РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-283-II
Дана: 15. октобра 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ**
**СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2025-283-II од 15. октобра 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
*Марко Мићин*

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, Градско веће Града Новог Сада на 67. седници од 15. октобра 2025. године, доноси

**З А К Љ У Ч А К**

**I.** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 13/2025 седници одржаној 29. септембра 2025. године.

**II.** На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

**III.** За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**
**ГРАД НОВИ САД**
**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА**
**Број: 352-3/2025-283-II**
**Дана:15. октобра 2025. године**
**НОВИ САД**

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

***Жарко Мићин***

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**
Број: XVI-012-01/2025-650
10. октобар 2025. године
**НОВИ САД**

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ**
**ГРАДА НОВОГ САДА**

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИКА
*Иванa Јелић Искрин*

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2025. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА**
**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**
**"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ**

**I. ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 13/2025 седници одржаној 29. септембра 2025. године.

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

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 13/2025 седници, одржаној 29. септембра 2025. године.

Имајући у виду да је Одлуком о висини минималне цене рада („Службени гласник РС“, број 67/25), која се примењује од 01. октобра 2025. године, висина минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса увећана са 308,00 динара на 337,00 динара, односно за 9,42%, Предлогом Одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2025.“, у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ" где је износ планираних средстава смањен са 7.859.311 хиљада динара на 7.839.926 хиљада динара, односно за 19.385 хиљада динара и у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ где је износ планираних средстава повећан са 1.135.466 хиљада динара на 1.154.851 хиљаду динара, односно за 19.385 хиљада динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног нето добитка који износи 28.725 хиљада динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01 до 31.12.2025. године“.

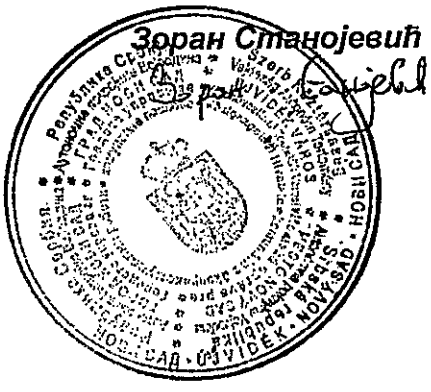
У прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у колони: „01.01. до 31.12.2025.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износ планираних средстава увећава се за 12.063.571,00 динар и износи 533.328.971,00 динар, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износ планираних средстава увећава се за 16.827.411,00 динара и износи 743.937.747,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износ планираних средстава увећава се за 19.385.178,00 динара и износи 857.016.294,00 динара.

Наведене измене довеле су до одговарајућих измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, односно у прилогу: „Прилог 11“.

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

***в.д. НАЧЕЛНИКА***

***Зоран Станојевић***



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 13/2025 одржаној 29. септембра 2025. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, прилог: „Прилог 4. „Планирани индикатори за 2025. годину“, мења се и гласи:

”

**Планирани индикатори за 2025. годину**

**Прилог 4**

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | 2025. година |
|---|---|---|---|---|---|
| **Укупни капитал** | План | 15.585.328 | 15.775.532 | 18.064.761 | 18.865.966 |
| | Реализација | 15.449.889 | 18.704.504 | 18.220.846 | |
| % одступања реализације од плана | | -1% | +19% | +1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +21% | -3% | +4% |
| **Укупна имовина** | План | 20.943.082 | 20.942.382 | 23.682.221 | 24.286.834 |
| | Реализација | 21.155.375 | 25.401.571 | 24.218.000 | |
| % одступања реализације од плана | | +1% | +21% | +2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +20% | -5% | +0% |
| **Пословни приходи** | План | 8.658.285 | 9.791.961 | 11.552.762 | 11.826.314 |
| | Реализација | 8.653.254 | 9.652.696 | 10.737.285 | |
| % одступања реализације од плана | | -0% | -1% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +12% | 11% | +10% |
| **Пословни расходи** | План | 8.357.212 | 9.911.010 | 11.211.763 | 11.804.449 |
| | Реализација | 8.294.667 | 9.752.119 | 10.965.678 | |
| % одступања реализације од плана | | -1% | -2% | -2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +18% | +12% | +8% |
| **Пословни резултат** | План | 301.073 | -119.049 | 340.999 | 21.865 |
| | Реализација | 358.587 | -99.423 | -228.393 | - |
| % одступања реализације од плана | | +19% | -16% | -167% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -128% | 130% | -110% |
| **Нето резултат** | План | 129.763 | 7.911 | 22.659 | 28.725 |
| | Реализација | 216.200 | 29.562 | 178.744 | |
| % одступања реализације од плана | | +67% | +274% | +689% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -86% | +505% | -84% |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | 344 | 344 | 344 | 344 |
| | Реализација | 319 | 320 | 315 | |
| % одступања реализације од плана | | -7% | -7% | -8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +0% | -2% | +9% |
| **Просечна нето зарада** | План | 82.826 | 96.911 | 110.340 | 124.133 |
| | Реализација | 77.817 | 93.017 | 109.599 | |
| % одступања реализације од плана | | -6% | -4% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +20% | 18% | 13% |
| | | | | | |
| **Инвестиције** | План | 917.575 | 1.001.500 | 1.271.910 | 1.347.280 |
| | Реализација | 1.170.362 | 961.440 | 1.004.855 | |
| % одступања реализације од плана | | +28% | -4% | -21% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -18% | -5% | 34% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године,пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

| | 2022. година реализација | 2023. година реализација | 2024. година реализација | План 2025. година |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.616.207 | 1.492.735 | 1.738.744 | 1.508.725 |
| ROA | 0,01 | 0,12 | 0,74 | 0,12 |
| ROE | 0,01 | 0,16 | 0,98 | 0,15 |
| Оперативни новчани ток | 44.104 | 1.574.780 | 663.700 | 629.534 |
| Дуг/капитал | 36,93 | 35,80 | 23,03 | 18,14 |
| Ликвидност | 108,80 | 113,46 | 94,27 | 109,55 |
| % зарада у пословним приходима | 6,47 | 6,83 | 8,10 | 9,75 |

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 | 392.548 | 240.000 | 0 | 0 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 145.175 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 537.723 | 240.000 | 0 | 0 |

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | План 2025. година |
|---|---|---|---|---|---|
| Субвенције | План | 500.000 | 483.300 | - | 590.590 |
| | Пренето | 500.000 | 483.210 | - | - |
| | Реализовано | 500.000 | 483.210 | - | - |
| Остали приходи из буџета | План | - | - | - | - |
| | Пренето | - | - | - | - |
| | Реализовано | - | - | - | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 500.000 | 483.300 | | 590.590 |
| | Пренето | 500.000 | 483.210 | | |
| | Реализовано | 500.000 | 483.210 | | |

"

**Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ“ мења се и гласи:**

## „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

**Прилог 5**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **АКТИВА** | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | 21.058.800 | 21.358.800 | 21.358.800 | 21.358.800 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 20.953.000 | 21.253.000 | 21.253.000 | 21.253.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 2.421.986 | 2.836.104 | 2.732.187 | 2.928.034 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 353.500 | 683.500 | 683.500 | 683.500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 350.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 2.020.000 | 2.120.000 | 2.020.000 | 2.200.000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 2.020.000 | 2.120.000 | 2.020.000 | 2.200.000 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 33.486 | 17.604 | 13.687 | 29.534 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 23.480.786 | 24.194.904 | 24.090.987 | 24.286.834 |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | **ПАСИВА** | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 17.319.251 | 18.318.354 | 19.612.445 | 18.865.966 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 3.307.441 | 3.307.441 | 3.307.441 | 3.307.441 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 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 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 7.269.800 | 7.269.800 | 8.045.004 | 7.298.525 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 7.269.800 | 7.269.800 | 7.269.800 | 7.269.800 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | 775.204 | 28.725 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 1.517.990 | 518.887 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 3.211.535 | 3.126.550 | 1.728.542 | 2.670.868 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 3.061.535 | 2.947.416 | 1.578.542 | 2.520.868 |
| 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 | 2.511.535 | 2.397.416 | 1.128.542 | 1.970.868 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 500.000 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 150.000 | 179.134 | 150.000 | 150.000 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 150.000 | 179.134 | 150.000 | 150.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | | | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | 23.480.786 | 24.194.904 | 24.090.987 | 24.286.834 |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |

Стална имовина планирана је у износу од 21.4 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,9 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 18,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, краткорочне у износу од 2,7 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025.

**Прилог 5а**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | 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 | 3.328.643 | 6.021.111 | 8.644.261 | 11.826.314 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.278.643 | 5.921.111 | 8.494.261 | 11.624.314 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 3.278.643 | 5.921.111 | 8.494.261 | 11.624.314 |
| 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 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 202.000 |
| 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 | 4.895.633 | 6.558.998 | 7.877.057 | 11.804.449 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 3.866.619 | 4.562.283 | 4.930.469 | 7.839.926 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 276.514 | 541.715 | 816.588 | 1.154.851 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 174.506 | 353.168 | 540.139 | 743.938 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 26.525 | 53.682 | 82.101 | 113.079 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 75.483 | 134.865 | 194.348 | 297.834 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 392.500 | 785.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 180.000 | 360.000 | 630.000 | 741.912 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 20.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 180.000 | 310.000 | 500.000 | 697.760 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | | | 767.204 | 21.865 |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 1.566.990 | 537.887 | | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 87.000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 87.000 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 21.000 | 41.000 | 92.000 | 132.000 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 130.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | | | | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | 1.000 | 11.000 | 42.000 | 45.000 |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 20.000 | 20.000 | 55.000 | 75.000 |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 10.000 | 30.000 | 45.000 | 63.140 |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 4.268.643 | 6.971.111 | 9.649.261 | 12.888.314 |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 5.786.633 | 7.489.998 | 8.874.057 | 12.859.589 |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | | | 775.204 | 28.725 |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| 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 | | | 775.204 | 28.725 |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | | | 775.204 | 28.725 |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 11,8 милијарди динара, од тога 11.6 милијарди динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 11,8 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала,горива и енергије у износу од 7,8 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 87 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 132 милиона динара.

Планирани добитак износи 28,7 милиона динара.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године** **Прилог 5б**

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 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 4.035.000 | 5.663.900 | 8.001.000 | 11.305.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 4.000.000 | 5.605.900 | 7.888.000 | 11.150.000 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 85.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 15.000 | 18.000 | 53.000 | 70.000 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 3.601.514 | 5.146.296 | 7.387.313 | 10.675.466 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.200.000 | 4.469.581 | 6.415.725 | 9.330.615 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 276.514 | 541.715 | 816.588 | 1.154.851 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 85.000 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 433.486 | 517.604 | 613.687 | 629.534 |
| 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 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | 0 | 0 |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 4.035.000 | 5.663.900 | 8.001.000 | 11.305.000 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 4.001.514 | 5.646.296 | 7.987.313 | 11.275.466 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 33.486 | 17.604 | 13.687 | 29.534 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | | | | |
| **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 | 33.486 | 17.604 | 13.687 | 29.534 |

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 11,3 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 11,2 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 9,3 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 1,2 милијарди динара и плаћене камате у износу од 85 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 29,5 милиона динара.

Цене топлотне енергије формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Рпепублике Србије“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања;
- подстицање економске и енергетске ефикасности;
- недискриминација, односно једнак положај за све купце;
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца;
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби, у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије, прописано је да енергетски субјекат има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањења цене енергената. Предлог за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5%.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/24) , која се примењује од 01.03.2024. године.

Цене су исказане без пореза на додату вредност и приказане су у табели:

| КОРИСНИЦИ | Цена по јединици мере | Продајне цене топлотне енергије |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ** | | |
| - за утрошену енергију | дин./kWh | 7,01 |
| - за инсталисану снагу | дин./kW | 304,49 |
| ИЛИ | | |
| - укупно по $m^2$ | дин./$m^2$ | 115,93 |
| **ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ** | | |
| - за утрошену енергију | дин./kWh | 7,01 |
| - за инсталисану снагу | дин./kW | 304,49 |
| **ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА** | дин./$m^3$ | 251,66 |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

**Прилог 6.**

у динарима

| Претходна година 2024. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу напретходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| План за период 01.01-31.12.2025. текућа година | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0 | 0 | 590.590.000 | 590.590.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 590.590.000 | 590.590.000 |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

**Прилог 7.**

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2024. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 463.347.023 | 404.957.675 | 125.103.696 | 253.186.047 | 387.225.724 | 533.328.971 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 646.320.300 | 564.886.708 | 174.506.481 | 353.167.872 | 540.139.104 | 743.937.747 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 744.560.988 | 650.522.850 | 201.031.467 | 406.849.398 | 622.240.257 | 857.016.294 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 344 | 302 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 4.1. | - на неодређено време | 313 | 285 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 4.2. | - на одређено време | 31 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Број чланова скупштине* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.424.052 | 1.388.889 | 356.013 | 712.026 | 1.068.039 | 1.424.052 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 16.000.000 | 9.236.668 | 3.500.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 3.000.000 | 384.048 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.000.000 | 507.356 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.500.000 | 1.355.721 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 23 | Број прималаца | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 24 | Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| 25 | Број прималаца | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Јубиларне награде | 7.560.000 | 3.380.229 | 2.200.000 | 4.300.000 | 6.500.000 | 7.560.000 |
| 27 | Број прималаца | 49 | 45 | 11 | 25 | 34 | 49 |
| 28 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Помоћ радницима и породици радника | 16.500.000 | 14.819.332 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 30 | Стипендије | 2.000.000 | 721.030 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 31 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 201.850.675 | 153.294.255 | 50.426.700 | 100.853.400 | 151.280.100 | 232.850.675 |
| 32 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), чији је рок продужен Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/25), основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

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

Маса средстава за исплату зарада за последњи квартал за 2025. годину је планирана у складу са Одлуком о висини минималне цене рада, објављене у „Службеном гласнику РС“, број 67/2025 од 31.07.2025. године, која ће се примењивати од 01.10.2025. године и износиће 337 динара по радном часу без пореза и доприноса.

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

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

”

**Поглавље: „6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:**

**„6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА**

Дат је детаљан приказ запослених по квалификационој и старосној структури, као и по времену проведеном у радном односу у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад.

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године**

| Редни број | Сектор/организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Менаџмент | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Интерни ревизор | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 3. | Сектор за правне, кадровске и опште послове | 16 | 29 | 31 | 29 | 2 |
| 4. | Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ | 62 | 182 | 204 | 182 | 22 |
| 5. | Сектор за економске, планске и финансијске послове | 13 | 20 | 21 | 20 | 1 |
| 6. | Сектор за комерцијалне послове | 16 | 37 | 39 | 37 | 2 |
| 7. | Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције | 11 | 19 | 18 | 18 | / |
| 8. | Центар за односе са јавношћу | 9 | 25 | 25 | 22 | 3 |
| 9. | Центар за информационе технологије | 4 | 4 | 3 | 3 | / |
| УКУПНО: | | 134 | 319 | 344 | 313 | 31 |

**Прилог 9.**

**Квалификациона структура**

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор / Скупштина | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | **ВСС** | 78 | 78 | 3 | 3 |
| 2 | **ВС** | 38 | 39 | | |
| 3 | **ВКВ** | 19 | 19 | | |
| 4 | **ССС** | 132 | 130 | | |
| 5 | **КВ** | 75 | 77 | | |
| 6 | **ПК** | 1 | 0 | | |
| 7 | **НК** | 1 | 1 | | |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** | **3** | **3** |

**Структура по полу**

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор / Скупштина | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | **Мушки** | 257 | 258 | 1 | 1 |
| 2 | **Женски** | 87 | 86 | 2 | 2 |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** | **3** | **3** |

**Старосна структура**

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|---|---|---|---|
| 1 | **До 30 година** | 8 | 10 |
| 2 | **30 до 40 година** | 64 | 62 |
| 3 | **40 до 50** | 123 | 125 |
| 4 | **50 до 60** | 112 | 120 |
| 5 | **Преко 60** | 37 | 27 |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** |
| | **Просечна старост** | | |
| | | | |
| | | | |

**По времену у радном односу**

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|---|---|---|---|
| 1 | **До 5 година** | 14 | 15 |
| 2 | **5 до 10** | 36 | 40 |
| 3 | **10 до 15** | 58 | 59 |
| 4 | **15 до 20** | 45 | 46 |
| 5 | **20 до 25** | 56 | 55 |
| 6 | **25 до 30** | 49 | 49 |
| 7 | **30 до 35** | 33 | 35 |
| 8 | **Преко 35** | 53 | 45 |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.2024. године*** | **344** | | **Стање на дан 30.06.2025. године** | **344** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.** | **4** | | **Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.** | **9** |
| 1 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 2 | 1 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 3 |
| 2 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 2 | 2 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 6 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.** | **4** | | **Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.** | **9** |
| 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 4 | 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 9 |
| 2 | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | **Стање на дан 31.03.2025. године** | **344** | | **Стање на дан 30.09.2025. године** | **344** |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.03.2025. године** | **344** | | **Стање на дан 30.09.2025. године** | **344** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.** | **4** | | **Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.** | **4** |
| 1 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 1 | 1 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 2 |
| 2 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 3 | 2 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 2 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.** | **4** | | **Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.** | **4** |
| 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 4 | 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 4 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| | **Стање на дан 30.06.2025. године** | **344** | | **Стање на дан 31.12.2025. године** | **344** |

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2025. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

Прилог 11

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

| Исплата по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 319 | 49.909.083 | 156.455 | 318 | 49.642.711 | 156.109 | | | | 1 | 266.372 | 266.372 |
| II | 314 | 45.423.292 | 144.660 | 313 | 45.159.585 | 144.280 | | | | 1 | 263.707 | 263.707 |
| III | 312 | 44.851.694 | 143.755 | 311 | 44.586.744 | 143.366 | | | | 1 | 264.950 | 264.950 |
| IV | 311 | 49.379.016 | 158.775 | 310 | 49.111.522 | 158.424 | | | | 1 | 267.494 | 267.494 |
| V | 309 | 49.488.010 | 160.155 | 308 | 49.215.633 | 159.791 | | | | 1 | 272.377 | 272.377 |
| VI | 309 | 43.185.098 | 139.758 | 308 | 42.927.124 | 139.374 | | | | 1 | 257.974 | 257.974 |
| VII | 307 | 49.349.321 | 160.747 | 306 | 49.081.760 | 160.398 | | | | 1 | 267.561 | 267.561 |
| VIII | 304 | 47.061.355 | 154.807 | 303 | 46.790.782 | 154.425 | | | | 1 | 270.573 | 270.573 |
| IX | 303 | 45.178.618 | 149.104 | 302 | 44.912.332 | 148.716 | | | | 1 | 266.286 | 266.286 |
| X | 303 | 48.720.575 | 160.794 | 302 | 48.447.977 | 160.424 | | | | 1 | 272.598 | 272.598 |
| XI | 299 | 43.897.885 | 146.816 | 298 | 43.631.639 | 146.415 | | | | 1 | 266.246 | 297.500 |
| XII | 300 | 48.442.761 | 161.476 | 299 | 48.175.890 | 161.123 | | | | 1 | 266.871 | 297.500 |
| УКУПНО | | 564.886.708 | | | 561.683.699 | | | | | | 3.203.009 | |
| ПРОСЕК | 308 | | 153.086 | 307 | | 149.067 | | | | 1 | | 266.917 |

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2023; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

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

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| II | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| III | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| IV | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| V | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| VI | 344 | 62.323.737 | 181.174 | 343 | 61.989.049 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| VII | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| VIII | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| IX | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| X | 344 | 67.932.881 | 197.479 | 343 | 67.571.418 | 197.001 | | | | 1 | 361.463 | 361.463 |
| XI | 344 | 67.932.881 | 197.479 | 343 | 67.571.418 | 197.001 | | | | 1 | 361.463 | 361.463 |
| XII | 344 | 67.932.881 | 197.479 | 343 | 67.571.418 | 197.001 | | | | 1 | 361.463 | 361.463 |
| УКУПНО | | 743.937.747 | | | 739.908.106 | | | | | | 4.029.641 | |
| ПРОСЕК | 344 | | 180.217 | 343 | | 179.764 | | | | 1 | | 335.803 |

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

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

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| II | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| III | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| IV | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| V | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| VI | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| VII | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| VIII | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| IX | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| X | 344 | 78.258.679 | 227.496 | 343 | 77.842.273 | 226.945 | | | | 1 | 416.406 | 416.406 |
| XI | 344 | 78.258.679 | 227.496 | 343 | 77.842.273 | 226.945 | | | | 1 | 416.406 | 416.406 |
| XII | 344 | 78.258.679 | 227.496 | 343 | 77.842.273 | 226.945 | | | | 1 | 416.406 | 416.406 |
| УКУПНО | | 857.016.294 | | | 852.374.332 | | | | | | 4.641.962 | |
| ПРОСЕК | 344 | | 207.611 | 343 | | 207.088 | | | | 1 | | 386.830 |

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

Прилог 11а

## РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

| | | Исплаћена у 2024. години | | Планирана у 2025. години | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 92.106 | 66.035 | 115.501 | 82.699 |
| | Највиша зарада | 254.515 | 182.474 | 294.062 | 210.549 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 255.723 | 183.340 | 334.688 | 239.637 |
| | Највиша зарада | 270.021 | 193.591 | 334.688 | 239.637 |

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.08.2025. годину - Бруто I

у динарима

| Реализација по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАСПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 299 | 53.674.448 | 179.513 | 298 | 53.385.032 | 179.144 | | | | 1 | 289.416 | 289.416 |
| II | 301 | 47.230.649 | 156.912 | 300 | 46.945.669 | 156.486 | | | | 1 | 284.980 | 284.980 |
| III | 296 | 47.712.310 | 161.190 | 295 | 47.425.862 | 160.766 | | | | 1 | 286.448 | 286.448 |
| IV | 297 | 53.861.241 | 181.351 | 296 | 53.571.954 | 180.986 | | | | 1 | 289.287 | 289.287 |
| V | 296 | 50.466.417 | 170.495 | 295 | 50.174.691 | 170.084 | | | | 1 | 291.726 | 291.726 |
| VI | 294 | 48.687.274 | 165.603 | 293 | 48.399.783 | 165.187 | | | | 1 | 287.491 | 287.491 |
| VII | 295 | 52.664.709 | 178.524 | 295 | 52.376.043 | 177.546 | | | | 1 | 288.666 | 288.666 |
| VIII | 297 | 49.996.578 | 168.339 | 296 | 49.708.436 | 167.934 | | | | 1 | 288.142 | 288.142 |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | 404.293.626 | | | 401.987.470 | | | | | | 2.306.156 | |
| ПРОСЕК | 297 | | 170.241 | 296 | | 169.767 | | | | 1 | | 288.270 |

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.08.2025. годину - Бруто 2

у динарима

| Реализација по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 299 | 61.813.220 | 206.733 | 298 | 61.479.958 | 206.309 | | | | 1 | 333.262 | 333.262 |
| II | 301 | 54.399.853 | 180.730 | 300 | 54.071.699 | 180.239 | | | | 1 | 328.154 | 328.154 |
| III | 296 | 54.955.374 | 185.660 | 295 | 54.625.529 | 185.171 | | | | 1 | 329.845 | 329.845 |
| IV | 297 | 62.031.741 | 208.861 | 296 | 61.698.627 | 208.441 | | | | 1 | 333.114 | 333.114 |
| V | 296 | 58.121.319 | 196.356 | 295 | 57.785.397 | 195.883 | | | | 1 | 335.922 | 335.922 |
| VI | 294 | 56.068.475 | 190.709 | 293 | 55.737.429 | 190.230 | | | | 1 | 331.046 | 331.046 |
| VII | 295 | 60.640.329 | 205.560 | 294 | 60.307.931 | 205.129 | | | | 1 | 332.398 | 332.398 |
| VIII | 297 | 57.572.269 | 193.846 | 296 | 57.240.474 | 193.380 | | | | 1 | 331.795 | 331.795 |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | 465.602.580 | | | 462.947.044 | | | | | | 2.655.536 | |
| ПРОСЕК | 297 | | 196.057 | 297 | | 195.598 | | | | 1 | | 331.942 |

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

**Прилог 12.**

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са законом, а детаљан преглед је дат у Прилогу 12.

**Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу**

у динарима

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

**Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу**

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| II | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| III | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| IV | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| V | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VI | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VII | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VIII | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| IX | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| X | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| XI | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| XII | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| УКУПНО | 1.424.052 | 474.684 | 474.684 | 2 | 1.424.052 | 474.684 | 474.684 | 2 |
| ПРОСЕК | 118.671 | 39.557 | 39.557 | | 118.671 | 39.557 | 39.557 | |

**Прилог 13**

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2024. година | | | | Комисија за ревизију - план 2025. година | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2024. година | | | | Комисија за ревизију - план 2025. година | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

"

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

Председник Надзорног одбора
Александар Белић,
дипл. инж. саобраћаја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01 - 905812
Дана: 29.09.2025
НОВИ САД

# ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

### Планирани индикатори за 2025. годину

**Прилог 4**

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | 2025. година |
|---|---|---|---|---|---|
| **Укупни капитал** | План | 15.585.328 | 15.775.532 | 18.064.761 | 18.865.966 |
| | Реализација | 15.449.889 | 18.704.504 | 18.220.846 | |
| % одступања реализације од плана | | -1% | +19% | +1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +21% | -3% | +4% |
| **Укупна имовина** | План | 20.943.082 | 20.942.382 | 23.682.221 | 24.286.834 |
| | Реализација | 21.155.375 | 25.401.571 | 24.218.000 | |
| % одступања реализације од плана | | +1% | +21% | +2% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +20% | -5% | +0% |
| **Пословни приходи** | План | 8.658.285 | 9.791.961 | 11.552.762 | 11.826.314 |
| | Реализација | 8.653.254 | 9.652.696 | 10.737.285 | |
| % одступања реализације од плана | | -0% | -1% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +12% | 11% | 10% |
| **Пословни расходи** | План | 8.357.212 | 9.911.010 | 11.211.763 | 11.804.449 |
| | Реализација | 8.294.667 | 9.752.119 | 10.965.678 | |
| % одступања реализације од плана | | -1% | -2% | -2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +18% | +12% | +8% |
| **Пословни резултат** | План | 301.073 | -119.049 | 340.999 | 21.865 |
| | Реализација | 358.587 | -99.423 | -228.393 | - |
| % одступања реализације од плана | | +19% | -16% | -167% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -128% | 130% | -110% |
| **Нето резултат** | План | 129.763 | 7.911 | 22.659 | 28.725 |
| | Реализација | 216.200 | 29.562 | 178.744 | |
| % одступања реализације од плана | | +67% | +274% | +689% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -86% | +505% | -84% |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | 344 | 344 | 344 | 344 |
| | Реализација | 319 | 320 | 315 | |
| % одступања реализације од плана | | -7% | -7% | -8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +0% | -2% | +9% |
| **Просечна нето зарада** | План | 82.826 | 96.911 | 110.340 | 124.133 |
| | Реализација | 77.817 | 93.017 | 109.599 | |
| % одступања реализације од плана | | -6% | -4% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +20% | 18% | 13% |
| | | | | | |
| **Инвестиције** | План | 917.575 | 1.001.500 | 1.271.910 | 1.347.280 |
| | Реализација | 1.170.362 | 961.440 | 1.004.855 | |
| % одступања реализације од плана | | +28% | -4% | -21% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -18% | 5% | 34% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године,пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

| | 2022. година реализација | 2023. година реализација | 2024. година реализација | План 2025. година |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.616.207 | 1.492.735 | 1.738.744 | 1.508.725 |
| ROA | 0,01 | 0,12 | 0,74 | 0,12 |
| ROE | 0,01 | 0,16 | 0,98 | 0,15 |
| Оперативни новчани ток | 44.104 | 1.574.780 | 663.700 | 629.534 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дуг/капитал | 36,93 | 35,80 | 23,03 | 18,14 |
| Ликвидност | 108,80 | 113,46 | 94,27 | 109,55 |
| % зарада у пословним приходима | 6,47 | 6,83 | 8,10 | 9,60 |

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 | 392.548 | 240.000 | 0 | 0 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 145.175 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 537.723 | 240.000 | 0 | 0 |

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | План 2025. година |
|---|---|---|---|---|---|
| Субвенције | План | 500.000 | 483.300 | - | 590.590 |
| | Пренето | 500.000 | 483.210 | - | - |
| | Реализовано | 500.000 | 483.210 | - | - |
| Остали приходи из буџета | План | - | - | - | - |
| | Пренето | - | - | - | - |
| | Реализовано | - | - | - | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 500.000 | 483.300 | - | 590.590 |
| | Пренето | 500.000 | 483.210 | - | |
| | Реализовано | 500.000 | 483.210 | | |

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

**Прилог 5**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **АКТИВА** | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | 21.058.800 | 21.358.800 | 21.358.800 | 21.358.800 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 20.953.000 | 21.253.000 | 21.253.000 | 21.253.000 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 400.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 0018 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 2.421.986 | 2.836.104 | 2.732.187 | 2.928.034 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 353.500 | 683.500 | 683.500 | 683.500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 350.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 2.020.000 | 2.120.000 | 2.020.000 | 2.200.000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 2.020.000 | 2.120.000 | 2.020.000 | 2.200.000 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 33.486 | 17.604 | 13.687 | 29.534 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 23.480.786 | 24.194.904 | 24.090.987 | 24.286.834 |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | **ПАСИВА** | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 17.319.251 | 18.318.354 | 19.612.445 | 18.865.966 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 3.307.441 | 3.307.441 | 3.307.441 | 3.307.441 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 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 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 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 | 7.269.800 | 7.269.800 | 8.045.004 | 7.298.525 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 7.269.800 | 7.269.800 | 7.269.800 | 7.269.800 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | 775.204 | 28.725 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 1.517.990 | 518.887 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 3.211.535 | 3.126.550 | 1.728.542 | 2.670.868 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 3.061.535 | 2.947.416 | 1.578.542 | 2.520.868 |
| 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 | 2.511.535 | 2.397.416 | 1.128.542 | 1.970.868 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 500.000 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 150.000 | 179.134 | 150.000 | 150.000 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 150.000 | 179.134 | 150.000 | 150.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | | | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | 23.480.786 | 24.194.904 | 24.090.987 | 24.286.834 |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |

Стална имовина планирана је у износу од 21.4 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,9 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 18,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, краткорочне у износу од 2,7 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025.** **Прилог 5а**

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 | 3.328.643 | 6.021.111 | 8.644.261 | 11.826.314 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.278.643 | 5.921.111 | 8.494.261 | 11.624.314 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 3.278.643 | 5.921.111 | 8.494.261 | 11.624.314 |
| 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 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 202.000 |
| 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 | 4.895.633 | 6.558.998 | 7.877.057 | 11.804.449 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 3.866.619 | 4.562.283 | 4.930.469 | 7.859.311 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 276.514 | 541.715 | 816.588 | 1.135.466 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 174.506 | 353.168 | 540.139 | 727.110 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 26.525 | 53.682 | 82.101 | 110.521 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 75.483 | 134.865 | 194.348 | 297.835 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 392.500 | 785.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 180.000 | 360.000 | 630.000 | 741.912 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 20.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 180.000 | 310.000 | 500.000 | 697.760 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | | | 767.204 | 21.865 |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 1.566.990 | 537.887 | | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 87.000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 87.000 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 21.000 | 41.000 | 92.000 | 132.000 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 130.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | | | | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | 1.000 | 11.000 | 42.000 | 45.000 |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 20.000 | 20.000 | 55.000 | 75.000 |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 10.000 | 30.000 | 45.000 | 63.140 |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 4.268.643 | 6.971.111 | 9.649.261 | 12.888.314 |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 5.786.633 | 7.489.998 | 8.874.057 | 12.859.589 |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | | | 775.204 | 28.725 |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | 1.517.990 | 518.887 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 775.204 | 28.725 |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | | | 775.204 | 28.725 |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | 1.517.990 | 518.887 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 11,8 милијарди динара, од тога 11.6 милијарди динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 11,8 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала,горива и енергије у износу од 7,9 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 87 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 132 милиона динара.

Планирани добитак износи 28,7 милиона динара.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године** **Прилог 5б**

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 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 4.035.000 | 5.663.900 | 8.001.000 | 11.305.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 4.000.000 | 5.605.900 | 7.888.000 | 11.150.000 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 85.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 15.000 | 18.000 | 53.000 | 70.000 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 3.601.514 | 5.146.296 | 7.387.313 | 10.675.466 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.200.000 | 4.469.581 | 6.415.725 | 9.350.000 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 276.514 | 541.715 | 816.588 | 1.135.466 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 85.000 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 433.486 | 517.604 | 613.687 | 629.534 |
| 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 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 4.035.000 | 5.663.900 | 8.001.000 | 11.305.000 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 4.001.514 | 5.646.296 | 7.987.313 | 11.275.466 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 33.486 | 17.604 | 13.687 | 29.534 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | | | | |
| **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 | 33.486 | 17.604 | 13.687 | 29.534 |

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 11,3 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 11,2 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 9,4 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 1,1 милијарди динара и плаћене камате у износу од 85 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 29,5 милиона динара.

**Цене** топлотне енергије формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Ррепублике Србије“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања;
- подстицање економске и енергетске ефикасности;
- недискриминација, односно једнак положај за све купце;
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца;
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби, у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије, прописано је да енергетски субјекат има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањења цене енергената. Предлог за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5%.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/24) , која се примењује од 01.03.2024. године.

Цене су исказане без пореза на додату вредност и приказане су у табели:

| КОРИСНИЦИ | Цена по јединици мере | Продајне цене топлотне енергије |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ** | | |
| - за утрошену енергију | дин./kWh | 7,01 |
| - за инсталисану снагу | дин./kW | 304,49 |
| ИЛИ | | |
| - укупно по $m^2$ | дин./$m^2$ | 115,93 |
| **ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ** | | |
| - за утрошену енергију | дин./kWh | 7,01 |
| - за инсталисану снагу | дин./kW | 304,49 |
| **ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА** | дин./$m^3$ | 251,66 |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

**Прилог 6.**

у динарима

| Претходна година 2024. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу напретходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| План за период 01.01-31.12.2025. текућа година | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0 | 0 | 590.590.000 | 590.590.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 590.590.000 | 590.590.000 |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

**Прилог 7.**

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2024. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 463.347.023 | 404.957.675 | 125.103.696 | 253.186.047 | 387.225.724 | 521.265.400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 646.320.300 | 564.886.708 | 174.506.481 | 353.167.872 | 540.139.104 | 727.110.336 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 744.560.988 | 650.522.850 | 201.031.467 | 406.849.398 | 622.240.257 | 837.631.116 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 344 | 302 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 4.1. | - на неодређено време | 313 | 285 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 4.2. | - на одређено време | 31 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Број чланова скупштине* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.424.052 | 1.388.889 | 356.013 | 712.026 | 1.068.039 | 1.424.052 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 16.000.000 | 9.236.668 | 3.500.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 3.000.000 | 384.048 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.000.000 | 507.356 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.500.000 | 1.355.721 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 23 | Број прималаца | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 24 | Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| 25 | Број прималаца | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Јубиларне награде | 7.560.000 | 3.380.229 | 2.200.000 | 4.300.000 | 6.500.000 | 7.560.000 |
| 27 | Број прималаца | 49 | 45 | 11 | 25 | 34 | 49 |
| 28 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Помоћ радницима и породици радника | 16.500.000 | 14.819.332 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 30 | Стипендије | 2.000.000 | 721.030 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 31 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 201.850.675 | 153.294.255 | 50.426.700 | 100.853.400 | 151.280.100 | 232.850.675 |
| 32 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), чији је рок продужен Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/25), основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

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

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерницама Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 12,5% у односу на планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

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

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

"

## 6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Дат је детаљан приказ запослених по квалификационој и старосној структури, као и по времену проведеном у радном односу у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана" Нови Сад.

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године**

| Редни број | Сектор/организациона јединица | Број систематизова-них радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Менаџмент | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Интерни ревизор | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 3. | Сектор за правне, кадровске и опште послове | 16 | 29 | 31 | 29 | 2 |
| 4. | Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ | 62 | 182 | 204 | 182 | 22 |
| 5. | Сектор за економске, планске и финансијске послове | 13 | 20 | 21 | 20 | 1 |
| 6. | Сектор за комерцијалне послове | 16 | 37 | 39 | 37 | 2 |
| 7. | Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције | 11 | 19 | 18 | 18 | / |
| 8. | Центар за односе са јавношћу | 9 | 25 | 25 | 22 | 3 |
| 9. | Центар за информационе технологије | 4 | 4 | 3 | 3 | / |
| | УКУПНО: | 134 | 319 | 344 | 313 | 31 |

**Прилог 9.**

**Квалификациона структура**

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор / Скупштина | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | **ВСС** | 78 | 78 | 3 | 3 |
| 2 | **ВС** | 38 | 39 | | |
| 3 | **ВКВ** | 19 | 19 | | |
| 4 | **ССС** | 132 | 130 | | |
| 5 | **КВ** | 75 | 77 | | |
| 6 | **ПК** | 1 | 0 | | |
| 7 | **НК** | 1 | 1 | | |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** | **3** | **3** |

**Структура по полу**

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор / Скупштина | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | **Мушки** | 257 | 258 | 1 | 1 |
| 2 | **Женски** | 87 | 86 | 2 | 2 |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** | **3** | **3** |

**Старосна структура**

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|---|---|---|---|
| 1 | **До 30 година** | 8 | 10 |
| 2 | **30 до 40 година** | 64 | 62 |
| 3 | **40 до 50** | 123 | 125 |
| 4 | **50 до 60** | 112 | 120 |
| 5 | **Преко 60** | 37 | 27 |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** |
| | **Просечна старост** | | |
| | | | |
| | | | |

**По времену у радном односу**

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|---|---|---|---|
| 1 | **До 5 година** | 14 | 15 |
| 2 | **5 до 10** | 36 | 40 |
| 3 | **10 до 15** | 58 | 59 |
| 4 | **15 до 20** | 45 | 46 |
| 5 | **20 до 25** | 56 | 55 |
| 6 | **25 до 30** | 49 | 49 |
| 7 | **30 до 35** | 33 | 35 |
| 8 | **Преко 35** | 53 | 45 |
| | **УКУПНО** | **344** | **344** |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.2024. године*** | **344** | | **Стање на дан 30.06.2025. године** | **344** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.** | **4** | | **Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.** | **9** |
| 1 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 2 | 1 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 3 |
| 2 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 2 | 2 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 6 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.** | **4** | | **Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.** | **9** |
| 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 4 | 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 9 |
| 2 | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | **Стање на дан 31.03.2025. године** | **344** | | **Стање на дан 30.09.2025. године** | **344** |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.03.2025. године** | **344** | | **Стање на дан 30.09.2025. године** | **344** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.** | **4** | | **Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.** | **4** |
| 1 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 1 | 1 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 2 |
| 2 | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију | 3 | 2 | Престанак радног односа истеком рока на који је заснован | 2 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.** | **4** | | **Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.** | **4** |
| 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 4 | 1 | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 4 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| | **Стање на дан 30.06.2025. године** | **344** | | **Стање на дан 31.12.2025. године** | **344** |

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2025. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

Прилог 11

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

| Исплата по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАСПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 319 | 49.909.083 | 156.455 | 318 | 49.642.711 | 156.109 | | | | 1 | 266.372 | 266.372 |
| II | 314 | 45.423.292 | 144.660 | 313 | 45.159.585 | 144.280 | | | | 1 | 263.707 | 263.707 |
| III | 312 | 44.851.694 | 143.755 | 311 | 44.586.744 | 143.366 | | | | 1 | 264.950 | 264.950 |
| IV | 311 | 49.379.016 | 158.775 | 310 | 49.111.522 | 158.424 | | | | 1 | 267.494 | 267.494 |
| V | 309 | 49.488.010 | 160.155 | 308 | 49.215.633 | 159.791 | | | | 1 | 272.377 | 272.377 |
| VI | 309 | 43.185.098 | 139.758 | 308 | 42.927.124 | 139.374 | | | | 1 | 257.974 | 257.974 |
| VII | 307 | 49.349.321 | 160.747 | 306 | 49.081.760 | 160.398 | | | | 1 | 267.561 | 267.561 |
| VIII | 304 | 47.061.355 | 154.807 | 303 | 46.790.782 | 154.425 | | | | 1 | 270.573 | 270.573 |
| IX | 303 | 45.178.618 | 149.104 | 302 | 44.912.332 | 148.716 | | | | 1 | 266.286 | 266.286 |
| X | 303 | 48.720.575 | 160.794 | 302 | 48.447.977 | 160.424 | | | | 1 | 272.598 | 272.598 |
| XI | 299 | 43.897.885 | 146.816 | 298 | 43.631.639 | 146.415 | | | | 1 | 266.246 | 297.500 |
| XII | 300 | 48.442.761 | 161.476 | 299 | 48.175.890 | 161.123 | | | | 1 | 266.871 | 297.500 |
| УКУПНО | | 564.886.708 | | | 561.683.699 | | | | | | 3.203.009 | |
| ПРОСЕК | 308 | | 153.086 | 307 | | 149.067 | | | | 1 | | 266.917 |

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2023; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

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

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАСПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| II | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| III | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| IV | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| V | 344 | 58.168.827 | 169.095 | 343 | 57.847.527 | 168.652 | | | | 1 | 321.300 | 321.300 |
| VI | 344 | 62.323.737 | 181.174 | 343 | 61.989.049 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| VII | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| VIII | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| IX | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| X | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| XI | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| XII | 344 | 62.323.744 | 181.174 | 343 | 61.989.056 | 180.726 | | | | 1 | 334.688 | 334.688 |
| УКУПНО | | 727.110.336 | | | 723.161.020 | | | | | | 3.949.316 | |
| ПРОСЕК | 344 | | 176.141 | 343 | | 175.692 | | | | 1 | | 330.225 |

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

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

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| II | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| III | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| IV | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| V | 344 | 67.010.489 | 194.798 | 343 | 66.640.389 | 194.287 | | | | 1 | 370.100 | 370.100 |
| VI | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| VII | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| VIII | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| IX | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| X | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| XI | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| XII | 344 | 71.796.953 | 208.712 | 343 | 71.411.392 | 208.196 | | | | 1 | 385.561 | 385.561 |
| УКУПНО | | 837.631.116 | | | 833.081.692 | | | | | | 4.549.424 | |
| ПРОСЕК | 344 | | 202.915 | 343 | | 202.424 | | | | 1 | | 371.280 |

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

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

| | | Исплаћена у 2024. години | | Планирана у 2025. години | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 92.106 | 66.035 | 115.501 | 82.699 |
| | Највиша зарада | 254.515 | 182.474 | 294.062 | 210.549 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 255.723 | 183.340 | 334.688 | 239.637 |
| | Највиша зарада | 270.021 | 193.591 | 334.688 | 239.637 |

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. годину - Бруто I

у динарима

| Реализација по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАСПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запосле-них | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 299 | 53.674.448 | 179.513 | 298 | 53.385.032 | 179.144 | | | | 1 | 289.416 | 289.416 |
| II | 301 | 47.230.649 | 156.912 | 300 | 46.945.669 | 156.486 | | | | 1 | 284.980 | 284.980 |
| III | 296 | 47.712.310 | 161.190 | 295 | 47.425.862 | 160.766 | | | | 1 | 286.448 | 286.448 |
| IV | 297 | 53.861.241 | 181.351 | 296 | 53.571.954 | 180.986 | | | | 1 | 289.287 | 289.287 |
| V | 296 | 50.466.417 | 170.495 | 295 | 50.174.691 | 170.084 | | | | 1 | 291.726 | 291.726 |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | 252.945.065 | | | 251.503.208 | | | | | | 1.441.857 | |
| ПРОСЕК | 298 | | 169.742 | 297 | | 169.346 | | | | 1 | | 287.533 |

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. годину - Бруто 2

у динарима

| Реализација по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 299 | 61.813.220 | 206.733 | 298 | 61.479.958 | 206.309 | | | | 1 | 333.262 | 333.262 |
| II | 301 | 54.399.853 | 180.730 | 300 | 54.071.699 | 180.239 | | | | 1 | 328.154 | 328.154 |
| III | 296 | 54.955.374 | 185.660 | 295 | 54.625.529 | 185.171 | | | | 1 | 329.845 | 329.845 |
| IV | 297 | 62.031.741 | 208.861 | 296 | 61.698.627 | 208.441 | | | | 1 | 333.114 | 333.114 |
| V | 296 | 58.121.319 | 196.356 | 295 | 57.785.397 | 195.883 | | | | 1 | 335.922 | 335.922 |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | 291.321.507 | | | 289.661.210 | | | | | | 1.660.297 | |
| ПРОСЕК | 298 | | 195.668 | 297 | | 195.209 | | | | 1 | | 332.059 |

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

**Прилог 12.**

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са законом, а детаљан преглед је дат у Прилогу 12.

**Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу**

у динарима

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

**Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу**

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| II | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| III | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| IV | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| V | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VI | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VII | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| VIII | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| IX | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| X | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| XI | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| XII | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 | 118.671 | 39.557 | 39.557 | 2 |
| УКУПНО | 1.424.052 | 474.684 | 474.684 | 2 | 1.424.052 | 474.684 | 474.684 | 2 |
| ПРОСЕК | 118.671 | 39.557 | 39.557 | | 118.671 | 39.557 | 39.557 | |

**Прилог 13**

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2024. година | | | | Комисија за ревизију - план 2025. година | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1=(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1=(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2024. година | | | | Комисија за ревизију - план 2025. година | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1=(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1=(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |