

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-81/2025-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 и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-81/2025-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 и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину и да Скупштина донесе ово решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију активности предвиђених Програмом.



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Норд
Нарко Милин

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

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на LXXXVII седници одржаној 09. 06. 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 и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Мирјана Марковић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-81/2025-II
Дана:12. јуна 2025. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-396
11. јун 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“
Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам 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 Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2025. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на LXXXVII седници одржаној 09. 06. 2025. године.

II

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Дина Вучинић

РЕФЕРАТ

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

У члану 39. тачка 30. Статута прописано је да Скупштина Града Новог Сада оснива јавна комунална предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса, доноси одлуку о њиховом престанку у складу са законом, врши надзор над њиховим радом, именује и разрешава надзорни одбор и директора јавних комуналних и других јавних предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад, даје сагласност на статуте, статусне промене, одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитака, улагања капитала, акт о процени вредности државног капитала, исказивање тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, годишње програме пословања и друге акте и радње у складу са законом и одлукама Скупштине Града.

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на LXXXVII седници одржаној 09.06.2025. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину.

Потреба за изменом Програма пословања за 2025. годину настала је услед измена у програму израде просторно планске документације на захтев оснивача због потребе за израдом нових или изменом постојећих планова до краја 2025. године (дванаест планова генералне регулације, седам планова детаљне регулације), као и пет анализа и једна стратешка процена утицаја на животну средину.

Ове измене утицале су на пројекцију повећања прихода јавног предузећа.

Пројекција прихода

Планирани приходи за 2025. годину износе 405.700.000 динара (уместо планираних 405.166.667 динара), што представља повећање од 6% у односу на план за 2024. годину. Пословни приходи за 2024. годину предвиђени су у износу од 402.700.000 динара (уместо планираних 400.166.667 динара), са следећом структуром:

Послови израде просторно-планске документације за оснивача: 382.000.000 динара (што је за 91% више од планираних за 2024. годину а Програмом пословања за 2025. план је био 166.667.000 динара).

Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре планирају се у износу од 10.700.000 динара (смањени са планираних 150.000.000). Део прихода се односи на наставак уговорених послова из претходног периода, а преостали део дефинисан је на основу тржишног истраживања и потреба инвеститора.

Послови израде урбанистичких докумената планирају се у износу од 10.000.000 (смањење у односу на план за 2024. годину). Ови приходи су смањени са планираних 82.499.667 динара на 10.000.000 динара.

Измене расхода

Укупни расходи по наменама:

Првобитно планирани износ од 403.193.416 динара замењује се износом од 405.459.416 динара, док се проценат повећава са 5% на 6%.

Највећи пораст је код нематеријалних трошкова, са 27.100.000 на 30.080.000.

Нематеријални трошкови су ребалансом увећани у укупном износу од 2.980.000 динара у односу на Програм пословања за 2025.годину. Посматрано по структури:

Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених, повећани су са 1.700.000 на 2.400.000 динара.

Пораст од 700.000 динара односи се на редован годишњи систематски преглед запослених, који је мало увећан у односу на прошлу годину због пораста цена здравствених услуга, а овим порастом је обухваћен и нови преглед запослених који се односи на психолошко тестирање запослених).

Трошкови провајдера повећани су са 700.000 на 1.535.000 динара.

Пораст од 835.000 динара односи се на нове ставке које су обухваћене на овом конту, а то су фискална каса и трошкови израде сајта.

Трошкови регистрације возила и лиценци повећани су са 335.000 на 1.500.000 динара.

Пораст од 1.165.000 обухвата осим уобичајених трошкова регистрације возила и обнављања лиценци запослених и трошак за ЛИЦЕНЦУ – Б категорије (број лиценце 008Б02/25 за израду просторног плана подручја посебне намене, просторног плана јединице локалне самоуправе, генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације и урбанистичко-техничких докумената). Ова лиценца је неопходна за рад и добија се на две године.

Трошкови стручног усавршавања повећани су са 900.000 на 980.000 динара.

Пораст од 80.000 динара је настао због повећане потребе за усавршавањем запослених.

Трошкови премија осигурања повећани су са 1.500.000 на 1.700.000 динара.

Пораст од 200.000 је настао услед усклађивања са планом набавке.

Остали лични расходи повећани су са 27.044.100 на 28.060.100 динара. У оквиру ове групе трошкова, бележи се пораст од око милион динара. Гледано по структури пораст трошкова се односи на ставку „Солирадна помоћ запосленима и породици“. Пораст се односи на трошкове лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог.

У делу који се односи на расподелу добити, као резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2025.години, био је планиран добитак од 1.973.251 динара, а сада се тај износ замењује износом од 240.584 динара.

Измене Програма пословања за 2025. годину извршене су ради реалнијег пројектовања финансијских показатеља, нарочито прихода из основне делатности, прилагођавања расхода услед корекција у обиму и врсти активности као и проширења програма рада, које укључује нове планске документе и стратешке анализе у складу са захтевима оснивача.

Предложене измене представљају нужно усклађивање са стварним капацитетима и приоритетима, као и одговорно планирање са циљем одрживог и ефикасног рада Јавног предузећа „Урбанизам“.



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
 НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
 Број: 46-III-LXXXVII-2/25
 Дана: 09.06.2025.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на LXXXVII седници одржаној 09.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, у делу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ“, у одељку „2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАЊЕ“ Прилог 4. мења се и гласи:

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	123.632	132.031	128.350	57.738
	Реализација	132.917	134.781	62.282	-
	% одступања реализације од плана	8%	2%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+1%	-54%	
Укупна имовина	План	155.305	181.402	183.195	164.958
	Реализација	172.822	206.080	121.748	
	% одступања реализације од плана	11%	+14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+19%	-41%	
Пословни приходи	План	283.766	322.401	381.000	402.700
	Реализација	262.088	297.524	253.831	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	-15%	
Пословни расходи	План	283.729	315.986	380.949	402.407
	Реализација	245.669	289.462	324.773	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+18%	+12%	
Пословни резултат	План	37	6.415	51	293

	Реализација	16.419	8.062	-70.942	-
	% одступања реализације од плана	44276%	+26%	%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	-51%	-980%	
Нето резултат	План	1.932	9.365	1.001	241
	Реализација	11.217	7.472	1.464	-
	% одступања реализације од плана	481%	-20%	46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	-33%	-80%	
Број запослених на дан 31.12.	План	115	113	116	109
	Реализација	114	113	109	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	-1%	-4%	
Просечна нето зарада	План	92.416	98.001	129.281	135.791
	Реализација	85.232	98.001	118.096	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%	+15%	+21%	
Инвестиције	План				-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	План 2025. година
EBITDA у хиљадама	23.151,00	17.791,00	14.051,00	13.241,00
ROA	6,49	3,63	0,55	0,15
ROE	8,44	5,54	0,78	0,42
Оперативни новчани ток	5.294,00	47.302,00	10.553,00	15.768,00
Дуг / капитал	30,02	52,90	42,73	1,86
Ликвидност	6,82	3,58	4,31	1,35
% зарада у пословним приходима	74,42	78,19	79,53	81,25

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

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

У делу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, у одељку „3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ“, у тачки „3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, у подтачки „3.2.1.1. Послови за оснивача“, у подтачки „3.2.1.1.2. Планови генералне регулације“ тачка 11. брише се.

После досадашње тачке 12. која постаје тачка 11. додаје се дванаест нових тачка које гласе:

- „12. План генералне регулације блока Синагоге у Новом Саду,
 13. План генералне регулације Футошког парка у Новом Саду,
 14. План генералне регулације радне зоне „Римски шанчеви“ у Новом Саду,
 15. План генералне регулације Малог Лимана у Новом Саду,
 16. План генералне регулације простора Слана бара западно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
 17. План генералне регулације простора Слана бара источно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
 18. План генералне регулације Видовданског насеља у Новом Саду,
 19. План генералне регулације простора Мали Београд – Велики рит, средњи део, у Новом Саду,
 20. План генералне регулације простора Мали Београд – Велики рит, јужни део, у Новом Саду,
 21. План генералне регулације насељеног места Каћ,
 22. Измене и допуне Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду (локалитет ОШ „Јован Поповић“),
 23. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (локалитет комплекса Манастира Светих архангела Михаила и Гаврила),“.
- Досадашње тачке од 13. до 19. постају тачке од 24. до 30.

У подтачки „3.2.1.1.3. Планови детаљне регулације“ после тачке 5. додаје се седам нових тачака које гласе:

- „6. План детаљне регулације блокова између улица Илије Огњановића, Константина Данила, Пионирске, Булеvara Михајла Пупина и Улице Модене у Новом Саду,

7. План детаљне регулације простора за пословање (радна зона) северно од Улице Славише Вајнера у Футогу,
 8. План детаљне регулације простора за породично становање пољопривредног типа северно од Улице Наде Димић у Футогу,
 9. План детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду,
 10. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког),
 11. Измене и допуне Плана детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду,
 12. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Роткварија“ у Новом Саду (локалитет јавне гараже),“.
- Досадашње тачке од 6. до 9. постају тачке од 13. до 16.

У подтачки „3.2.1.1.5. Анализе, студије и остала документација“ после тачке 1. додаје се пет нових тачака које гласе:

- „2. Анализа браунфилд локација на територији Града Новог Сада,
3. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада,
4. Анализа зелених површина у оквиру саобраћајних површина,
5. Анализа увођења нових подсистема јавног превоза путника,
6. Стратешке процене утицаја на животну средину.“.

У делу „4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ“, у одељку „4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА“ став 1. мења се и гласи:

„У 2025. години планира се остварење прихода од 405.700.000 динара, што је за 6% више од планираног за 2024. годину.“.

Табела „4.1. План прихода по изворима“ мења се и гласи:

„Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	7	8
I	ПРИХОДИ	384.000.000	256.840.145	405.700.000	106	158
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	381.000.000	253.831.408	402.700.000	106	159
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	200.000.000	203.255.524	382.000.000	191	188
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	71.000.000	11.370.465	10.700.000	15	94
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	110.000.000	39.205.419	10.000.000	9	26
1.4.	Други пословни приходи	0	0			
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000.000	1.913.679	1.000.000	50	52
2.1.	Приходи од камата	2.000.000	1.913.679	1.000.000	50	52
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.000.000	1.095.058	2.000.000	200	183

У тачки „4.1.1. Пословни приходи“ ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Пословни приходи у 2025. години планирају се у износу од 402.700.000 динара. Ова врста прихода планирана је за 6% више у односу на план прошле године.

Планирани извори пословних прихода у 2025. години су:

- Послови израде просторно-планске документације за оснивача планирају се у износу од 382.000.000 динара, што је за 91% више од планираних за 2024. годину. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2025. годину.
- Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре планирају се у износу од 10.700.000 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода, јер се услуге које пружа предузеће, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању и изградњи, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- Послови израде урбанистичких докумената планирају се у износу од 10.000.000 динара и нижи су у односу на план за 2024. годину.
- Други пословни приходи нису планирани.“.

У тачки: „4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи“, износ: „2.000.000 динара“ замењује се износом „3.000.000 динара“.

У одељку „4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у ставу 1. износ: „403.193.416 динара“ замењује се износом „405.459.416 динара“, а проценат: „5%“ замењује се процентом: „6%“.

Табела „4.2. План расхода по наменама“ мења се и гласи:

„Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	382.998.616	325.603.449	405.459.416	106	125
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	380.948.616	324.773.537	402.407.416	106	124
1.1	Трошкови материјала	18.850.000	10.482.969	15.070.000	80	144
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	9.200.000	5.200.262	7.920.000	86	152
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	9.600.000	5.276.919	7.000.000	73	133
1.1.3.	Остали трошкови материјала, једнократни отпис алата	50.000	5.788	150.000	300	2.592
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	303.008.616	263.661.301	327.207.416	108	124
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	237.072.200	209.261.659	254.898.400	108	122
1.2.1.1	Зараде и накнаде запослених	237.072.200	209.261.659	254.898.400	108	122
1.2.2.	Допринеси на терет послодавца	35.916.500	31.697.896	38.617.000	108	122

1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	0	500.000	100	
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.500.000	1.434.248	3.500.000	100	244
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн. уговора	243.000	260.583	243.000	100	93
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	1.388.916	100	100
1.2.7.	Остали лични расходи	24.388.000	19.618.026	28.060.100	115	143
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.500.000	2.891.651	3.500.000	100	121
1.2.7.2	Јубиларне награде	3.300.000	2.802.536	7.597.700	230	271
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	2.392.000	1.615.706	1.566.400	65	97
1.2.7.4	Стипендије и школарине	180.000	0	180.000	100	
1.2.7.5	Сол. помоћ запосленима и породици	7.000.000	5.173.851	7.000.000	100	135
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	700.000	402.831	700.000	100	174
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	700.000	426.641	700.000	100	164
1.2.7.8	Издавање у добровољни фонд. доп. осигурања	5.616.000	5.112.000	5.616.000	100	110
1.2.7.9	Остала примања	1.000.000	1.192.810	1.200.000	120	101
1.3.	Трошкови производних услуга	21.400.000	19.081.486	17.050.000	80	89
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	6.450.702	3.000.000	38	47
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	1.567.334	2.050.000	103	131
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.657.683	8.000.000	154	141
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	2.500.000	53	60
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.224.777	1.500.000	100	122
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	10.685.659	13.000.000	100	122
1.5	Нематеријални трошкови	24.690.000	20.862.122	30.080.000	122	144
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	16.710.000	13.615.596	21.700.000	130	159
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	10.000	5.400	50.000	500	926
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	550.000	600.000	100	109
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.800.000	2.039.200	2.400.000	133	118
1.5.1.4	Трош. услуга обезбеђења	2.650.000	2.604.179	3.150.000	119	121
1.5.1.5	Трош. услуга чишћења прост.	2.500.000	2.145.540	2.900.000	116	135
1.5.1.6	Трошкови провајдера	500.000	722.791	1.535.000	307	212
1.5.1.7	Трош. регистрације возила и лиценци	700.000	390.978	1.500.000	214	384
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге – ревизија фин. извештаја	230.000	200.000	250.000	109	125
1.5.1.9	Трош. у вези са стр. усавр.	970.000	516.684	930.000	96	180
1.5.1.10	Трош. за антивирус прог. и лиценце	4.300.000	3.822.824	7.015.000	163	184
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о	2.000.000	288.000	650.000	33	226

	проц.ризика					
1.5.1.12	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	450.000	330.000	720.000	160	218
1.5.2.	Трошкови репрезентације	980.000	947.220	980.000	100	103
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.426.272	1.700.000	113	119
1.5.4.	Трошкови пореза	1.200.000	1.092.190	1.500.000	125	137
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.300.000	3.780.844	4.200.000	98	111
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	700.000	517.136	700.000	100	135
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	2.339.609	2.500.000	100	107
1.5.5.3.	Остало	1.100.000	924.099	1.000.000	91	108
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	6.487	52.000	104	802
2.1.	Расходи камата	50.000	244	51.000	102	20.902
2.2.	Негативне курсне разлике		917	1.000		109
2.3.	Остали финансијски расходи	0	5.326	0		0
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	823.425	2.000.000	200	243
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	795.905	1.000.000	100	126
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		27.520	1.000.000		3.634
4.	Обезвређење имовине (потр. залиха и сл.)	1.000.000	0	1.000.000	100	
III	ДОБИТАК/ГУБИТАК (I - II)	1.001.384	-68.763.304	240.584	24	0

“

У тачки „4.2.1. Пословни расходи“, у подтачки „4.2.1.1. Трошкови запослених“ у ставу 2. износ: „326.191.416 динара“ замењује се износом: „327.207.416 динара“ и проценат: „82,27%“ замењује се процентом: „81,31%“.

У подтачки „4.2.1.2. Трошкови материјала“ износ: „13.250.000 динара“ замењује се износом: „15.070.000 динара“, реч: „виши“ замењује се речју: „нижи“ и проценат: „26%“ замењује се процентом: „20%“.

У подтачки „4.2.1.3. Производне услуге“ у ставу 1. износ: „20.600.000 динара“ замењује се износом: „17.050.000 динара“, проценат: „5,10%“ замењује се процентом: „4,2%“ и проценат: „4%“ замењује се процентом: „20%“.

У ставу 2. износ: „9.900.000 динара“ замењује се износом: „8.000.000 динара“ и проценат: „90%“ замењује се процентом: „54%“.

У ставу 3. износ: „1.700.000 динара“ замењује се износом: „2.050.000 динара“, реч: „снижени“ замењује се речју: „повећани“ и проценат: „15%“ замењује се процентом: „3%“.

У ставу 4. износ: „3.500.000 динара“ замењује се износом: „2.500.000 динара“.

У ставу 5. износ: „4.000.000 динара“ замењује се износом: „3.000.000 динара“ и проценат: „50%“ замењује се процентом: „62%“

У подтачки „4.2.1.5. Нематеријални трошкови“ ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Нематеријални трошкови су планирани у износу од 30.800.000 динара и чине 8,51% пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, трошкове стручног образовања и усавршавања, чланарине, претплате на часописе, и сл. У односу на 2024. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 22%.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 21.700.000 динара и виши су за 30% од планираних за 2024. годину.“

У ставу 3. алинеја прва износ: „900.000 динара“ замењује се износом: „980.000 динара“.

У алинеји другој после речи: „код послодавца“ додаје се запета и речи: „психолошки тест запослених“, а износ: „1.700.000 динара“ замењује се износом: „2.400.000 динара“.

У алинеји четвртој износ: „700.000 динара“ замењује се износом: „1.535.000 динара“.

У ставу 6. износ: „1.500.000 динара“ замењује се износом: „1.700.000 динара“.

У одељку „4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА“, у тачки „4.3.1. АКТИВА“ у ставу 1. износ: „196.690.000 динара“ замењује се износом: „164.958.000 динара“.

У ставу 3. износ: „136.011.000 динара“ замењује се износом: „104.279.000 динара“ и износ: „107.071.000 динара“ замењује се износом: „75.339.000 динара“.

У тачки „4.3.2. ПАСИВА“ у ставу 1. износ: „196.690.000 динара“ замењује се износом: „164.958.000 динара“.

У ставу 2. износ: „132.286.000 динара“ замењује се износом: „57.738.000 динара“ и износ: „1.973.000 динара“ замењује се износом: „241.000 динара“.

Став 5. мења се и гласи:

„Краткорочна резервисања и обавезе процењују се у износу од 77.220.000 динара, а односе се на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке у износу од 30.000.000 динара, обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 20.000.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 12.654.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 500.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 13.816.000 динара.“

Прилози 5, 5а и 5б мењају се и гласе:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025 године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.329	54.479	58.879	56.679
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.500	26.000	25.000	23.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24.500	26.000	25.000	23.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.500	21.000	26.300	26.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	22.500	21.000	26.300	26.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.329	7.479	7.579	7.679
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	7.300	7.450	7.550	7.650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.000	4.000	4.000	4.000
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	152.125	151.436	118.013	104.279
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.760	3.710	2.220	3.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	2.000	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	260	210	220	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.926	37.000	8.000	11.205
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.926	37.000	8.000	11.205
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.388	5.775	5.724	5.985
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	803	1.390	1.539	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.500	4.300	4.100	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	85	85	85	85
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.551	98.951	95.769	75.339
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	6.000	6.300	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210.454	209.915	180.892	164.958
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133.016	133.008	58.541	57.738
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946	946	946
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.610	53.602	51.951	51.148
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51.639	50.907	50.907	50.907
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.971	2.695	1.044	241
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	72.816	72.816
350	1. Губитак ранијих година	0413			72.816	72.816
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	28.900	28.400	28.400	30.000

	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.900	28.400	28.400	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	27.500	29.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	1.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.538	48.507	93.951	77.220
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	30.000	30.000
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			30.000	30.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.000	20.000	20.000	20.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.550	7.657	12.385	12.704
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.500	7.607	12.335	12.654
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50	50	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.988	20.850	31.566	14.516
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.500	14.500	17.000	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.288	6.150	14.366	13.816
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	200	200	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210.454	209.915	180.892	164.958
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01. 31.03.2025.	План 01.01. 30.06.2025.	План 01.01. 30.09.2025.	План 01.01. 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.250	198.833	298.250	402.700
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				

600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.250	198.833	298.250	402.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.250	198.833	298.250	402.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93.766	197.612	299.417	402.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.057	6.125	9.188	15.070
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.305	161.137	244.704	327.207
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.583	126.079	190.488	254.898
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.481	19.101	28.859	38.617
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.241	15.957	25.357	33.692
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.250	6.500	9.750	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.364	9.100	13.650	17.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.790	14.750	22.125	30.080
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.484	1.221		293
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.167	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	26	39	52

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	38	51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.461	948
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	3. 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		500	750	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	2.000	3.000	2.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96.000	201.833	302.750	405.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.029	199.138	301.706	405.459
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.971	2.695	1.044	241
	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	1.971	2.695	1.044	241
	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				

	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.971	2.695	1.044	241
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. 31.03.2025.	План 01.01. 30.06.2025.	План 01.01. 30.09.2025.	План 01.01. 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	106.500	185.500	318.300	445.768
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105.000	183.000	315.000	441.768
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	1.500	1.800	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	105.800	185.000	313.000	430.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	60.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.000	125.000	225.000	310.000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.000	36.000	47.000	60.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	700	500	5.300	15.768

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	6.000	8.400	16.200	17.280
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	8.400	16.200	17.280
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	8.400	16.200	17.280
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	182	30.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				30.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		30.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	106.500	185.500	318.300	445.768
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.800	193.400	329.382	477.280
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.300	7.900	11.082	31.512
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	106.851	106.851	106.851	106.851
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.551	98.951	95.769	75.339

У делу „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА“ у ставу 1. износ: „1.973.251 динара“ замењује се износом: „240.584 динара“.

У делу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, у одељку „6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ у ставу 6. алинеја четврта мења се и гласи:

„ - помоћ запосленима и породици запосленог у износу од 2.000.000 динара планиран је за помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. док је износ од 5.000.000 динара планиран за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.“

После алинеје четврте додаје се нова алинеја која гласи:

„ - трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 980.000 динара.“

Прилог 7 мења се и гласи:

”

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	169.687.612	149.930.677	44.825.109	90.290.697	136.396.697	182.502.832
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.072.200	209.261.660	62.582.500	126.078.700	190.488.500	254.898.400

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	272.988.700	240.959.555	72.063.800	145.179.600	219.347.500	293.515.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	109	112	112	112	109
4.1.	- на неодређено време	113	103	105	106	106	103
4.2.	- на одређено време	3	6	7	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.694.831	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	7	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	0	0	121.500	121.500	243.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	0	0	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.881.318	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	426.641	75.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	392.088	75.000	350.000	525.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.392.000	1.615.706	0	542.200	1.043.000	1.566.400
23	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	2	3
24	Јубиларне награде	3.500.000	2.802.536	0	2.939.900	4.650.700	7.597.700
25	Број прималаца јубиларних награда	11	10	0	8	11	17
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ запосленима и породици запосленог	7.000.000	5.556.842	500.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000
28	Стипендије	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	810.000	150.000	600.000	900.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	522.085	100.000	500.000	750.000	980.000

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

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

У делу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у одељку „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ у ставу 1. износ: „75.540.000 динара“ замењује се износом: „76.520.000 динара“, а износ: „21.189.000 динара“ замењује се износом: „22.169.000 динара“.

У ставу 2. у алинеји другој износ: „40.926.000 динара“ замењује се износом: „41.906.000 динара“.

У ставу 3. у загради после речи: „Acrobat Pro“ додаје се запета и речи: „Archicad“.

Прилог 15 мења се и гласи:

”

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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

2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	2.649.900,00	787.500,00	1.575.000,00	2.362.500,00	3.150.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.100.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	7.092.845,76	1.829.000,00	3.658.000,00	5.487.000,00	7.316.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.350.000,00	362.500,00	725.000,00	1.087.500,00	1.450.000,00
6.	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (са посебним освртом на њихов еколошки значај)	5.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	2.179.600,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
8.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
9.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	960.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
11.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕР ЛИЦЕНЦИ	0,00	1.753.750,00	3.507.500,00	5.261.250,00	7.015.000,00
12.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.180.989,84	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	650.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
14.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	663.714,22	245.000,00	490.000,00	735.000,00	980.000,00
16.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025. ГОДИНУ	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	466.490,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00
18.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	330.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
21.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	400.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00

22.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
23.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
24.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦИ (ArchiCAD)	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Укупно услуге:		34.368.939,82	9.630.250,00	20.710.500,00	31.475.750,00	41.906.000,00
Радови						
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	58.000,00				500.000,00
Укупно радови:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		73.034.792,76	21.606.700,00	45.570.000,00	61.086.250,00	76.520.000,00

II

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

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

Digitally signed
by Stevan
Despotov
200067365
Date:
2025.06.09
14:09:40
+02'00'

**ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2025.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	123.632	132.031	128.350	132.286
	Реализација	132.917	134.781	62.282	-
	% одступања реализације од плана	8%	2%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+1%	-54%	
Укупна имовина	План	155.305	181.402	183.195	196.690
	Реализација	172.822	206.080	121.748	
	% одступања реализације од плана	11%	+14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+19%	-41%	
Пословни приходи	План	283.766	322.401	381.000	400.166
	Реализација	262.088	297.524	253.831	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	-15%	
Пословни расходи	План	283.729	315.986	380.949	400.141
	Реализација	245.669	289.462	324.773	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+18%	+12%	
Пословни резултат	План	37	6.415	15	25
	Реализација	16.419	8.062	-70.942	-
	% одступања реализације од плана	44276%	+26%	%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	-51%	-980%	
Нето резултат	План	1.932	9.365	1.001	1.973
	Реализација	11.217	7.472	1.464	-
	% одступања реализације од плана	481%	-20%	46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	-33%	-80%	
Број запослених на дан 31.12.	План	115	113	116	109
	Реализација	114	113	109	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	-1%	-4%	

Просечна нето зарада	План	92.416	98.001	129.281	135.791
	Реализација	85.232	98.001	118.096	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%	+15%	+21%	
Инвестиције	План				-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	

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

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

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

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

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				

	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изrada програма рада предузећа у области просторно-планске документације усмерена је према дугорочним потребама за одржавањем континуитета урбаног развоја. Овај програм је пажљиво дефинисан кроз консултације са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, како би се обезбедила хармонија са градским плановима.

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

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

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Просторни планови

1. Просторни план Града Новог Сада

3.2.1.1.2. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације комплекса фабрике воде у Граду Новом Саду,
2. План генералне регулације спортско - рекреативних површина са ауто-мото центром у Новом Саду,
3. План генералне регулације старе Детелинаре простора блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду,
4. План генералне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Тосића у Новом Саду,
5. План генералне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду,
6. План генералне регулације Грбавице у Новом Саду,
7. План генералне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду,
8. План генералне регулације „Булевар III“ у Новом Саду,
9. План генералне регулације улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду,
10. План генералне регулације градске магистрале од Руменачког пута до Државног пута IA реда ознаке A1 (Међународни пут ознаке E-75) у Новом Саду,
11. План генералне регулације дела блока уз Улицу Марка Миљанова у Новом Саду,
12. План генералне регулације дела трасе државног пута IIА реда ознаке 100 (деоница поред светишта Мајке Божије Текијске) у Петроварадину,
13. Измене и допуне Плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду (локалитет Алмашка црква и др.),
14. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет саобраћајних прикључака између државних путева),
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет комплекса СПЦ Св. Симеон Мироточиви),
16. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Горњег старог гробља уз Улицу Раде Кондића),
17. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет ул. Радничка бр. 18),
18. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет ЈКП Новосадска топлана),
19. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телена у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 6099/1 и 6098 КО Нови Сад II).

3.2.1.1.3. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације простора између улица Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину,
2. План детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду,
3. План детаљне регулације туристичко-рекреативне површине са плажом у приобаљу Дунава у КО Лединци,
4. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу,
5. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу,
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације спортског центра у Футогу (усаглашавање правила уређења и грађења)

7. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет уз Сунчани кеј),
8. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког)
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици (усаглашавање правила уређења и грађења и др).

3.2.1.1.4. Урбанистички пројекти

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

3.2.1.1.5. Анализе, студије и остала документација

1. Сабраћајна анализа Прерадовићеве улице са окружењем у Петроварадину,

3.2.1.1.6. Мерење подземних вода

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

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

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

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

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

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

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

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	7	8
I	ПРИХОДИ	384.000.000	256.840.145	405.166.667	106	158

1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	381.000.000	253.831.408	400.166.667	105	158
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	200.000.000	203.255.524	166.667.000	83	82
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	71.000.000	11.370.465	150.000.000	211	1.319
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	110.000.000	39.205.419	82.499.667	75	210
1.4.	Други пословни приходи	0	0	1.000.000	0	0
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000.000	1.913.679	2.000.000	100	105
2.1.	Приходи од камата	2.000.000	1.913.679	2.000.000	100	105
2.2.	Позитивне курсне разлике					
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.000.000	1.095.058	3.000.000	300	274

4.1.1. Пословни приходи

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

Планирани извори пословних прихода у 2025. години су:

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

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

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

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

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

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Табела 4.2. План расхода по наменама

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

1.2.7.7	Дневнице за службени пут	700.000	426.641	700.000	100	164
1.2.7.8	Издајање у добровољни фонд.доп.осигурања	5.616.000	5.112.000	5.600.000	100	110
1.2.7.9	Остала примања	1.000.000	1.192.810	1.200.000	120	101
1.3.	Трошкови производних услуга	21.400.000	19.081.486	20.600.000	96	108
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	6.450.702	4.000.000	50	62
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	1.567.334	1.700.000	85	108
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.657.683	9.900.000	190	175
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	3.500.000	74	84
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.224.777	1.500.000	100	122
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	13.000.000	10.685.659	13.000.000	100	122
1.5	Нематеријални трошкови	24.690.000	20.862.122	27.100.000	110	130
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	16.710.000	13.615.596	18.920.000	113	139
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	10.000	5.400	50.000	500	926
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	550.000	600.000	100	109
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.800.000	2.039.200	1.700.000	94	83
1.5.1.4	Трош.услуга обезбеђења	2.650.000	2.604.179	3.150.000	119	121
1.5.1.5	Трош.услуга чишћења прост.	2.500.000	2.145.540	2.900.000	116	135
1.5.1.6	Трошкови провајдера	500.000	722.791	700.000	140	97
1.5.1.7	Трош.регистрације возила и лиценци	700.000	390.978	335.000	48	86
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге-ревизија фин.извештаја	230.000	200.000	250.000	109	125
1.5.1.9	Трош. у вези са стр.усавр.	970.000	516.684	850.000	88	165
1.5.1.10	Трош.за антивирус прог. и лиценце	4.300.000	3.822.824	7.015.000	163	184
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о проц.ризика	2.000.000	288.000	650.000	33	226
1.5.1.12	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	450.000	330.000	720.000	160	218
1.5.2.	Трошкови репрезентације	980.000	947.220	980.000	100	103
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.426.272	1.500.000	100	105
1.5.4.	Трошкови пореза	1.200.000	1.092.190	1.500.000	125	137
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.300.000	3.780.844	4.200.000	98	111
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	700.000	517.136	700.000	100	135

1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	2.339.609	2.500.000	100	107
1.5.5.3.	Остало	1.100.000	924.099	1.000.000		
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50.000	6.487	52.000	104	802
2.1.	Расходи камата	50.000	244	51.000	102	20.902
2.2.	Негативне курсне разлике		917	1.000	0	109
2.3.	Остали финансијски расходи	0	5.326	0		
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000.000	823.425	2.000.000	200	243
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	795.905	1.000.000	100	126
3.3.	Остало (губици по основу расхода, накнаде штете и сл.)		27.520	1.000.000	0	3.634
4.	Обезвређење имовине (потр. залиха и сл.)	1.000.000	0	1.000.000	100	0
III	ДОБИТАК/ГУБИТАК (I - II)	1.001.384	-68.763.304	1.973.251	197	-3

4.2.1. Пословни расходи

4.2.1.1. Трошкови запослених

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

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

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

4.2.1.2. Трошкови материјала

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

4.2.1.3. Производне услуге

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

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

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

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

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

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

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

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

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

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

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

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

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

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

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

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

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

4.3.2. ПАСИВА

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

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

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

Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 1.000.000 динара

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.329	54.479	58.879	56.679
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.500	26.000	25.000	23.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24.500	26.000	25.000	23.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.500	21.000	26.300	26.000
020, 021 и	1. Земљиште и грађевински	0010				

022	објекти					
023	2. Постројења и опрема	0011	22.500	21.000	26.300	26.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.329	7.479	7.579	7.679
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	7.300	7.450	7.550	7.650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.000	4.000	4.000	4.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	152.125	151.436	148.013	136.011
Класа 1, осим групе	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.760	3.710	2.220	3.750

рачуна 14						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	2.000	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	260	210	220	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.926	37.000	38.000	11.205
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.926	37.000	38.000	11.205
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.388	5.775	5.724	5.985
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	803	1.390	1.539	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.500	4.300	4.100	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	85	85	85	85
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.551	98.951	95.769	107.071
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	6.000	6.300	8.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210.454	209.915	210.892	196.690
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133.016	133.008	131.357	132.286
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946	946	946
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.610	53.602	51.951	52.880
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51.639	50.907	50.907	50.907
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.971	2.695	1.044	1.973
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.900	28.400	28.400	30.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.900	28.400	28.400	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	27.500	29.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	1.000

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.538	48.507	51.135	34.404
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.000	20.000	20.000	20.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.550	7.657	7.385	7.704
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.500	7.607	7.335	7.654
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50	50	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.988	20.850	23.750	6.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.500	14.500	17.000	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.288	6.150	6.550	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	200	200	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210.454	209.915	210.892	196.690
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025	План 01.01- 30.06.2025	План 01.01- 30.09.2025	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.250	198.833	298.250	400.166
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.250	198.833	298.250	400.166
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.250	198.833	298.250	400.166
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93.766	197.612	299.417	400.141
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.057	6.125	9.188	13.250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.305	161.137	244.704	326.191
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.583	126.079	190.488	254.898
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.481	19.101	28.859	38.617
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.241	15.957	25.357	32.676

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.250	6.500	9.750	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.364	9.100	13.650	20.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.790	14.750	22.125	27.100
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.484	1.221		25
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.167	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	26	39	52
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	38	51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.461	1.948
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1039				

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

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.971	2.695	1.044	1.973
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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

у 000 динара

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

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	1.500	1.800	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	105.800	185.000	278.000	392.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	52.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.000	125.000	190.000	280.000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.000	36.000	47.000	60.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	700	500	5.300	17.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	8.400	16.200	17.280
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	8.400	16.200	17.280
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	8.400	16.200	17.280
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	182	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	106.500	185.500	283.300	409.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.800	193.400	294.382	409.280
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				220
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.300	7.900	11.082	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	106.851	106.851	106.851	106.851
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Т. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.551	98.951	95.769	107.071

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године

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

у динарима

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

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

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

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

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

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

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

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

Ред. Број	Година	Нето добит	Износ добити уплаћен оснивачу	Износ добити који је остао предузећу и распоређен је на
-----------	--------	------------	-------------------------------	---

				Покриће губитка	Нераспоређена добит
1.	2016.	18.695.544,38	9.347.772,19	6.459.160,12	2.888.612,07
2.	2017.	12.541.602,23	6.270.801,12	0,00	6.270.801,11
3.	2018.	11.563.860,03	5.781.930,02	0,00	5.781.930,01
4.	2019.	20.163.055,67	10.081.527,84	0,00	10.081.527,83
5.	2020.	15.104.319,12	7.552.159,56	0,00	7.552.159,56
6.	2021.	17.258.371,72	8.629.185,86	0,00	8.629.185,86
7.	2022.	11.217.007,77	5.608.503,89	0,00	5.608.503,89
8.	2023.	7.472.130,25	3.736.036,13	0,00	3.736.036,12

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

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

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

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.500.000 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу.
- **јубиларне награде** у износу од 7.597.700 динара, за седамнаест запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2025. години.
- **отпремнина за одлазак у пензију** за троје (3) запослених у износу од 1.566.400 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна брuto зарада за запосленог за чији одлазак у пензију, послодавац има сазнања. У наведеном броју запослених, троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско

инвалидском осигурању, а њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, постоји могућност да ће радити до навршених 65-година живота.

- **помоћ запосленима и породици** у износу од 6.000.000 динара односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. - износ од 1.000.000 динара. Износ од 5.000.000 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **издвајање у добровољни пензијски фонд**, на основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2024. године, обезбеђена средства у финансијском плану износе 5.600.000 динара и то 4.500 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 700.000 динара;
- **дневнице за службени пут** у износу од 700.000 динара,
- **стипендије за децу запослених** у износу од 180.000 динара,
- **остала примања** у укупном износу од 1.200.000 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине и сл.

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	169.687.612	149.930.677	44.825.109	90.290.697	136.396.697	182.502.832
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.072.200	209.261.660	62.582.500	126.078.700	190.488.500	254.898.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	272.988.700	240.959.555	72.063.800	145.179.600	219.347.500	293.515.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	109	112	112	112	109
4.1.	- на неодређено време	113	103	105	106	106	103
4.2.	- на одређено време	3	6	7	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.694.831	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	7	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	0	0	121.500	121.500	243.000

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	0	0	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.881.318	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	426.641	75.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	392.088	75.000	350.000	525.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.392.000	1.615.706	0	542.200	1.043.000	1.566.400
23	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	2	3
24	Јубиларне награде	3.500.000	2.802.536	0	2.939.900	4.650.700	7.597.700
25	Број прималаца јубиларних награда	11	10	0	8	11	17
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породични радника	7.000.000	5.556.842	500.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000
28	Стипендије	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	810.000	150.000	600.000	900.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	522.085	100.000	500.000	750.000	900.000

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

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

Предузеће је 2024. године спровело набавку софтвера за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције -фаза 1, а 2025. године планира да изврши набавку софтвера за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције - фаза 2, ради унапређења рада и аутоматизације пословања. Такође, Јавно предузеће у 2025. години планира набавку услуга одржавања

претходно набављених софтвера као и годишње лиценце за одређене програме (Microsoft Office 365, Microsoft exchange, ArcGIS Pro, Auto Cad, Illustrator, Acrobat Pro). Остале набавке се углавном односе на текуће пословање и континуитет у раду.

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

У Прилогу 15 - *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности* дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2025. годину.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	ХАРДВЕР	6.119.820,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.	СОФТВЕР	17.849.335,06	7.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	6.329.187,70	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	5.463.272,30	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ (средства за одржавање хигијене и средства за дезинфекцију)	598.374,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (клима и остала опрема и уређаји)	209.149,82	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	726.100,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ (производи за кафе кухињу и пречишћена вода за пиће)	511.264,13	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
9.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ, СЛУЖБЕНЕ ГЛАСНИКЕ, ЛИСТОВЕ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	480.083,64	176.000,00	352.000,00	528.000,00	704.000,00
10.	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	171.266,29	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00

11.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	120.450,00	247.500,00	742.500,00	990.000,00
12.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно добра:		38.607.852,94	11.976.450,00	24.859.500,00	29.610.500,00	34.114.000,00
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.982.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
2.	УСЛУТЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	2.649.900,00	787.500,00	1.575.000,00	2.362.500,00	3.150.000,00
3.	УСЛУТЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.100.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
4.	УСЛУТЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	7.092.845,76	1.829.000,00	3.658.000,00	5.487.000,00	7.316.000,00
5.	УСЛУТЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.350.000,00	362.500,00	725.000,00	1.087.500,00	1.450.000,00
6.	УСЛУТЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (са посебним освртом на њихов еколошки значај)	5.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУТЕ	2.179.600,00	0,00	850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8.	УСЛУТЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
9.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10.	УСЛУТЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	960.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
11.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕР ЛИЦЕНЦИ	0,00	1.753.750,00	3.507.500,00	5.261.250,00	7.015.000,00
12.	УСЛУТЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.180.989,84	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	650.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
14.	АДВОКАТСКЕ УСЛУТЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	663.714,22	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
16.	УСЛУТЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025. ГОДИНУ	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	466.490,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00

18.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	НАДОГРАДБА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА АУТО САД	330.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
21.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	400.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
22.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
23.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
24.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Укупно услуге:		34.368.939,82	9.560.250,00	20.620.500,00	31.365.750,00	40.926.000,00
Радови						
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	58.000,00				500.000,00
Укупно радови:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		73.034.792,76	21.536.700,00	45.480.000,00	60.976.250,00	75.540.000,00