РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-295-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 ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2025-295-II од 15. октобра 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Марко Мићић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, Градско веће Града Новог Сада на 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 ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 83. седници одржаној 9. октобра 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 ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2025-295-II
Дана:15. октобра 2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Марко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-658
12. октобар 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИКА
Ивана Гагић Искрин

ПРЕДЛОГ

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

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

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 83. седници од 9. октобра 2025. године.

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

РЕФЕРАТ

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

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

ЈКП „Информатика" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика" Нови Сад донео на 83. седници, одржаној 9. октобра 2025. године.

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

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ", у тачки: „3.3. Планирани индикатори" у прилогу: „Прилог 4", у делу: „Пословни приходи" у колони: „2025. година" на позицији: „План" повећан је износ са 1.181.510 хиљада динара на 1.196.535 хиљада динара, у делу: „Пословни расходи" у колони: „2025. година" на позицији: „План" повећан је износ са 1.167.557 хиљада динара на 1.182.582 хиљаде динара, у делу: „Просечна нето зарада" у колони: „2025. година" на позицији: „План" повећан је износ са 115.311 хиљада динара на 117.902 хиљаде динара и у делу: „Инвестиције" у колони: „2025. година" на позицији: „План" повећан је износ са 177.550 хиљада динара на 192.550 хиљада динара.

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: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+ 1012)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се повећава за 15.025 хиљада динара, и сада износи 1.196.535 хиљада динара, због измена у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)", на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту", где се износ планираних средстава повећава за 15.025 хиљада динара и сада износи 1.093.035 хиљада динара.

У делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+ 1024)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се повећава

за 15.025 хиљада динара, и сада износи 1.182.582 хиљаде динара, због измена у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)" где се износ планираних средстава повећава за 15.025 хиљаде динара и износи 692.344 хиљаде динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се повећава за 15.025 хиљада динара, и сада износи 1.205.985 хиљада динара.

У делу: „ЉУКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)", у колони: „План 01.01-31.12.2025.", износ планираних средстава се повећава за 15.025 хиљада динара, и сада износи 1.199.237 хиљада динара.

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

У тачки: „4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ", у колони: „План 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 8.515.577,00 динара и износи 357.217.519,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)" износ планираних средстава увећава се за 11.832.239,00 динара и износи 496.348.739,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)" износ планираних средстава увећава се за 13.624.857,00 динара и износи 571.545.568,00 динара.

Наведене измене довеле су до одговарајућих измена у поглављу: „6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА", односно у прилозима: „Прилог 11", „Прилог 11а" и „Прилог 11б".

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

- додаје се позиција: „1.2.6. Надоградња UTM Sophos решења" у износу од 6.500.000,00 динара,
- додаје се позиција: „ 1.2.7. Набавка indoor Access Point-a" у износу од 4.500.000,00 динара, и
- на позицији: „1.6.5. Претплата на Vmware Cloud Foundation" планирани износ средстава повећава се за 4.000.000,00 динара и износи 17.200.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних средстава за набавку добара, те су планирана средства повећана са 146.040.000,00 динара на 161.040.000,00 динара, односно за 15.000.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, те су планирана средства повећана са 321.960.000,00 динара на 336.960.000,00 динара, односно за 15.000.000,00 динара.

Овом изменом повећана су планирана финансијска средства за набавку опреме са 37.450.000,00 динара на 48.450.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на позицији: „3. ИТ инфраструктура“ износ планираних средстава повећан је са 122.550.000,00 динара на 137.550.000,00 динара. Наведене измене, довеле су до промене укупно планираних средства за инвестиционе активности ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2025. годину са 177.550.000,00 динара на 192.550.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 17398-4/2025

Датум: 09.10.2025. године

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута ЈКП,,Информатика" Нови Сад од 20.октобра 2016. године, Надзорни одбор ЈКП ,,Информатика" Нови Сад, на 83. седници одржаној дана 09.10.2025.године, доноси

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

I.

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

3.3. Планирани индикатори
Прилог 4

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	380.986	388.707	417.041	441.555
	Реализација	406.656	447.158	511.125	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+15%	+23%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	+10%	+14%	-14%
Укупна имовина	План	924.796	926.217	964.103	973.854
	Реализација	1.006.006	1.019.345	1.065.151	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+10%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+1%	+4%	-9%
Пословни приходи	План	884.454	937.648	1.066.098	1.196.535
	Реализација	799.161	886.655	1.036.851	
	% одступања реализације од плана	-10%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+11%	+17%	+15%
Пословни расходи	План	865.140	928.237	1.051.201	1.182.582
	Реализација	790.660	860.309	955.442	
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+9%	+11%	+24%
Пословни резултат	План	19.314	9.411	14.897	13.953
	Реализација	8.501	26.346	81.409	
	% одступања реализације од плана	-56%	+180%	+446%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-67%	+210%	+209%	-83%
Нето резултат	План	10.242	5.361	10.179	6.748

	Реализација	10.619	12.181	64.147	
	% одступања реализације од плана	+4%	+127%	+530%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-20%	+15%	+427%	-89%
				-	
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	235	228	
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-3%	+11%
Просечна нето зарада	План	75.293	87.452	101.395	117.902
	Реализација	75.017	85.659	101.581	
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%	+14%	+19%	+16%
				-	
Инвестиције	План	105.950	118.800	163.600	192.550
	Реализација	60.966	76.543	61.651	
	% одступања реализације од плана	-42%	-36%	-62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-11%	+26%	-19%	+212%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025 година
EBITDA	130.405	136.664	158.025	108.955
ROA	1,06	1,19	5,62	0,69
ROE	2,61	2,72	11,70	1,53
Оперативни новчани ток	73.248	161.576	168.742	103.586
Дуг / капитал	0,21	0,31	0,72	0,95
Ликвидност	1,24	1,53	1,90	0,92
% зарада у пословним приходима	49,81	50,44	50,81	57,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022	**Стање на дан 31.12.2023.**	**Стање на дан 31.12.2024.**	**План на дан 31.12.2025.**
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

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

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.
% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

"

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

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	760.795	761.535	762.075	762.559
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.300	2.000	2.500	2.950
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.300	2.000	2.500	2.950
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	759.450	759.450	759.450	759.450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.300	492.300	492.300	492.300
023	2. Постројења и опрема	0011	93.500	93.500	93.500	93.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	173.650	173.650	173.650	173.650
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45	85	125	159
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40	80	120	154
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	5.800	5.800	5.800	5.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	139.215	164.766	184.921	205.495
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.300	76.300	80.300	84.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.300	61.300	61.300	61.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.000	2.000	2.000	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.000	13.000	17.000	21.150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29.500	33.000	37.000	39.850
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.500	33.000	37.000	39.850

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	3.600	4.100	4.620
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.600	4.100	4.620
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.000	11.000	11.500	12.800
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	9.000	11.000	11.500	12.800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.495	31.946	43.101	54.855
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.920	8.920	8.920	8.920
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	905.810	932.101	952.796	973.854
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	438.167	442.914	441.940	441.555
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	109.200	109.200	109.200	109.200
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.200	1.200	1.200	1.200
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	204.447	209.194	208.221	207.835
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	201.087	201.087	201.087	201.087
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.360	8.107	7.133	6.748

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	193.800	193.800	193.800	193.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.200	54.200	54.200	54.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.200	54.200	54.200	54.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.500	16.500	16.500	16.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		16.500	16.500	16.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	16.500			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	123.100	123.100	123.100	123.100
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	114.200	114.200	114.200	114.200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.643	181.187	202.856	224.299
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.800	19.800	19.800	19.800
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	19.800	19.800	19.800	19.800
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19.300	20.300	21.300	22.300

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19.300	20.300	21.300	22.300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.150	14.250	14.350	14.470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900	1.000	1.100	1.220
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.250	13.250	13.250	13.250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	106.393	126.837	147.406	167.729
	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	905.810	932.101	952.796	973.854
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000

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

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288.674	582.952	882.229	1.196.535
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	262.799	531.202	804.604	1.093.035
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262.799	531.202	804.604	1.093.035
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.875	51.750	77.625	103.500

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	283.513	571.242	869.692	1.182.582
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				15
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.815	31.630	47.445	63.260
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160.820	326.130	502.024	692.344
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.174	232.767	358.642	496.349
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.146	35.264	54.334	75.197
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.500	58.099	89.048	120.798
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.500	45.000	67.500	90.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.002	48.002	62.436	83.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.125	2.250	3.375	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.251	118.230	186.912	249.213
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.161	11.710	12.537	13.953
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.063	2.125	3.188	4.250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.063	2.125	3.188	4.250

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.251	2.503	3.754	5.005
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.251	2.503	3.754	5.005
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	188	378	566	755
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.300	2.600	3.900	5.200
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2.913	5.825	8.738	11.650
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	291.037	587.677	889.317	1.205.985
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	287.677	579.570	882.184	1.199.237
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.360	8.107	7.133	6.748

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.360	8.107	7.133	6.748
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.360	8.107	7.133	6.748
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

Прилог 5б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	291.202	587.848	889.784	1.206.744
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.859	583.163	882.756	1.197.374
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.063	2.125	3.188	4.250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.280	2.560	3.840	5.120
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	263.524	531.537	810.135	1.103.158
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.966	119.932	179.898	239.864
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	63	125	188	250
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	160.820	326.130	502.024	692.344
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.800	3.600	5.400	7.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.875	81.750	122.625	163.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.678	56.311	79.649	103.586

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.838	9.675	14.513	19.350
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.838	9.675	14.513	19.350
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26.260	52.520	78.780	105.040
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.730	43.460	65.190	86.920
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.530	9.060	13.590	18.120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.422	42.845	64.267	85.690
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.749	19.497	29.246	38.994
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.905	17.810	26.715	35.620
8. Исплаћене дивиденде	3045	844	1.687	2.531	3.374
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.749	19.497	29.246	38.994
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	296.040	597.523	904.297	1.226.094
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	299.533	603.554	918.161	1.247.192
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.493	6.031	13.864	21.098
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.988	37.977	56.965	75.953
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.495	31.946	43.101	54.855

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2025. година

у динарима

КТО	ПРИХОДИ	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.093.035.011
64 и 65	Остали пословни приходи	103.500.000
	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**1.196.535.011**
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**4.250.000**
67	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**5.200.000**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**1.205.985.011**

Планирани извори прихода за 2025. годину

Редни број	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
1	Сопствени приходи	1.115.255.011
2	Уговори везани за буџет	90.730.000
	УКУПНО	**1.205.985.111**

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

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

Расходи план 2025. година

у динарима

КТО	РАСХОДИ	ПЛАН 2025. ГОДИНА
1	2	3
50	Трошкови набавне вредности робе	15.000
51	Трошкови материјала горива и енергије	63.260.000
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	692.343.634
53	Трошкови производних услуга	83.250.000
540	Трошкови амортизације	90.000.000
54	Трошкови резервисања	4.500.000
55	Нематеријални трошкови	249.212.905
	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**1.182.581.539**
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**5.005.000**
57	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**11.650.000**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**1.199.236.539**

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

4.5. Цене

Политика цена производа и услуга

Цене услуга у делу обједињене наплате регулисане су Одлуком о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга, члан 17. став 2. ("Службени лист Града Новог Сада", бр.8/94, 12/95 и 9/97-Одлука УС) и Решењем о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/14, 2/15,7/16,72/16,78/16 и 48/17). Обзиром да Одлука регулише вредност услуге у процентуалном износу од наплаћене реализације финансијски ефекат зависи од цене услуга предузећа-учесника у систему обједињене наплате и степена успешности у наплати њихових потраживања.

Ценовник радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача.У 2021. години извршена је корекција цена услуга из Ценовника радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија од стране ЈКП „Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/21).

У ценовнику су наведене цене за следеће радове и услуге:

- Пренос података
- Неопозиво право коришћења оптичких влакана- IRU услуга (Indefeasible Rights of Use)
- Закуп пара оптичких влакана–Dark fiber услуга
- Директан приступ Интернету проток (брзина)
- Издавање сагласности
- Прикључење и надзор
- Припремни радови
- Грађевински радови
- Инсталациони и монтажни радови
- Опто електрична мерења
- Бакарни каблови
- Монтажа опреме
- Електрична мерења на бакарним кабловима
- Радови на рачунарској опреми
- Радови на одржавању видео надзора
- Радови на развоју и одржавању софтверских производа
- Ажурирање регистара
- Услуге општих регистара
- Скенирање
- Виртуелна тура
- Остале услуге дигитализације

- Радови на системском делу Информационих система
- Радови на доменској инфраструктури
- ВПС услуге
- Telehousting
- Web hosting
- Радови на ненормираним пословима
- Остали трошкови

ЈКП „Информатика" Нови Сад је ценовником предвидела и одређене попусте за:

- Попуст на уговорени период услуге преноса података
- Попуст на обим наручене услуге преноса података
- Попуст на обим наручене **IRU**услуге
- Попуст на обим наручене **DARK FIBER** услуге
- Попуст на уговорени период **ВПС** услуге
- Попуст на уговорени период услуге **TELEHOUSINGA**

Приликом учешћа ЈКП „Информатика" Нови Сад у поступцима јавне набавке Надзорни одбор може, на предлог директора ЈКП „Информатика" Нови Сад, утврдити попуст на укупну цену обрачунату у складу са Ценовником, при чему попуст не може бити већи од 30%.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6

у динарима

01.01.-31.12.2024. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	90.730.000	90.730.000	90.730.000		
УКУПНО	90.730.000	90.730.000	90.730.000		

У табели „Субвенције и остали приходи из буџета" приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, број III-352-1/2024-32 од 31.01.2024. године. Вредност уговора износи: 90.730.000 динара.

План за период 01.01-31.12.2025. године

у динарима

	01.01. до 31.03.	**01.01. до 30.06.**	**01.01. до 30.09.**	**01.01. до 31.12.**
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	24.744.546	45.365.000	68.047.500	90.730.000
УКУПНО	24.744.546	45.365.000	68.047.500	90.730.000

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

Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

Остали приходи из буџета се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада.

4.7. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024. године	Реализација 01.01-31.12.2024. године	План 01.01-31.03.2025. године	План 01.01-30.06.2025. године	План 01.01-30.09.2025. године	План 01.01-31.12.2025. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	306.801.696	276.615.445	81.450.345	167.520.038	258.110.989	357.217.519
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	426.621.535	384.699.333	113.174.082	232.766.751	358.641.611	496.348.739
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	491.254.700	442.979.148	130.319.955	268.030.912	412.975.811	571.545.568
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	252	228	252	252	252	252
4.1.	- на неодређено време	245	218	245	245	245	245
4.2.	- на одређено време	7	10	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	375.000	424.328	93.750	187.500	281.250	375.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.500.000	39.995.418				

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32	26				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	375.000		93.750	187.500	281.250	375.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.388.889	356.013	712.026	1.068.039	1.424.051
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	6.875.515	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	508.966	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	950.000	584.941	237.500	475.000	712.500	950.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8.650.000	2.557.292	3.900.000	3.900.000	7.150.000	11.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	16	5	6	6	11	17
24.	Јубиларне награде	4.550.000	4.515.598	1.750.000	4.500.000	7.350.000	9.200.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	23	4	12	19	22
26.	Смештај и исхрана на терену						

27.	Помоћ радницима и породици радника	14.303.999	12.462.338	3.576.000	7.152.000	10.727.999	14.303.999
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.550.000	14.547.752	17.817.500	35.635.000	53.452.500	72.470.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 7/25) којим је продужен рок важења до 25.03.2028. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, 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 наведеном колективном уговору вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

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

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) овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није

довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

4.7.1 Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање у динарима

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

"

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

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – РЕАЛИЗАЦИЈА – Бруто 1 **Прилог 11**

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
II	252	35.576.713	141.177	251	35.281.713	140.565				1	295.000	295.000
III	252	37.187.699	147.570	251	36.887.699	146.963				1	300.000	300.000
IV	252	38.798.685	153.963	251	38.488.685	153.341				1	310.000	310.000
V	252	40.525.373	160.815	251	40.215.373	160.221				1	310.000	310.000
VI	252	40.268.611	159.796	251	39.968.611	159.237				1	300.000	300.000
VII	252	43.647.963	173.206	251	43.327.963	172.621				1	320.000	320.000
VIII	252	40.268.611	159.796	251	39.966.611	159.230				1	302.000	302.000
IX	252	41.958.286	166.501	251	41.648.286	165.929				1	310.000	310.000
X	252	47.750.881	189.488	251	47.370.881	188.729				1	380.000	380.000
XI	252	42.205.366	167.482	251	41.875.366	166.834				1	330.000	330.000
XII	252	47.750.881	189.488	251	47.370.881	188.729				1	380.000	380.000
УКУПНО		496.348.739	1.969.638		492.486.739	1.962.099					3.862.000	3.862.000
ПРОСЕК	252	41.362.394	164.136	251	41.040.562	163.508				1	321.833	321.833

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

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	252	46.531.735	184.650	251	46.157.497	183.894				1	374.238	374.238
II	252	40.966.585	162.566	251	40.626.893	161.860				1	339.692	339.692
III	252	42.821.635	169.927	251	42.476.185	169.228				1	345.450	345.450
IV	252	44.676.686	177.288	251	44.319.721	176.573				1	356.965	356.965
V	252	46.664.966	185.178	251	46.308.001	184.494				1	356.965	356.965
VI	252	46.369.305	184.005	251	46.023.855	183.362				1	345.450	345.450
VII	252	50.260.628	199.447	251	49.892.148	198.773				1	368.480	368.480
VIII	252	46.369.305	184.005	251	46.021.552	183.353				1	347.753	347.753
IX	252	48.314.966	191.726	251	47.958.001	191.068				1	356.965	356.965
X	252	54.985.139	218.195	251	54.547.569	217.321				1	437.570	437.570
XI	252	48.599.479	192.855	251	48.219.484	192.109				1	379.995	379.995
XII	252	54.985.139	218.195	251	54.547.569	217.321				1	437.570	437.570
УКУПНО		571.545.568	2.268.038		567.098.475	2.259.357					4.447.093	4.447.093
ПРОСЕК	252	47.628.797	189.003	251	47.258.206	188.280				1	370.591	370.591

Прилог 11 а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	95.416	69.486	114.750	83.283
	Највиша зарада	271.545	193.353	277.553	197.408
Пословодство	Најнижа зарада	247.294	176.353	295.000	213.939
	Највиша зарада	289.981	206.276	380.000	269.223

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

Прилог 11б

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	227	35.810.978,37	157.758	226	35.495.395,73	157.059,27				1	315.582,64	315.582,64
II	228	31.915.000,14	139.978	226	31.614.169,21	139.885,70	1	21.882,45	21.882,45	1	278.948,48	278.948,48
III	227	32.879.997,95	144.846	225	32.465.317,21	144.290,30	1	131.377,59	131.377,59	1	283.303,15	283.303,15
IV	229	34.911.002,40	152.450	225	34.501.250,64	153.338,89	3	192.707,17	64.235,72	1	217.044,59	217.044,59
V	227	35.631.707,09	156.968	223	34.975.031,73	156.838,71	3	351.968,39	117.322,80	1	304.706,97	304.706,97
VI	229	36.256.178,81	158.324	223	35.486.498,71	159.132,28	5	458.765,66	91.753,13	1	310.914,44	310.914,44
VII	229	38.796.275,85	169.416	223	37.783.981,08	169.434,89	5	673.594,32	134.718,86	1	338.700,45	338.700,45
VIII	228	35.784.601,97	156.950	221	34.787.237,90	157.408,30	6	682.871,93	113.811,99	1	314.492,14	314.492,14
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		281.985.742,58	1.236.689,14		34.787.237,90	157.408,32		2.513.167,51	113.811,99		2.363.692,86	2.363.692,86
ПРОСЕК	228	35.248.217,82	154.586,14	224	34.638.610,28	134.997,51	3	314.145,94	84.387,82	1	295.461,61	295.416,61

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до30.04. 2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	227	41.236.341,76	181.657,89	226	40.872.948,35	180.853,75				1	363.393,41	363.393,41
II	228	36.765.237,07	161.251,04	226	36.416.171,04	161.133,50	1	27.856,85	27.856,85	1	321.209,18	321.209,18
III	227	37.861.318,59	166.789,95	225	37.367.277,82	166.076,79	1	167.817,20	167.817,20	1	326.223,57	326.223,57
IV	229	40.200.019,36	175.545,94	225	39.603.175,78	176.014,11	3	245.804,78	81.934,93	1	351.038,80	351.038,80
V	227	41.029.910,88	181.548,28	223	40.273.749,80	181.413,29	3	405.291,00	135.097,00	1	350.870,08	350.870,08
VI	229	41.748.990,72	182.310,00	223	40.862.704,04	183.240,83	5	528.268.,70	105.653,74	1	358.017,98	358.017,98
VII	229	44.673.911,64	195.082,58	223	43.508.255,06	195.104,28	5	775.643,00	155.128,60	1	390.013,58	390.013,58
VIII	228	41.205.970.15	180.727,94	221	40.057.505,41	181.255,58	6	786.327,04	131.054,51	1	362.137,70	362.137,70
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		324.721.700,17	1.424.914		318.961.787,30	1.425.092,23		2.937.008,57	804.542,83		2.822.904,30	2.822.904,30
ПРОСЕК	228	40.590.212,52	178.114,20	224	39.870.223,41	178.136,53	3	367.126,07	100.567,85	1	352.863,04	352,863,04

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

"

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

„ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Прилог 15
Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

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

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

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

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Инфраструктурно унапређење SDDC-а		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
1.1.1.	Рачунарска и мобилна опрема			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
ОСТАЛА ОПРЕМА						
1.2.1.	Набавка УПС система		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2.2.	IoT бежична телекомуникациона инфраструктура		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.2.3.	IoT сензори		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.2.4.	Сервери за систем видео надзора		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.5.	Изградња DR бекапа података			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.2.6	Надоградња UTM Sophos решења					6.500.000,00
1.2.7	Набавка indoor Access Point-а					4.500.000,00
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Активна мрежна опрема		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						

1.4.1.	Пасивна мрежна опрема		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
КАМЕРЕ						
1.5.1.	Камере са припадајућом опремом		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.6.1.	Microsoft лиценцирање					12.000.000,00
1.6.2.	Претплата на ExtrimeCloud IQ Pilot					1.000.000,00
1.6.3.	Обнова лиценци за UTM Sophos SG550				1.800.000,00	1.800.000,00
1.6.4.	Обнова лиценци за Endpoint Security			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1.6.5.	Претплата на VMware Cloud Foundation					17.200.000,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ						
1.7.1.	Материјал за одржавање хигијене			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.	Хартије и обрасци за обједињену наплату			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.3.	Коверте за обједињену наплату			9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.7.4.	Канцеларијски материјал				2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.5.	Тонери, кетрици и рибони			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА						
1.8.1.	Електрична енергија			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.8.2.	Гориво за возила			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	УКУПНА ДОБРА:		**61.950.000,00**	**115.540.000,00**	**119.840.000,00**	**161.040.000,00**

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

2.3.2.	Clipping		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.	Услуга обезбеђења објеката		29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА						
2.4.1.	Осигурање лица, објекта, опреме		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА И ПТТ						
2.5.1.	Мобилна телефонија			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.5.2.	Набавка интернета					3.000.000,00
2.5.3.	Услуге eXchange pointa					1.500.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		**114.420.000,00**	**124.920.000,00**	**136.420.000,00**	**146.920.000,00**
РАДОВИ						
ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ						
3.1.1.	Грађевинско - монтажни радови		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.1.2.	Радови на одржавању оптичке инфраструктуре				6.000.000,00	6.000.000,00
ВРАЋАЊЕ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ						
3.2.1	Враћање површина у првобитно стање			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:		**19.000.000,00**	**23.000.000,00**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ:		**195.370.000,00**	**263.460.000,00**	**285.260.000,00**	**336.960.000,00**

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

	ОСНОВНА СРЕДСТВА	у динарима
023	Опрема	48.450.000,00
026	Опрема у припреми	45.000.000,00
	УКУПНО:	**93.450.000,00**

"

Поглавље: **„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА"**мења се и гласи:

„ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

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

Бежична сензорска мрежа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТ инфраструктура

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

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

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	44.000	25.511	Сопствена средства		10.750	21.500	32.250	43.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.750	21.500	32.250	43.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	17.500	8.489	Сопствена средства		3.000	6.000	9.000	12.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		3.000	6.000	9.000	12.000
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	102.100	27.651	Сопствена средства		27.763	59.358	90.954	137.550
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		27.763	59.358	90.954	137.550
Укупно инвестиције				**163.600**	**61.651**			**41.513**	**86.858**	**132.204**	**192.550**

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2025. година	2026. година	2027. година	Након 2027. године
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	**Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре**	**2025**	**2025**	43.000	43.000			
	Сопствена средства			43.000	43.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	**Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад**	**2025**	**2025**	12.000	12.000			
	Сопствена средства			12.000	12.000			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	**ИТ инфраструктура**	**2025**	**2025**	122.550	137.550			
	Сопствена средства			122.550	137.550			
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Инвестициона улагања у 2025. години

	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	
	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	
1.	**ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**	**43.000.000**
1.1	Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада	43.000.000
2.	**СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД**	**12.000.000**
2.1	Видео надзор објеката	12.000.000
3.	**ИТ ИНФРАСТРУКТУРА**	**137.550.000**
3.1	Лиценце	65.600.000
3.2	Опрема	35.450.000
3.3	Инвестиционо одржавање	36.500.000
	УКУПНО (1+2+3):	**192.550.000**

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

Председник Надзорног одбора

Здравко Милићевић, дипл.економиста

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.3. Планирани индикатори
Прилог 4

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

	Реализација	8.501	26.346	81.409	
	% одступања реализације од плана	-56%	+180%	+446%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-67%	+210%	+209%	-83%
Нето резултат	План	10.242	5.361	10.179	6.748
	Реализација	10.619	12.181	64.147	
	% одступања реализације од плана	+4%	+127%	+530%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-20%	+15%	+427%	-89%
				-	
Број запослених на дан 31.12.	План	252	252	252	252
	Реализација	233	235	228	
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-3%	+11%
Просечна нето зарада	План	75.293	87.452	101.395	115.311
	Реализација	75.017	85.659	101.581	
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%	+14%	+19%	+14%
				-	
Инвестиције	План	105.950	118.800	163.600	177.550
	Реализација	60.966	76.543	61.651	
	% одступања реализације од плана	-42%	-36%	-62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-11%	+26%	-19%	+188%

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

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

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

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2022	**Стање на дан 31.12.2023.**	**Стање на дан 31.12.2024.**	**План на дан 31.12.2025.**
Кредитно задужење без гаранције државе					
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење					

		2022. година	**2023. година**	**2024. година**	**2025. година**
Субвенције	План				
	Пренето				

	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	82.600	86.730	90.730	90.730
	Пренето	82.595	86.080	90.186	
	Реализовано	82.595	86.080	90.186	
Укупно приходи из буџета	План	82.600	86.730	90.730	90.730
	Пренето	82.595	86.080	90.186	
	Реализовано	82.595	86.080	90.186	

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 5

у 000 динара

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

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.300	492.300	492.300	492.300
023	2. Постројења и опрема	0011	93.500	93.500	93.500	93.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	173.650	173.650	173.650	173.650
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45	85	125	159
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40	80	120	154
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	5.800	5.800	5.800	5.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	139.215	164.766	184.921	205.495
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.300	76.300	80.300	84.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.300	61.300	61.300	61.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.000	2.000	2.000	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.000	13.000	17.000	21.150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	29.500	33.000	37.000	39.850
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.500	33.000	37.000	39.850
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	3.600	4.100	4.620
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.600	4.100	4.620
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.000	11.000	11.500	12.800
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	9.000	11.000	11.500	12.800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.495	31.946	43.101	54.855
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.920	8.920	8.920	8.920
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	905.810	932.101	952.796	973.854
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	438.167	442.914	441.940	441.555
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.238	3.238	3.238	3.238
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	109.200	109.200	109.200	109.200
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.200	1.200	1.200	1.200
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	204.447	209.194	208.221	207.835
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	201.087	201.087	201.087	201.087
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.360	8.107	7.133	6.748
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				

350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	193.800	193.800	193.800	193.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.200	54.200	54.200	54.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.200	54.200	54.200	54.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.500	16.500	16.500	16.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		16.500	16.500	16.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	16.500			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	123.100	123.100	123.100	123.100

498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	114.200	114.200	114.200	114.200
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.643	181.187	202.856	224.299
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.800	19.800	19.800	19.800
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	19.800	19.800	19.800	19.800
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19.300	20.300	21.300	22.300
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19.300	20.300	21.300	22.300
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.150	14.250	14.350	14.470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900	1.000	1.100	1.220
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.250	13.250	13.250	13.250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	106.393	126.837	147.406	167.729
	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	905.810	932.101	952.796	973.854
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000

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

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288.674	582.952	882.229	1.181.510
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	262.799	531.202	804.604	1.078.010
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	262.799	531.202	804.604	1.078.010
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.875	51.750	77.625	103.500

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	283.513	571.242	869.692	1.167.557
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				15
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.815	31.630	47.445	63.260
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160.820	326.130	502.024	677.319
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.174	232.767	358.642	484.517
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.146	35.264	54.334	73.404
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.500	58.099	89.048	119.398
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.500	45.000	67.500	90.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.002	48.002	62.436	83.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.125	2.250	3.375	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.251	118.230	186.912	249.213
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.161	11.710	12.537	13.953
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.063	2.125	3.188	4.250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.063	2.125	3.188	4.250

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

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.360	8.107	7.133	6.748
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.360	8.107	7.133	6.748
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

Прилог 5б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	291.202	587.848	889.784	1.191.719
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.859	583.163	882.756	1.182.349
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.063	2.125	3.188	4.250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.280	2.560	3.840	5.120
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	263.524	531.537	810.135	1.088.133
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.966	119.932	179.898	239.864
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	63	125	188	250

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	160.820	326.130	502.024	677.319
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.800	3.600	5.400	7.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.875	81.750	122.625	163.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.678	56.311	79.649	103.586
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.838	9.675	14.513	19.350
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.838	9.675	14.513	19.350
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26.260	52.520	78.780	105.040
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.730	43.460	65.190	86.920
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.530	9.060	13.590	18.120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.422	42.845	64.267	85.690
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.749	19.497	29.246	38.994
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.905	17.810	26.715	35.620
8. Исплаћене дивиденде	3045	844	1.687	2.531	3.374
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.749	19.497	29.246	38.994
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	296.040	597.523	904.297	1.211.069
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	299.533	603.554	918.161	1.232.167
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.493	6.031	13.864	21.098
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.988	37.977	56.965	75.953
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.495	31.946	43.101	54.855

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Приходи план 2025. година у динарима

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

Планирани извори прихода за 2025. годину

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

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

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

Расходи план 2025. година

у динарима

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

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

4.5. Цене

Политика цена производа и услуга

Цене услуга у делу обједињене наплате регулисане су Одлуком о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга, члан 17. став 2. ("Службени лист Града Новог Сада", бр.8/94, 12/95 и 9/97-Одлука УС) и Решењем о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/14, 2/15,7/16,72/16,78/16 и 48/17). Обзиром да Одлука регулише вредност услуге у процентуалном износу од наплаћене реализације финансијски ефекат зависи од цене услуга предузећа-учесника у систему обједињене наплате и степена успешности у наплати њихових потраживања.

Ценовник радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија утврђују се на предлог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност оснивача.У 2021. години извршена је корекција цена услуга из Ценовника радова и пружања услуга из области информационо – комуникационих технологија од стране ЈКП „Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/21).

У ценовнику су наведене цене за следеће радове и услуге:

- Пренос података
- Неопозиво право коришћења оптичких влакана- IRU услуга (Indefeasible Rights of Use)
- Закуп пара оптичких влакана–Dark fiber услуга
- Директан приступ Интернету проток (брзина)
- Издавање сагласности
- Прикључење и надзор
- Припремни радови
- Грађевински радови
- Инсталациони и монтажни радови
- Опто електрична мерења
- Бакарни каблови
- Монтажа опреме
- Електрична мерења на бакарним кабловима
- Радови на рачунарској опреми
- Радови на одржавању видео надзора
- Радови на развоју и одржавању софтверских производа
- Ажурирање регистара

- Услуге општих регистара
- Скенирање
- Виртуелна тура
- Остале услуге дигитализације
- Радови на системском делу Информационих система
- Радови на доменској инфраструктури
- ВПС услуге
- Telehousting
- Web hosting
- Радови на ненормираним пословима
- Остали трошкови

ЈКП „Информатика" Нови Сад је ценовником предвидела и одређене попусте за:

- Попуст на уговорени период услуге преноса података
- Попуст на обим наручене услуге преноса података
- Попуст на обим наручене **IRU**услуге
- Попуст на обим наручене **DARK FIBER** услуге
- Попуст на уговорени период **ВПС** услуге
- Попуст на уговорени период услуге **TELEHOUSINGA**

Приликом учешћа ЈКП „Информатика" Нови Сад у поступцима јавне набавке Надзорни одбор може, на предлог директора ЈКП „Информатика" Нови Сад, утврдити попуст на укупну цену обрачунату у складу са Ценовником, при чему попуст не може бити већи од 30%.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6

у динарима

01.01.-31.12.2024. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	90.730.000	90.730.000	90.730.000		
УКУПНО	90.730.000	90.730.000	90.730.000		

У табели „Субвенције и остали приходи из буџета" приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, број III-352-1/2024-32 од 31.01.2024. године. Вредност уговора износи: 90.730.000 динара.

План за период 01.01-31.12.2025. године

у динарима

	01.01. до 31.03.	**01.01. до 30.06.**	**01.01. до 30.09.**	**01.01. до 31.12.**
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	24.744.546	45.365.000	68.047.500	90.730.000
УКУПНО	24.744.546	45.365.000	68.047.500	90.730.000

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

Набавка добара, услуга и радова неће се финансирати путем капиталних субвенција из буџета Града.

Остали приходи из буџета се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада.

4.7. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

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

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

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

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада којим је продужен рок важења до 25.03.2028. године и Колективног уговора за ЈКП „Информатика" Нови Сад, који се примењује од 22.08.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и 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 смерница Оснивача.

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

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

4.7.1 Планирана средства за стручно усавршавање

Планирана средства за стручно усавршавање

у динарима

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Прилог 11

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	252	40.409.670	160.356	251	40.084.670	159.700				1	325.000	325.000
II	252	35.576.713	141.177	251	35.281.713	140.565				1	295.000	295.000
III	252	37.187.699	147.570	251	36.887.699	146.963				1	300.000	300.000
IV	252	38.798.685	153.963	251	38.488.685	153.341				1	310.000	310.000
V	252	40.525.373	160.815	251	40.215.373	160.221				1	310.000	310.000
VI	252	40.268.611	159.796	251	39.968.611	159.237				1	300.000	300.000
VII	252	43.647.963	173.206	251	43.327.963	172.621				1	320.000	320.000
VIII	252	40.268.611	159.796	251	39.966.611	159.230				1	302.000	302.000
IX	252	41.958.286	166.501	251	41.648.286	165.929				1	310.000	310.000
X	252	43.647.972	173.206	251	43.327.972	172.621				1	320.000	320.000
XI	252	38.578.945	153.091	251	38.278.945	152.506				1	300.000	300.000
XII	252	43.647.972	173.206	251	43.327.972	172.621				1	320.000	320.000
УКУПНО		484.516.500	1.922.683		480.792.500	1.915.507					3.724.000	3.724.000
ПРОСЕК	252	40.376.375	160.224	251	40.066.042	159.626				1	310.333	310.333

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

у динарима

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

Прилог 11 а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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

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

Прилог 11б

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	227	35.810.978,37	157.758	226	35.495.395,73	157.059,27				1	315.582,64	315.582,64
II	228	31.915.000,14	139.978	226	31.614.169,21	139.885,70	1	21.882,45	21.882,45	1	278.948,48	278.948,48
III	227	32.879.997,95	144.846	225	32.465.317,21	144.290,30	1	131.377,59	131.377,59	1	283.303,15	283.303,15
IV	229	34.911.002,40	152.450	225	34.501.250,64	153.338,89	3	192.707,17	64.235,72	1	217.044,59	217.044,59
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		135.516.978,86	595.031,28		134.076.132,79	594.574,17		345.967,21	217.495,76		1.094.878,86	1.094.878,86
ПРОСЕК	228	33.879.244,72	148.593,18	225	33.519.033,20	148.973,48	2	115.322,40	57.661,20	1	273.719,72	273.719,72

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до30.04. 2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	227	41.236.341,76	181.657,89	226	40.872.948,35	180.853,75				1	363.393,41	363.393,41
II	228	36.765.237,07	161.251,04	226	36.416.171,04	161.133,50	1	27.856,85	27.856,85	1	321.209,18	321.209,18
III	227	37.861.318,59	166.789,95	225	37.367.277,82	166.076,79	1	167.817,20	167.817,20	1	326.223,57	326.223,57
IV	229	40.200.019,36	175.545,94	225	39.603.175,78	176.014,11	3	245.804,78	81.934,93	1	351.038,80	351.038,80
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		156.062.916,78	685.244,82		154.259.572,99	684.078,16		441.478,83	277.608,98		1.361.864,96	1.361.864,96
ПРОСЕК	228	39.015.729,20	171.121,62	225	38.564.893,25	171.399,53	2	147.159,61	73.579,81	1	340.466,24	340.466,24

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План за 01.01. - 31.03.2025.	План за 01.01. - 30.06.2025.	План за 01.01. - 30.09.2025.	План за 01.01. - 31.12.2025.
ДОБРА						
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА						
1.1.1.	Рачунарска и мобилна опрема	7.983.496,00				
АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.2.1.	Активна мрежна опрема	8.454.008,00				
ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА						
1.3.1.	Пасивна мрежна опрема	8.485.353,30				
СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ						
1.4.1.	Изградња бекап система нове генерације	7.046.800,00				
1.4.2.	Софтвер за управљање мрежном конфигурацијом	1.710.000,00				
1.4.3.	Обнова лиценци за PRTG	4.491.100,00				
1.4.4.	Обнова лиценце за UTM Sophos SG550	1.692.000,00				
1.4.5.	Обнова лиценци за Endpoint Security	3.882.270,00				
1.4.6.	Набавка УПС система	2.700.000,00				

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

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

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

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

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

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

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

Планирана финансијска средства за набавку опреме и нематеријалних улагања

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре

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

Бежична сензорска мрежа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТ инфраструктура

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

У 2025. години изградиће се и лиценцирати платформа за безбедност, складиштење и управљање подацима на две физички одвојене локације, као прва фаза изградње бекап система

нове генерације. Реализација друге фазе, изградња disaster recoveri (ДР) бекапа података и њихово смештање на трећу локацију удаљену бар 80 километара од Новог Сада, такође је планирана за 2025. годину.

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА **Прилог 16**

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре	2024	2024	44.000	25.511	Сопствена средства		10.750	21.500	32.250	43.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		10.750	21.500	32.250	43.000
2	Систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град Нови Сад	2024	2024	17.500	8.489	Сопствена средства		3.000	6.000	9.000	12.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		3.000	6.000	9.000	12.000
3	ИТ инфраструктура	2024	2024	102.100	27.651	Сопствена средства		27.763	59.358	90.954	122.550
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:		27.763	59.358	90.954	122.550
Укупно инвестиције				**163.600**	**61.651**			**41.513**	**86.858**	**132.204**	**177.550**

План инвестиционих улагања

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

Инвестициона улагања у 2025. години

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