360	8.107	7.133	6.748

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.360	8.107	7.133	6.748
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.360	8.107	7.133	6.748
	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				

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2025. године

Прилог 56
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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	291.202	587.848	889.784	1.191.719
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.859	583.163	882.756	1.182.349
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.063	2.125	3.188	4.250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.280	2.560	3.840	5.120
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	263.524	531.537	810.135	1.088.133
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.966	119.932	179.898	239.864
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	63	125	188	250
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	160.820	326.130	502.024	677.319
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.800	3.600	5.400	7.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.875	81.750	122.625	163.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.678	56.311	79.649	103.586

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.838	9.675	14.513	19.350
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.838	9.675	14.513	19.350
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26.260	52.520	78.780	105.040
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.730	43.460	65.190	86.920
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.530	9.060	13.590	18.120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.422	42.845	64.267	85.690
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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	9.749	19.497	29.246	38.994
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.905	17.810	26.715	35.620
8. Исплаћене дивиденде	3045	844	1.687	2.531	3.374
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.749	19.497	29.246	38.994
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	296.040	597.523	904.297	1.211.069
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	299.533	603.554	918.161	1.232.167
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.493	6.031	13.864	21.098
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.988	37.977	56.965	75.953
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	15.495	31.946	43.101	54.855

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2025. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.078.010.138
64 и 65	Остали пословни приходи	103.500.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.181.510.138
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.250.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.200.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.190.960.138

Планирани извори прихода за 2025. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	1.100.230.138
2	Уговори везани за буџет	90.730.000
	УКУПНО	1.190.960.138

Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа уз остваривање прихода ЈКП „Информатика“ Нови Сад у свом програму пословања за 2025. годину планира и неопходне расходе.

Расходи план 2025. година

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
50	Трошкови набавне вредности робе	15.000
51	Трошкови материјала горива и енергије	63.260.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	677.318.761
53	Трошкови производних услуга	83.250.000
540	Трошкови амортизације	90.000.000
54	Трошкови резервисања	4.500.000
55	Нематеријални трошкови	249.212.905
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.167.556.666
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.005.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.650.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.184.211.666

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2025. годину бити позитиван. Планирана нето добит приказана у билансу успеха је 6.748.472 динара.

4.7. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024. године	Реализација 01.01- 31.12.2024. године	План 01.01- 31.03.2025. године	План 01.01- 30.06.2025. године	План 01.01- 30.09.2025. године	План 01.01- 31.12.2025. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	306.801.696	276.615.445	81.450.345	167.520.038	258.110.989	348.701.942
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	426.621.535	384.699.333	113.174.082	232.766.751	358.641.611	484.516.500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	491.254.700	442.979.148	130.319.955	268.030.912	412.975.811	557.920.711
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	228	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	245	218	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време	7	10	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	424.328	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.500.000	39.995.418				

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32	26				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000		93.750	187.500	281.250	375.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.388.889	356.013	712.026	1.068.039	1.424.051
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	6.875.515	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	508.966	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	584.941	237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8.650.000	2.557.292	3.900.000	3.900.000	7.150.000	11.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	16	5	6	6	11	17
24.	Јубиларне награде	4.550.000	4.515.598	1.750.000	4.500.000	7.350.000	9.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	23	4	12	19	22
26.	Смештај и исхрана на терену						

27.	Помоћ радницима и породици радника	14.303.999	12.462.338	3.576.000	7.152.000	10.727.999	14.303.999
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.550.000	14.547.752	17.817.500	35.635.000	53.452.500	71.270.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

*ЈКП „Информатика“ Нови Сад у Програму пословања за 2025. годину планира отпремнине за 17 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада којим је продужен рок важења до 25.03.2028. године и Колективног уговора за ЈКП „Информатика“ Нови Сад, који се примењује од 22.08.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изradi Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Информатика“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

4.7.1 Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање

у динарима

Редни број	Планирана средства за стручно усавршавање	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	1.200.000	1.200.000

“

Поглавље: „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ “ мења се и гласи:

“ 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела остварене добити за 2024.годину извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика” Нови Сад.

План добити за 2025. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2025. годину бити позитиван. Планирана нето добит је 6.748.472,00 динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика” Нови Сад.

Расподела добити претходних година извршавала се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада.

Расподела добити

Расподела добити од 2021.до 2023. године у динарима

Пословна година	Укупно остварена добит	Оснивач	Нераспоређена добит
2021.	13.285.058,22	6.642.529,11	6.642.529,11
2022.	10.619.559,34	5.309.779,67	5.309.779,67
2023.	12.180.708,98	6.090.354,49	6.090.354,49

”

У поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, тачка „6.2. Исплаћене зараде у 2024 години и план зарада у 2025. години“, мења се и гласи:

„6.2. Исплаћене зараде у 2024 години и план зарада у 2025. години

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – РЕАЛИЗАЦИЈА – Бруто 1

Прилог 11

РЕАЛИЗАЦИЈА 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	235	33.580.237	142.895	234	33.290.256	142.266				1	289.981	289.981
II	235	31.471.370	133.921	234	31.203.349	133.348				1	268.021	268.021
III	234	31.145.719	133.101	233	30.880.317	132.534				1	265.402	265.402
IV	235	32.366.773	137.731	233	31.999.706	137.338	1	95.522	95.522	1	271.545	271.545
V	235	33.735.366	143.555	232	33.288.459	143.485	2	160.817	80.409	1	286.090	286.090
VI	235	29.277.371	124.585	232	28.797.847	124.129	2	232.230	116.115	1	247.294	247.294
VII	236	33.291.561	141.066	232	32.728.383	141.071	3	295.169	98.390	1	268.009	268.009
VIII	235	32.442.665	138.054	230	31.750.132	138.044	4	414.170	103.543	1	278.363	278.363
IX	234	31.044.441	132.669	229	30.300.238	132.315	4	481.079	120.270	1	263.124	263.124
X	232	33.900.940	146.125	226	32.999.636	146.016	5	616.159	123.232	1	285.145	285.145
XI	231	30.625.767	132.579	225	29.697.701	131.990	5	663.243	132.649	1	264.823	264.823
XII	228	31.817.123	139.549	222	30.871.806	139.062	5	667.067	133.413	1	278.250	278.250
УКУПНО		384.699.333	1.645.828		377.807.830	1.641.598		3.625.456	1.003.543		3.266.047	3.266.047
ПРОСЕК	234	32.058.278	137.152	230	31.483.986	136.800	3	302.121	83.629	1	272.171	272.171

* 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 на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
II	252	35.576.713	141.177	251	35.281.713	140.565				1	295.000	295.000
III	252	37.187.699	147.570	251	36.887.699	146.963				1	300.000	300.000
IV	252	38.798.685	153.963	251	38.488.685	153.341				1	310.000	310.000
V	252	40.525.373	160.815	251	40.215.373	160.221				1	310.000	310.000
VI	252	40.268.611	159.796	251	39.968.611	159.237				1	300.000	300.000
VII	252	43.647.963	173.206	251	43.327.963	172.621				1	320.000	320.000
VIII	252	40.268.611	159.796	251	39.966.611	159.230				1	302.000	302.000
IX	252	41.958.286	166.501	251	41.648.286	165.929				1	310.000	310.000
X	252	43.647.972	173.206	251	43.327.972	172.621				1	320.000	320.000
XI	252	38.578.945	153.091	251	38.278.945	152.506				1	300.000	300.000
XII	252	43.647.972	173.206	251	43.327.972	172.621				1	320.000	320.000
УКУПНО		484.516.500	1.922.683		480.792.500	1.915.507					3.724.000	3.724.000
ПРОСЕК	252	40.376.375	160.224	251	40.066.042	159.626				1	310.333	310.333

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

у
динарима

План по месеци ма 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просе чна зарад а	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	252	46.531.735	184.650	251	46.157.497	183.894				1	374.238	374.238
II	252	40.966.585	162.566	251	40.626.893	161.860				1	339.692	339.692
III	252	42.821.635	169.927	251	42.476.185	169.228				1	345.450	345.450
IV	252	44.676.686	177.288	251	44.319.721	176.573				1	356.965	356.965
V	252	46.664.966	185.178	251	46.308.001	184.494				1	356.965	356.965
VI	252	46.369.305	184.005	251	46.023.855	183.362				1	345.450	345.450
VII	252	50.260.628	199.447	251	49.892.148	198.773				1	368.480	368.480
VIII	252	46.369.305	184.005	251	46.021.552	183.353				1	347.753	347.753
IX	252	48.314.966	191.726	251	47.958.001	191.068				1	356.965	356.965
X	252	50.260.628	199.447	251	49.892.148	198.773				1	368.480	368.480
XI	252	44.423.644	176.284	251	44.078.194	175.610				1	345.450	345.450
XII	252	50.260.628	199.447	251	49.892.148	198.773				1	368.480	368.480
УКУПНО		557.920.711	2.213.970		553.632.525	2.205.705					4.288.186	4.288.186
ПРОСЕК	252	46.493.393	184.498	251	46.136.044	183.809				1	357.349	357.349

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	95.416	69.486	106.850	77.745
	Највиша зарада	271.545	193.353	224.099	159.937
Пословодство	Најнижа зарада	247.294	176.353	295.000	213.939
	Највиша зарада	289.981	206.276	340.000	231.186

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 30.04. 2025. године - Бруто 1**

Прилог 116

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	227	35.810.978,37	157.758	226	35.495.395,73	157.059,27				1	315.582,64	315.582,64
II	228	31.915.000,14	139.978	226	31.614.169,21	139.885,70	1	21.882,45	21.882,45	1	278.948,48	278.948,48
III	227	32.879.997,95	144.846	225	32.465.317,21	144.290,30	1	131.377,59	131.377,59	1	283.303,15	283.303,15
IV	229	34.911.002,40	152.450	225	34.501.250,64	153.338,89	3	192.707,17	64.235,72	1	217.044,59	217.044,59
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		135.516.978,86	595.031,28		134.076.132,79	594.574,17		345.967,21	217.495,76		1.094.878,86	1.094.878,86
ПРОСЕК	228	33.879.244,72	148.593,18	225	33.519.033,20	148.973,48	2	115.322,40	57.661,20	1	273.719,72	273.719,72

*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. до30.04. 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	227	41.236.341,76	181.657,89	226	40.872.948,35	180.853,75				1	363.393,41	363.393,41
II	228	36.765.237,07	161.251,04	226	36.416.171,04	161.133,50	1	27.856,85	27.856,85	1	321.209,18	321.209,18
III	227	37.861.318,59	166.789,95	225	37.367.277,82	166.076,79	1	167.817,20	167.817,20	1	326.223,57	326.223,57
IV	229	40.200.019,36	175.545,94	225	39.603.175,78	176.014,11	3	245.804,78	81.934,93	1	351.038,80	351.038,80
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		156.062.916,78	685.244,82		154.259.572,99	684.078,16		441.478,83	277.608,98		1.361.864,96	1.361.864,96
ПРОСЕК	228	39.015.729,20	171.121,62	225	38.564.893,25	171.399,53	2	147.159,61	73.579,81	1	340.466,24	340.466,24

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

”

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.- 31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска и мобилна опрема	7.983.496,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема	8.454.008,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема	8.485.353,30				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Изградња бекап система нове генерације	7.046.800,00				
1.4.2.	Софтвер за управљање мрежном конфигурацијом	1.710.000,00				
1.4.3.	Обнова лиценци за PRTG	4.491.100,00				
1.4.4.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.692.000,00				
1.4.5.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.882.270,00				

1.4.6.	Набавка УПС система	2.700.000,00				
1.4.7.	Сториџ систем	4.984.000,00				
1.4.8.	Претплата на VMware Cloud Foundation	11.989.849,00				
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом	5.499.510,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене	2.000.000,00				
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	6.436.900,00				
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату	6.888.000,00				
1.6.4.	Канцеларијски материјал	1.854.320,00				
1.6.5.	Тонери, кетрици и рибони	2.257.980,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија	9.900.000,00				
1.7.2.	Гориво за возила	2.747.832,42				
	УКУПНА ДОБРА:	101.003.418,72				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				
2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	1.992.000,00				

2.1.3.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже	2.469.000,00				
2.1.4.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате	4.092.000,33				
2.1.5.	Продужетак најма сториџ система	0,00				
2.1.6.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.848.400,00				
2.1.7.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	0,00				
2.1.8.	Обнова Oracle техничке подршке	3.733.750,00				
2.1.9.	Одржавање клима уређаја	3.000.000,00				
2.1.10.	Одржавање возила	2.421.000,00				
2.1.11.	Продужетак претплате за PAM					
2.1.12.	MDR услуга	4.428.000,00				
2.1.13.	Продужетак претплате за Logsign SIEM	2.497.326,00				
2.1.14.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.797.950,00				
2.1.15.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система	29.976.666,66				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања	51.500.000,00				

2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	24.567.840,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	3.919.096,00				
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених	14.000.000,00				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.5.2.	Набавка интернета	3.000.000,00				
2.5.3.	Услуге eXchange pointa	1.485.000,00				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	168.978.024,99				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1	Грађевинско - монтажни радови	19.000.000,00				
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре	5.996.993,20				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	28.996.993,20				
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ	298.978.436,91				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.- 31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Инфраструктурно унапређење SDDC-а		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
1.1.1.	Рачунарска и мобилна опрема			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Набавка УПС система		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2.2.	IoT бежична телекомуникациона инфраструктура		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.2.3.	IoT сензори		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.2.4.	Сервери за систем видео надзора		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.5.	Изградња DR бекапа података			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.4.1.	Пасивна мрежна опрема		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
КАМЕРЕ						

1.5.1.	Камере са припадајућом опремом		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.6.1.	Microsoft лиценцирање					12.000.000,00
1.6.2.	Претплата на ExtrimeCloud IQ Pilot					1.000.000,00
1.6.3.	Обнова лиценци за UTM Sophos SG550				1.800.000,00	1.800.000,00
1.6.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1.6.5.	Претплата на VMware Cloud Foundation					13.200.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату			9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.7.4.	Канцеларијски материјал				2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.5.	Тонери, кетриџи и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.8.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		61.950.000,00	115.540.000,00	119.840.000,00	146.040.000,00
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						

2.1.1.	Услуга колокације (telehousing)		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.2.	Подршка за ИТ систем		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2.1.3.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.4.	MDR услуга		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.1.5.	Продужетак претплате за Logsign SIEM		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.6.	Продужетак претплате за SD_WAN		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.7.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.8.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.9.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Eternet мреже					2.500.000,00
2.1.10.	Услуге одржавања агрегата и УПС			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.11.	Одржавање клима уређаја			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.12.	Одржавање возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.13.	Најам серверске инфраструктуре				11.500.000,00	11.500.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања		55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00
2.3.2.	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката		29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
2.5.3.	Услуге eXchange pointa					1.500.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		114.420.000,00	124.920.000,00	136.420.000,00	146.920.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре				6.000.000,00	6.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		19.000.000,00	23.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		195.370.000,00	263.460.000,00	285.260.000,00	321.960.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
023	Опрема	37.450.000,00
026	Опрема у припреми	45.000.000,00
	УКУПНО:	82.450.000,00

”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2025.години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

Мрежа електронских комуникација Града шириће се, као и претходне године, у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанице ЈКП „Новосадска топлана“, важеће уговоре са мобилним оператерима и даваоцима телекомуникационих услуга, видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду, локације бежичног приступа Интернету. План раскопавања Предузећа ће се усагласити са Планом раскопавања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад да би се, где год је то могуће, синхронизовали радови. Позиције објеката у односу на мрежу диктирају да ли ће се радити на изградњи примарне (backbone) или дистрибутивне (приступне) мреже.

Бежична сензорска мрежа

Предузеће планира изградњу бежичне мреже мале брзине преноса (од 0,3 Kbps до 50 Kbps) али великог домета до неколико километара (3-5 km) у урбаном или неколико десетина километара (10-15 km) у руралном подручју, применом LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) технологије. LPWAN мреже пружају нове могућности за бежичне сензорске мреже WSN (Wireless Sensor Networks) и Интернет ствари (IoT), повећањем покривености и употребом уређаја са малом потрошњом енергије на великим удаљеностима. WSN и IoT су технологије које омогућавају и у основи су система паметних градова .

Мрежа овог типа представља инфраструктуру и технологију која омогућава повезивање и међусобну комуникацију великог броја најразличитијих уређаја и сензора (не само стационарних већ и мобилних сензорских станица), и представља платформу за развој IoT (Internet of Things) решења, нових производа и услуга, дигитализацију и унапређење пословања односно дигиталну трансформацију Града.

Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

Систем видео надзора чине надзирани објекти, транспортни пут (Телекомуникациони систем Града Новог Сада), надзорни центри корисника и Технички центар надзорног система. На тим местима треба радити на унапређењу.

Рачунарска мрежа са ИП камерама видео надзора надзираног објекта повезана је на оптичку инфраструктуру Телекомуникационог система Града путем које се преноси видео сигнал до Техничког центра надзорног система, смештеног у дата центру Информатике, где се врши управљање системом и складиштење видео записа на сториџ. Кориснику сервиса се путем надзорног центра корисника, такође повезаног на Телекомуникациони систем, омогућава приказ и премотавање (преглед) видео записа путем софтвера.

Предузеће реализује редовно и интервентно одржавање и, у складу са финансијским могућностима, замену технолошки застарелих камера новим.

Планом инвестиционог одржавања дефинисаће се динамика и редослед замене технолошки застарелих камера у складу са приоритетима и финансијским могућностима.

Реализоваће се видео надзор објеката у складу са урађеним пројектима. На свакој од локација ће се изградити напредни видео надзор, видео надзор који користи камере са напредном аналитиком.

Унапређење система видео надзора применом напредних система и софтвера омогућава складиштење велике количине података. Сврха за коју се подаци прикупљају је са једне стране њихова обрада ради подизања нивоа безбедности и сигурности града (Safe city), а са друге стране њихова доступност у форми отворених података (Smart city).

Да би систем могао да подржи нове камере и нове софтверске могућности потребно је редовно надограђивати (upgrade) видео менаџмент софтвер, што Предузеће реализује у оквиру редовног одржавања система.

ИТ инфраструктура

У складу са планом петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре, донетим након хакерског напада у марту 2020.године, неопходно је да се унапредити део система за складиштење и контролу секундарних података односно изградити бекап систем нове генерације.

У 2025. години изградиће се и лиценцирати платформа за безбедност, складиштење и управљање подацима на две физички одвојене локације, као прва фаза изградње бекап система нове генерације. Реализација друге фазе, изградња disaster recovery (ДР) бекапа података и њихово смештање на трећу локацију удаљену бар 80 километара од Новог Сада, такође је планирана за 2025. годину.

У софтверски дефинисаном дата центру (SDDC) традиционални физички ресурси дата центра постају виртуелне инстанце којима се управља кроз централизоване софтверске алате. SDDC и даље захтева хардвер као физичку основу над којом се виртуализација и софтверско управљање одвијају. Потребно је зановити постојећу инфраструктуру SDDC-а у мрежном, серверском и секјурити делу кроз петогодишњи уговор.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 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	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	44.000	25.511	Сопствена средства		10.750	21.500	32.250	43.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.750	21.500	32.250	43.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	17.500	8.489	Сопствена средства		3.000	6.000	9.000	12.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		3.000	6.000	9.000	12.000
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	102.100	27.651	Сопствена средства		27.763	59.358	90.954	122.550
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		27.763	59.358	90.954	122.550
Укупно инвестиције				163.600	61.651			41.513	86.858	132.204	177.550

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2025. година	2026. година	2027. година	Након 2027. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2025	2025	43.000	43.000			
	Сопствена средства			43.000	43.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2025	2025	12.000	12.000			
	Сопствена средства			12.000	12.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2025	2025	122.550	122.550			
	Сопствена средства			122.550	122.550			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2025. години

	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	43.000.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	43.000.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	12.000.000
2.1	Видео надзор објеката	12.000.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	122.550.000
3.1	Лиценце	61.600.000
3.2	Опрема	24.450.000
3.3	Инвестиционо одржавање	36.500.000
	УКУПНО (1+2+3):	177.550.000

”

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
Здравко Милићевић, дипл. економиста



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ
САД ЗА 2025. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.3 Планирани индикатори

Приказ планираних и реализованих индикатора
пословања

Прилог 4

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	380.986	388.707	417.041	441.556
	Реализација	406.656	447.158	479.085	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+15%	+15%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+10%	+7%	-8%
Укупна имовина	План	924.796	926.217	964.103	973.854
	Реализација	1.006.006	1.019.345	964.309	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+10%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	-5%	+1%
Пословни приходи	План	884.454	937.648	1.066.098	1.154.695
	Реализација	799.161	886.655	1.018.081	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-5%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+15%	+13%
Пословни расходи	План	865.140	928.237	1.051.201	1.140.741
	Реализација	790.660	860.309	962.513	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%	+12%	+19%
Пословни резултат	План	19.314	9.411	14.897	13.954
	Реализација	8.501	26.346	55.568	-
	% одступања реализације од плана	-56%	+180%	+273%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+210%	+111%	-75%
Нето резултат	План	10.242	5.361	10.179	6.749
	Реализација	10.619	12.181	41.118	

% одступања реализације од плана		+4%	+127%	+304%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+15%	+238%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	235	252	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+7%	0%
Просечна нето зарада	План	75.293	87.452	101.395	109.605
	Реализација	75.017	85.659	93.297	
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	+9%	+17%
Инвестиције	План	105.950	118.800	163.600	166.050
	Реализација	60.966	76.543	102.348	
	% одступања реализације од плана	-42%	-36%	-37%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+26%	+34%	+62%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година(процена)	План 2025 година
EBITDA	130.405	136.664	155.568	108.959
ROA	1,06	1,19	4,26	0,69
ROE	2,61	2,72	8,58	1,53
Оперативни новчани ток	73.248	161.576	103.284	103.586
Дуг / капитал	0,21	0,31	15,79	44,42
Ликвидност	1,24	1,53	1,27	0,92
% зарада у пословним приходима	49,81	50,44	52,60	56,29

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				

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	82.600	86.730	90.730	90.730
	Пренето	82.595	86.080	90.730	
	Реализовано	82.595	86.080	90.730	
Укупно приходи из буџета	План	82.600	86.730	90.730	90.730
	Пренето	82.595	86.080	90.730	
	Реализовано	82.595	86.080	90.730	

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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)*

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	760.795	761.535	762.075	762.559
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.300	2.000	2.500	2.950
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.300	2.000	2.500	2.950
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	759.450	759.450	759.450	759.450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.300	492.300	492.300	492.300
023	2. Постројења и опрема	0011	93.500	93.500	93.500	93.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	173.650	173.650	173.650	173.650
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	45	85	125	159
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40	80	120	154
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.800	5.800	5.800	5.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	139.215	164.765	184.921	205.495
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.300	76.300	80.300	84.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.300	61.300	61.300	61.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.000	2.000	2.000	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.000	13.000	17.000	21.150
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	29.500	33.000	37.000	39.850
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.500	33.000	37.000	39.850
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	3.000	3.600	4.100	4.620
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.600	4.100	4.620

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.000	11.000	11.500	12.800
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	9.000	11.000	11.500	12.800
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	15.495	31.945	43.101	54.855
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.920	8.920	8.920	8.920
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	905.810	932.100	952.796	973.854
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	438.167	442.571	441.770	441.556
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238
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	109.200	109.200	109.200	109.200
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	1.200	1.200	1.200	1.200
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	204.447	208.851	208.050	207.836
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	201.087	201.087	201.087	201.087
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.360	7.764	6.963	6.749
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	193.800	193.800	193.800	193.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.200	54.200	54.200	54.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.200	54.200	54.200	54.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.500	16.500	16.500	16.500
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	16.500	16.500	16.500	16.500
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	123.100	123.100	123.100	123.100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	114.200	114.200	114.200	114.200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.643	181.529	203.026	224.298
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.800	19.800	19.800	19.800
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	19.800	19.800	19.800	19.800

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19.300	20.300	21.300	22.300
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	19.300	20.300	21.300	22.300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.150	14.250	14.350	14.470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900	1.000	1.100	1.220
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.250	13.250	13.250	13.250
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	106.393	127.179	147.576	167.728

	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	905.810	932.100	952.796	973.854
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000

4.2. Биланс успеха за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288.674	577.348	866.021	1.154.695
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	262.799	525.598	788.396	1.051.195
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262.799	525.598	788.396	1.051.195
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	25.875	51.750	77.625	103.500
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	283.513	565.981	853.654	1.140.741
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				15
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.815	31.630	47.445	63.260
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160.820	320.594	485.574	649.953
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.174	227.959	344.355	460.751
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.146	34.536	52.170	69.804
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.500	58.099	89.049	119.398
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.500	45.000	67.500	90.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.002	96.006	144.008	192.011
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.125	2.250	3.375	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.251	70.501	105.752	141.002
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.161	11.367	12.367	13.954
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.063	2.125	3.188	4.250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.063	2.125	3.188	4.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.251	2.503	3.754	5.005

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.251	2.503	3.754	5.005
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	188	378	566	755
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.300	2.600	3.900	5.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.913	5.825	8.738	11.650
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	291.037	582.073	873.109	1.164.145
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	287.677	574.309	866.146	1.157.396
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.360	7.764	6.963	6.749
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.360	7.764	6.963	6.749
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.360	7.764	6.963	6.749
	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				
--	--	------	--	--	--	--

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2025. године

Прилог 56
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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	291.202	582.312	873.334	1.164.353
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.859	577.627	866.306	1.154.983
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.063	2.125	3.188	4.250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.280	2.560	3.840	5.120
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	263.524	526.001	793.685	1.060.767
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.966	119.932	179.898	239.864
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	63	125	188	250
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	160.820	320.594	485.574	649.953
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.800	3.600	5.400	7.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.875	81.750	122.625	163.500

8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.678	56.311	79.649	103.586
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.838	9.674	14.513	19.350
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.838	9.674	14.513	19.350
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26.260	52.520	78.780	105.040
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.730	43.460	65.190	86.920
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.530	9.060	13.590	18.120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.422	42.846	64.267	85.690
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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	9.749	19.497	29.246	38.994

1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.905	17.810	26.715	35.620
8. Исплаћене дивиденде	3045	844	1.687	2.531	3.374
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.749	19.497	29.246	38.994
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	296.040	591.986	887.847	1.183.703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	299.533	598.018	901.711	1.204.801
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.493	6.032	13.864	21.098
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.988	37.977	56.965	75.953
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	15.495	31.945	43.101	54.855

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2025. година		у динарима
КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.051.194.500
64 и 65	Остали пословни приходи	103.500.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.154.694.500
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.250.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.200.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.164.144.500

Планирани извори прихода за 2025. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	1.073.414.500
2	Уговори везани за буџет	90.730.000
	УКУПНО	1.164.144.500

Реализација програма зависи од прилива финансијских средстава. Уколико се у току године примања смање програм ће се реализовати по приоритетима.

У циљу реализације програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа уз остваривање прихода ЈКП „Информатика” Нови Сад у свом програму пословања за 2025. годину планира и неопходне расходе.

Расходи план 2025. година

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
50	Трошкови набавне вредности робе	15.000
51	Трошкови материјала горива и енергије	63.260.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	649.953.123
53	Трошкови производних услуга	192.010.800
540	Трошкови амортизације	90.000.000
54	Трошкови резервисања	4.500.000
55	Нематеријални трошкови	141.002.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.140.740.923
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.005.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.650.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.157.395.923

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2025. годину бити позитиван. Планирана нето добит приказана у билансу успеха је 6.748.577 динара

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024. године	Процена 01.01- 31.12.2024. године	План 01.01- 31.03.2025. године	План 01.01- 30.06.2025. године	План 01.01- 30.09.2025. године	План 01.01- 31.12.2025. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	306.801.696	282.130.800	81.450.345	164.029.843	247.738.528	331.447.227
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	426.621.535	392.368.494	113.174.082	227.959.151	344.355.205	460.751.258
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	491.254.700	451.810.187	130.319.955	262.494.962	396.525.018	530.555.073
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	252	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	245	245	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	424.328	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.500.000	39.500.000				

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32	32				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000	55.000	93.750	187.500	281.250	375.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.388.889	356.013	712.026	1.068.039	1.424.051
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	6.800.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	508.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	652.000	237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8.650.000	3.000.000	3.900.000	3.900.000	7.150.000	11.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	16	6	6	6	11	17
24.	Јубиларне награде	4.550.000	4.500.000	1.750.000	4.500.000	7.350.000	9.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	23	4	12	19	22
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.303.999	13.382.665	3.576.000	7.152.000	10.727.999	14.303.999

28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.550.000	13.440.000	17.817.500	35.635.000	53.452.500	71.270.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

*ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања за 2025. годину планира отпремнине за 17 радника. Коначан број радних места зависиће од спроведене рационализације, као и од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „Информатика“ Нови Сад, који се примењује од 22.08.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 8% у односу на исплаћену, односно планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Информатика“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

4.7.1. Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање			у динарима
Редни број	Планирана средства за стручно усавршавање	План 2024. година	План 2025. година
1	2	3	4
1	Трошкови стручног усавршавања	2.000.000	2.000.000
2	Трошкови саветовања и интелектуалне услуге	1.200.000	1.200.000

План образовања за 2025. годину оријентисан је на унапређење постојећих услуга и сервиса, стицање стручних знања и на развој социјалних вештина запослених. Предвиђено је упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеви и остале видове образовних активности. Већину образовних активности запослени ће похађати у реализацији екстерних извођача, а неке од њих ће се организовати у просторијама Предузећа, након усвајања програма за 2025. годину и у складу са истим, сачиниће се план образовања и стручног оспособљавања и усавршавања за 2025. годину којим ће се прецизирати видови образовних активности и број запослених.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела остварене добити за 2024. годину извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика” Нови Сад.

План добити за 2025. годину

На основу планираних вредности очекује се да ће резултат пословања за 2025. годину бити позитиван. Планирана нето добит је 6.748.577 динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада и чланом 59. Статута ЈКП „Информатика” Нови Сад.

Расподела добити претходних година извршавала се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада.

Расподела добити

Расподела добити од 2021. до 2023. године

у динарима

Пословна година	Укупно остварена добит	Оснивач	Нераспоређена добит
2021.	13.285.058,22	6.642.529,11	6.642.529,11
2022.	10.619.559,34	5.309.779,67	5.309.779,67
2023.	12.180.708,98	6.090.354,49	6.090.354,49

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.2 Исплаћене зараде у 2024 години и план зарада у 2025. години

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

Прилог 11

Исплата по месеци ма 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	235	33.580.237	142.895	234	33.290.256	142.266				1	289.981	289.981
II	235	31.471.370	133.921	234	31.203.349	133.348				1	268.021	268.021
III	234	31.145.719	133.101	233	30.880.317	132.534				1	265.402	265.402
IV	235	32.366.773	137.731	233	31.999.706	137.338	1	95.522	95.522	1	271.545	271.545
V	235	33.735.366	143.555	232	33.288.459	143.485	2	160.817	80.409	1	286.090	286.090
VI	235	29.277.372	124.585	232	28.797.848	124.129	2	232.230	116.115	1	247.294	247.294
VII	236	33.291.561	141.066	232	32.728.383	141.071	3	295.169	98.390	1	268.009	268.009
VIII	235	32.376.274	137.771	230	31.683.741	137.755	4	414.170	103.543	1	278.363	278.363
IX	234	31.030.371	132.608	229	30.286.168	132.254	4	481.079	120.270	1	263.124	263.124
X	232	33.981.401	146.472	226	33.080.097	146.372	5	616.159	123.232	1	285.145	285.145
XI	252	34.312.371	136.160	251	34.037.371	135.607				1	275.000	275.000
XII	252	35.799.679	142.062	251	35.519.679	141.513				1	280.000	280.000
УКУПНО		392.368.494	1.651.927		386.795.374	1.647.670		2.295.146	737.479		3.277.974	3.277.974
ПРОСЕК	238	32.697.375	137.661	234	32.232.948	137.306	3	327.878	105.354	1	273.165	273.165

* 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

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	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
II	252	35.576.713	141.177	251	35.281.713	140.565				1	295.000	295.000
III	252	37.187.699	147.570	251	36.887.699	146.963				1	300.000	300.000
IV	252	38.798.685	153.963	251	38.488.685	153.341				1	310.000	310.000
V	252	38.798.685	153.963	251	38.488.685	153.341				1	310.000	310.000
VI	252	37.187.699	147.570	251	36.887.699	146.963				1	300.000	300.000
VII	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
VIII	252	37.187.699	147.570	251	36.887.699	146.963				1	300.000	300.000
IX	252	38.798.685	153.963	251	38.488.685	153.341				1	310.000	310.000
X	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
XI	252	35.576.713	141.177	251	35.281.713	140.565				1	295.000	295.000
XII	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
УКУПНО		460.751.258	1.828.378		457.031.258	1.820.842					3.720.000	3.720.000
ПРОСЕК	252	38.395.938	152.365	251	38.085.938	151.737				1	310.000	310.000

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

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

План по месец има 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	252	46.531.735	184.650	251	46.157.497	183.894				1	374.238	374.238
II	252	40.966.585	162.566	251	40.626.893	161.860				1	339.692	339.692
III	252	42.821.635	169.927	251	42.476.185	169.228				1	345.450	345.450
IV	252	44.676.686	177.288	251	44.319.721	176.573				1	356.965	356.965
V	252	44.676.686	177.288	251	44.319.721	176.573				1	356.965	356.965
VI	252	42.821.635	169.927	251	42.476.185	169.228				1	345.450	345.450
VII	252	46.531.735	184.650	251	46.157.498	183.894				1	374.237	374.237
VIII	252	42.821.635	169.927	251	42.476.185	169.228				1	345.450	345.450
IX	252	44.676.686	177.288	251	44.319.721	176.573				1	356.965	356.965
X	252	46.531.735	184.650	251	46.157.498	183.894				1	374.237	374.237
XI	252	40.966.585	162.566	251	40.626.893	161.860				1	339.692	339.692
XII	252	46.531.735	184.650	251	46.157.498	183.894				1	374.237	374.237
УКУПНО		530.555.073	2.105.377		526.271.495	2.190.656					4.283.578	4.283.578
ПРОСЕК	252	44.212.923	175.448	251	43.855.958	174.725				1	356.965	356.965

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години (процена)		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	95.416	69.486	106.850	77.745
	Највиша зарада	271.545	193.353	224.099	159.937
Пословодство	Најнижа зарада	247.294	176.353	300.000	213.939
	Највиша зарада	289.981	206.276	325.000	231.186

**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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.- 31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска и мобилна опрема	7.983.496,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема	8.454.008,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема	8.485.353,30				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Изградња бекап система нове генерације	7.046.800,00				
1.4.2.	Софтвер за управљање мрежном конфигурацијом	1.710.000,00				
1.4.3.	Обнова лиценци за PRTG	4.491.100,00				
1.4.4.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.692.000,00				
1.4.5.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.882.270,00				

1.4.6.	Набавка УПС система	2.700.000,00				
1.4.7.	Сториџ систем	4.984.000,00				
1.4.8.	Претплата на VMware Cloud Foundation	11.989.849,00				
1.4.9.	Претплата на ExtrimeCloud IQ Pilot	1.000.000,00				
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом	5.499.510,00				
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.6.1.	Материјал за одржавање хигијене	2.000.000,00				
1.6.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату	6.436.900,00				
1.6.3.	Коверте за обједињену наплату	9.990.000,00				
1.6.4.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00				
1.6.5.	Тонери, кетриџи и рибони	2.500.000,00				
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.7.1.	Електрична енергија	9.900.000,00				
1.7.2.	Гориво за возила	3.000.000,00				
	УКУПНА ДОБРА:	106.245.286,30				
УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру	1.500.000,00				

2.1.2.	Редовно одржавање Oracle база	2.000.000,00				
2.1.3.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже	2.500.000,00				
2.1.4.	Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате	4.092.000,33				
2.1.5.	Продужетак најма сториџ система	0,00				
2.1.6.	Консолидација и одржавање виртуалних система и системског софтвера	6.848.400,00				
2.1.7.	Обнова VMware основне подршке и претплатничког сервиса	0,00				
2.1.8.	Обнова Oracle техничке подршке	3.733.750,00				
2.1.9.	Одржавање клима уређаја	3.000.000,00				
2.1.10.	Одржавање возила	3.000.000,00				
2.1.11.	Продужетак претплате за PAM	2.700.000,00				
2.1.12.	MDR услуга	4.428.000,00				
2.1.13.	Продужетак претплате за Logsign SIEM	2.497.326,00				
2.1.14.	Продужетак претплате за SD_WAN	1.797.950,00				
2.1.15.	Одржавање модела података и софтверског кода Информационог система	29.976.666,66				
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама	1.750.000,00				
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						

2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања	51.500.000,00				
2.3.2.	Clipping	999.996,00				
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката	24.567.840,00				
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме	3.919.096,00				
2.4.2.	Добровољно пензијско осигурање запослених	14.000.000,00				
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија	3.000.000,00				
2.5.2.	Набавка интернета	3.000.000,00				
2.5.3.	Услуге eXchange pointa	1.485.000,00				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	172.296.024,99				
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови	29.000.000,00				
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре	5.996.993,20				
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1.	Враћање површина у првобитно стање	4.000.000,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	38.996.993,20				
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ	317.538.304,49				

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.- 31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Инфраструктурно унапређење SDDC-a		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
1.1.1.	Рачунарска и мобилна опрема			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Набавка УПС система		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2.2.	IoT бежична телекомуникациона инфраструктура		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.2.3.	IoT сензори		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.2.4.	Сервери за систем видео надзора		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.5.	Изградња DR бекапа података			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						

1.4.1.	Пасивна мрежна опрема		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.6.1.	Microsoft лиценцирање					12.000.000,00
1.6.2.	Претплата на ExtrimeCloud IQ Pilot					1.000.000,00
1.6.3.	Обнова лиценци за UTM Sophos SG550				1.800.000,00	1.800.000,00
1.6.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1.6.5.	Претплата на VMware Cloud Foundation					13.200.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату			9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.7.4.	Канцеларијски материјал				2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.5.	Тонери, кетриџи и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.8.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		61.950.000,00	115.540.000,00	119.840.000,00	146.040.000,00

УСЛУГЕ						
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА						
2.1.1.	Услуга колокације (telehousing)		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.2.	Подршка за ИТ систем		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
2.1.3.	Обнова Oracle техничке подршке		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.4.	MDR услуга		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.1.5.	Продужетак претплате за Logsign SIEM		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.6.	Продужетак претплате за SD_WAN		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.7.	Техничка подршка за Microsoft инфраструктуру					1.500.000,00
2.1.8.	Редовно одржавање Oracle база					2.000.000,00
2.1.9.	Одржавање активне мрежне опреме Metro Ethernet мреже					2.500.000,00
2.1.10.	Услуге одржавања агрегата и УПС			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.11.	Одржавање клима уређаја			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.12.	Одржавање возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА						
2.2.1.	Оглашавање у новинама		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
2.3.1.	Услуга агенцијског запошљавања		55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00
2.3.2.	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката		29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
2.5.3.	Услуге eXchange pointa					1.500.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		114.420.000,00	124.920.000,00	124.920.000,00	135.420.000,00
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре				6.000.000,00	6.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		19.000.000,00	23.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		195.370.000,00	263.460.000,00	273.760.000,00	310.460.000,00

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
023	Опрема	37.450.000,00
026	Опрема у припреми	45.000.000,00
	УКУПНО:	82.450.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП „Информатика“ Нови Сад планира да Изградњу оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад и ИТ инфраструктуру у 2025. години настави да шири и развија улагањем из сопствених средстава.

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

Мрежа електронских комуникација Града шириће се, као и претходне године, у правцима које диктирају захтеви за повезивање конкретних објеката на ТК систем, при томе се мисли на подстанице ЈКП „Новосадска топлана“, важеће уговоре са мобилним оператерима и даваоцима телекомуникационих услуга, видео надзор јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад, са тежиштем на утврђене безбедносно и саобраћајно важне локације у Граду, локације бежичног приступа Интернету. План раскопавања Предузећа ће се усагласити са Планом раскопавања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад да би се, где год је то могуће, синхронизовали радови. Позиције објеката у односу на мрежу диктирају да ли ће се радити на изградњи примарне (backbone) или дистрибутивне (приступне) мреже.

Бежична сензорска мрежа

Предузеће планира изградњу бежичне мреже мале брзине преноса (од 0,3 Kbps до 50 Kbps) али великог домета до неколико километара (3-5 km) у урбаном или неколико десетина километара (10-15 km) у руралном подручју, применом LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) технологије. LPWAN мреже пружају нове могућности за бежичне сензорске мреже WSN (Wireless Sensor Networks) и Интернет ствари (IoT), повећањем покривености и употребом уређаја са малом потрошњом енергије на великим удаљеностима. WSN и IoT су технологије које омогућавају и у основи су система паметних градова .

Мрежа овог типа представља инфраструктуру и технологију која омогућава повезивање и међусобну комуникацију великог броја најразличитијих уређаја и сензора (не само стационарних већ и мобилних сензорских станица), и представља платформу за развој IoT (Internet of Things) решења, нових производа и услуга, дигитализацију и унапређење пословања односно дигиталну трансформацију Града.

Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад

Систем видео надзора чине надзирани објекти, транспортни пут (Телекомуникациони систем Града Новог Сада), надзорни центри корисника и Технички центар надзорног система. На тим местима треба радити на унапређењу.

Рачунарска мрежа са ИП камерама видео надзора надзираног објекта повезана је на оптичку инфраструктуру Телекомуникационог система Града путем које се преноси видео сигнал до Техничког центра надзорног система, смештеног у дата центру Информатике, где се врши управљање системом и складиштење видео записа на сториџ. Кориснику сервиса се путем надзорног центра корисника, такође повезаног на Телекомуникациони систем, омогућава приказ и премотавање (преглед) видео записа путем софтвера.

Предузеће рализује редовно и интервентно одржавање и, у складу са финансијским могућностима, замену технолошки застарелих камера новим.

Планом инвестиционог одржавања дефинисаће се динамика и редослед замене технолошки застарелих камера у складу са приоритетима и финансијским могућностима.

Реализоваће се видео надзор објеката у складу са урађеним пројектима. На свакој од локација ће се изградити напредни видео надзор, видео надзор који користи камере са напредном аналитиком.

Унапређење система видео надзора применом напредних система и софтвера омогућава складиштање велике количине података. Сврха за коју се подаци прикупљају је са једне стране њихова обрада ради подизања нивоа безбедности и сигурности града (Safe city), а са друге стране њихова доступност у форми отворених података (Smart city).

Да би систем могао да подржи нове камере и нове софтверске могућности потребно је редовно надограђивати (upgrade) видео менаџмент софтвер, што Предузеће реализује у оквиру редовног одржавања система.

ИТ инфраструктура

У складу са планом петогодишњег развоја ИТ инфраструктуре, донетим након хакерског напада у марту 2020. године, неопходно је да се унапредити део система за складиштење и контролу секундарних података односно изградити бекап систем нове генерације.

У првом кварталу 2025. године изградиће си и лиценцирати платформа за безбедност, складиштење и управљање подацима на две физички одвојене локације, као прва фаза изградње бекап система нове генерације. Реализација друге фазе, изградња disaster recoveri (ДР) бекапа података и њихово смештање на трећу локацију удаљену бар 80 километара од Новог Сада, планирана је за 2025. годину.

У софтверски дефинисаном дата центру (SDDC) традиционални физички ресурси дата центра постају виртуелне инстанце којима се управља кроз централизоване софтверске алате. SDDC и даље захтева хардвер као физичку основу над којом се виртуализација и софтверско управљање одвијају. Потребно је зановити постојећу инфраструктуру SDDC-а у мрежном, серверском и секјурити делу кроз петогодишњи уговор.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 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	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	55.000	28.470	Сопствена средства		10.750	21.500	32.250	43.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.750	21.500	32.250	43.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	17.500	14.534	Сопствена средства		3.000	6.000	9.000	12.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		3.000	6.000	9.000	12.000
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	103.100	59.344	Сопствена средства		27.763	55.525	83.288	111.050
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		27.763	55.525	83.288	111.050
Укупно инвестиције				175.600	102.348			41.513	83.025	124.538	166.050

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2025. година	2026. година	2027. година	Након 2027. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2025	2025	43.000	43.000			
	Сопствена средства			43.000	43.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2025	2025	12.000	12.000			
	Сопствена средства			12.000	12.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ИТ инфраструктура	2025	2025	111.050	111.050			
	Сопствена средства			111.050	111.050			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2025. години

	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	43.000.000
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	43.000.000
2.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД	12.000.000
2.1	Видео надзор објеката	12.000.000
3.	ИТ ИНФРАСТРУКТУРА	111.050.000
3.1	Лиценце	61.600.000
3.2	Опрема	24.450.000
3.3	Инвестиционо одржавање	25.000.000
	УКУПНО (1+2+3):	166.050.000