РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-126/2025-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 и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-126/2025-II од 15. октобра 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Ђорђе Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину 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 и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на XCI седници одржаној 29.09.2025. 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 и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Мирјана Марковић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ГРАД НОВИ САД
Број: 020-126/2025-II
Датум:15. октобра 2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Марко Мићин

Град Нови Сад
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: 1263
Датум: 10. 10. 2025
Нови Сад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-644
9. октобар 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ НОВИ САД

ВД НАЧЕЛНИКА
Ивана Тапић Искрин

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____седници од_____2025. године доноси

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

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на XCI седници одржаној 29.09.2025. године.

II

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Дина Вучинић

Р Е Ф Е Р А Т

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

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

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на XCI седници одржаној 29.09.2025. године донео Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину.

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

Ове измене утицале су на пројекцију повећања прихода јавног предузећа.

Пројекција прихода

Планирани приходи за 2025. годину износе 412.836.000 динара (уместо планираних 405.700.000 динара), што представља повећање од 8% у односу на план за 2024. годину. Пословни приходи у 2025. години планирају се у износу од 410.236.000 динара (уместо планираних 402.700.000 динара), са следећом структуром:

Послови израде просторно-планске документације за оснивача: 382.000.000 динара (што је за 91% више од планираних за 2024. годину .

Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре планирају се у износу од 17.736.000 динара (повећани са планираних 10.700.000) јер је досадашња реализација премашила износ претходног плана на овој позицији, те је повећан износ планираних прихода. Део прихода се односи на наставак уговорених послова из претходног периода, а преостали део дефинисан је на основу тржишног истраживања и потреба инвеститора.

Послови израде урбанистичких докумената планирају се у износу од 10.500.000.

Такође, финансијски приходи и остали приходи, износ „3.000.000 динара“ замењује се износом „2.600.000. динара“.

Измене расхода

Укупни расходи по наменама:
Првобитно планирани износ од 405.459.416 динара замењује се износом од 412.659.431 динара, док се проценат повећава са 6% на 8%.
Трошкови запослених су повећани због повећања минималне цене рада за 9,4%, те су трошкови зарада и накнада зарада (бруто II) планирани у износу од 298.615.415 динара и виши су од планираних за 2024. годину за 9%.
Трошкови материјала, 15.570.000 динара, (планирано је било 15.070.000 динара) - повећање је уследило на основу потребе за рециклажом искоришћених тонера, као и због замене и додатне набавке ситних алата и уређаја.
Производне услуге су смањене за износ од 1.000.000 динара, јер је позиција трошкова услуга на изради задатака која припада овој групи, умањена за исти износ, а на основу праћења досадашње реализације ових трошкова.
Амортизација је повећана за 2.000.000 динара. Наведено повећање је резултат планираних набавки хардвера и софтвера у четвртом кварталу и амортизације која ће бити по том основу увећана.
Нематеријални трошкови су планирани у износу од 30.680.000 динара - У Плану јавних набавки планира се покретање поступка нове набавке, услуге коришћења лиценци AutoTURN, процењена вредност 200.000 динара без пдв-а. Такође, потребно је увећање процењене вредности планиране позиције у плану за услуге коришћења софтвера ArcGIS PRO, за 200.000 динара без пдв-а, услед промена цена на тржишту. Такође, за 200.000 динара су увећани износи због потребе за урбанистичким лиценцама које спадају у ову групу трошкова.
Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 75.190.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 54.751.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 20.439.000 динара.
Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра - 34.214.000 динара, од тога за јавне набавке 26.800.000 динара,
- Услуге – 40.476.000 динара, од тога за јавне набавке 27.951.000 динара,
- Радови - 500.000 динара.

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

ВД НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић

ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број: 46-III-XCI-1/25
Дана: 29.09.2025.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на **XCI** седници одржаној 29.09.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о изменама и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2025. годину

I

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

„

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	123.632	132.031	128.350	57.673
	Реализација	132.917	134.781	62.282	-
	% одступања реализације од плана	8%	2%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+1%	-54%	
Укупна имовина	План	155.305	181.402	183.195	165.753
	Реализација	172.822	206.080	121.748	
	% одступања реализације од плана	11%	+14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+19%	-41%	
Пословни приходи	План	283.766	322.401	381.000	410.236
	Реализација	262.088	297.524	253.831	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	-15%	
Пословни расходи	План	283.729	315.986	380.949	409.608
	Реализација	245.669	289.462	324.773	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+18%	+12%	
Пословни резултат	План	37	6.415	51	628
	Реализација	16.419	8.062	-70.942	-

	% одступања реализације од плана	44276%	+26%	%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-28%	-51%	-980%	
Нето резултат	План	1.932	9.365	1.001	176
	Реализација	11.217	7.472	1.464	-
	% одступања реализације од плана	481%	-20%	46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-35%	-33%	-80%	
Број запослених на дан 31.12.	План	115	113	116	109
	Реализација	114	113	109	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%	-1%	-4%	
Просечна нето зарада	План	92.416	98.001	129.281	134.241
	Реализација	85.232	98.001	118.096	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+10%	+15%	+21%	
Инвестиције	План				-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	План 2025. година
EBITDA у хиљадама	23.151,00	17.791,00	14.051,00	15.176,00
ROA	6,49	3,63	0,55	0,11
ROE	8,44	5,54	0,78	0,31
Оперативни новчани ток	5.294,00	47.302,00	10.553,00	15.768,00
Дуг / капитал	30,02	52,90	42,73	1,87
Ликвидност	6,82	3,58	4,31	1,35
% зарада у пословним приходима	74,42	78,19	79,53	81,00

у 000 динара

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

у 000 динара

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

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

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

“.

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

„3.2.1.1.2. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације комплекса фабрике воде у Граду Новом Саду,
2. План генералне регулације спортско - рекреативних површина са ауто-мото центром у Новом Саду,
3. План генералне регулације старе Детелинаре простора-блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду,
4. План генералне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду,
5. План генералне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду,
6. План генералне регулације Грбавице у Новом Саду,
7. План генералне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду,
8. План генералне регулације „Булевар III“ у Новом Саду,
9. План генералне регулације улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду,
10. План генералне регулације градске магистрале од Руменачког пута до Државног пута IA реда ознаке A1 (Међународни пут ознаке E-75) у Новом Саду,
11. План генералне регулације дела трасе државног пута IIA реда ознаке 100 (деоница поред светишта Мајке Божије Текијске) у Петроварадину,
12. План генералне регулације блока Синагоге у Новом Саду,
13. План генералне регулације Футошког парка у Новом Саду,
14. План генералне регулације радне зоне „Римски шанчеви“ у Новом Саду,
15. План генералне регулације Малог Лимана у Новом Саду,
16. План генералне регулације простора Слана бара западно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
17. План генералне регулације простора Слана бара источно од Сентандрејског пута у Новом Саду,

18. План генералне регулације Видовданског насеља у Новом Саду,
19. План генералне регулације простора Мали Београд – Велики рит, средњи део, у Новом Саду,
20. План генералне регулације простора Мали Београд – Велики рит, јужни део, у Новом Саду,
21. План генералне регулације насељеног места Каћ,
22. План генералне регулације блокова северно од Булевара војводе Степе и источно од Улице сомборска рампа у Новом Саду,
23. Измене и допуне Плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду (локалитет Алмашка црква и др.),
24. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет саобраћајних прикључака између државних путева)
25. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет комплекса СПЦ Св. Симеон Мироточиви),
26. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Горњег старог гробља уз Улицу Раде Кондића),
27. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет ул. Радничка бр. 18),
28. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет ЈКП Новосадска топлана),
29. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду (локалитет на парцелама бр.6099/1 и 6098 КО Нови Сад II),
30. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет на парцели бр. 9998 КО Нови Сад I),
31. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (локалитет комплекса Манастира Светих архангела Михаила и Гаврила),
32. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Жандармерије).“.

Подтачка „3.2.1.1.3. Планови детаљне регулације“ мења се и гласи:

„3.2.1.1.3. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације простора између улица Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину,
2. План детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду,
3. План детаљне регулације туристичко-рекеративне површине са плажом у приобаљу Дунава у КО Лединци,
4. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу,
5. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу,
6. План детаљне регулације блокова између улица Илије Огњановића, Константина Данила, Пионирске, Булевара Михајла Пупина и Улице Модене у Новом Саду,
7. План детаљне регулације простора за пословање (радна зона) северно од Улице Славише Вајнера у Футогу,
8. План детаљне регулације простора за породично становање пољопривредног типа северно од Улице Наде Димић у Футогу,
9. План детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду,
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације спортског центра у Футогу (усаглашавање правила уређења и грађења),

11. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет уз Сунчани кеј),
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког),
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици (усаглашавање правила уређења и грађења и др),
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Ротквариј“ у Новом Саду (локалитет јавне гараже),
15. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови источно од Улице Рачког),
16. Измене и допуне Плана детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду.“.

У подтачки „3.2.1.1.4. Урбанистички пројекти“ тачка 2. брише се.

Подтачка „3.2.1.1.5. Анализе, студије и остала документација“ мења се и гласи:

„3.2.1.1.5. Анализе, студије и остала документација

1. Анализа браунфилд локација на територији Града Новог Сада,
2. Анализа зелених површина у оквиру саобраћајних површина,
3. Анализа увођења нових подсистема јавног превоза путника,
4. Стратешке процене утицаја на животну средину,
5. Саобраћајна анализа Прерадовићеве улице са окружењем у Петроварадину.“.

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

„У 2025. години планира се остварење прихода од 412.836.000 динара, што је за 8% више од планираног за 2024. годину.“.

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

„Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	7	8
1	**ПРИХОДИ**	**384.000.000**	**256.840.145**	**412.836.000**	**108**	**161**
1	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**381.000.000**	**253.831.408**	**410.236.000**	**108**	**162**
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	200.000.000	203.255.524	382.000.000	191	188
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	71.000.000	11.370.465	17.736.000	25	156
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	110.000.000	39.205.419	10.500.000	10	27
1.4.	Други пословни приходи	0	0	0	0	0
2	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**2.000.000**	**1.913.679**	**600.000**	**30**	**31**
2.1.	Приходи од камата	2.000.000	1.913.679	600.000	30	31
2.2.	Позитивне курсне разлике				**0**	**0**

3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1.000.000	1.095.058	2.000.000	200	183

“.

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

„Пословни приходи у 2025. години планирају се у износу од 410.236.000 динара. Ова врста прихода планирана је за 8% више у односу на план прошле године.

Планирани извори пословних прихода у 2025. години су:

- Послови израде просторно-планске документације за оснивача планирају се у износу од 382.000.000 динара, што је за 91% више од планираних за 2024. годину. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2025. годину.
- Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре планирају се у износу од 17.736.000 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода, јер се услуге које пружа предузеће, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању и изградњи, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- Послови израде урбанистичких докумената планирају се у износу од 10.500.000 динара и нижи су у односу на план за 2024. годину.
- Други пословни приходи нису планирани.“.

У тачки: „4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи“, износ: „3.000.000 динара“ замењује се износом „2.600.000 динара“.

У одељку „4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у ставу 1. износ: „405.459.416 динара“ замењује се износом „412.659.431 динара“, а проценат: „6%“ замењује се процентом: „8%“.

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

„Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	382.998.616	325.603.449	412.659.431	108	127
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	380.948.616	324.773.537	409.607.431	108	126
1.1	Трошкови материјала	18.850.000	10.482.969	15.570.000	83	149
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	9.200.000	5.200.262	8.020.000	87	154
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	9.600.000	5.276.919	7.000.000	73	133
1.1.3.	Остали трошкови материјала,једнократни отпис алата	50.000	5.788	550.000	1.100	9.502
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	303.008.616	263.661.301	332.307.431	110	126
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	237.072.200	209.261.659	259.275.589	109	124

1.2.1.1	***Зараде и накнаде запослених***	**237.072.200**	**209.261.659**	**259.275.589**	**109**	**124**
1.2.2.	**Доприноси на терет послодавца**	**35.916.500**	**31.697.896**	**39.339.826**	**110**	**124**
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	0	500.000	100	0
1.2.4.	Накнада по уговорима привреме и повреме.пословима	3.500.000	1.434.248	3.500.000	100	244
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн.уговора	243.000	260.583	243.000	100	93
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	1.388.916	100	100
1.2.7.	**Остали лични расходи**	**24.388.000**	**19.618.026**	**28.060.100**	**115**	**143**
1.2.7.1	*Превоз на рад и са рада*	3.500.000	2.891.651	3.500.000	100	121
1.2.7.2	*Јубиларне награде*	3.300.000	2.802.536	7.597.700	230	271
1.2.7.3	*Отпремнина при одласку у пензију*	2.392.000	1.615.706	1.566.400	65	97
1.2.7.4	*Стипендије и школарине*	180.000	0	180.000	100	0
1.2.7.5	*Сал.помоћ запосленима и породици*	7.000.000	5.173.851	7.000.000	100	135
1.2.7.6	*Накнада трошк. на службеном путу*	700.000	402.831	700.000	100	174
1.2.7.7	*Дневнице за службени пут*	700.000	426.641	700.000	100	164
1.2.7.8	*Издвајање у добровољни фонд.доп.осигурања*	5.616.000	5.112.000	5.616.000	100	110
1.2.7.9	*Остала примања*	1.000.000	1.192.810	1.200.000	120	101
1.3.	**Трошкови производних услуга**	**21.400.000**	**19.081.486**	**16.050.000**	**75**	**84**
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	6.450.702	2.000.000	25	31
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	1.567.334	2.050.000	103	131
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.657.683	8.000.000	154	141
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	2.500.000	53	60
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.224.777	1.500.000	100	122
1.4	**Трошкови амортизације и резервисања**	**13.000.000**	**10.685.659**	**15.000.000**	**115**	**140**
1.5	**Нематеријални трошкови**	**24.690.000**	**20.862.122**	**30.680.000**	**124**	**147**
1.5.1.	**Трошкови непроизводних услуга**	**16.710.000**	**13.615.596**	**22.300.000**	**133**	**164**
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	10.000	5.400	50.000	500	926
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	550.000	600.000	100	109
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.800.000	2.039.200	2.400.000	133	118
1.5.1.4	Трош.услуга обезбеђења	2.650.000	2.604.179	3.150.000	119	121
1.5.1.5	Трош.услуга чишћења прост.	2.500.000	2.145.540	2.900.000	116	135
1.5.1.6	Трошкови провајдера	500.000	722.791	1.535.000	307	212
1.5.1.7	Трош.регистрације возила и лиценци	700.000	390.978	1.700.000	243	435
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге-ревизија фин.извештаја	230.000	200.000	250.000	109	125
1.5.1.9	Трош. у вези са стр.усавр.	970.000	516.684	930.000	96	180

1.5.1.10	Трош.за антивирус прог. и лиценце	4.300.000	3.822.824	7.415.000	172	194
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о проц.ризика	2.000.000	288.000	650.000	33	226
1.5.1.12	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	450.000	330.000	720.000	160	218
1.5.2.	**Трошкови репрезентације**	**980.000**	**947.220**	**980.000**	**100**	**103**
1.5.3.	**Трошкови премија осигурања**	**1.500.000**	**1.426.272**	**1.700.000**	**113**	**119**
1.5.4.	**Трошкови пореза**	**1.200.000**	**1.092.190**	**1.500.000**	**125**	**137**
1.5.5.	**Остали нематеријални трошкови**	**4.300.000**	**3.780.844**	**4.200.000**	**98**	**111**
1.5.5.1.	*Трошкови платног промета*	700.000	517.136	700.000	100	135
1.5.5.2.	*Трошкови чланарина*	2.500.000	2.339.609	2.500.000	100	107
1.5.5.3.	*Остало*	1.100.000	924.099	1.000.000	91	108
2	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**50.000**	**6.487**	**52.000**	**104**	**802**
2.1.	Расходи камата	50.000	244	51.000	102	20.902
2.2.	Негативне курсне разлике		917	1.000		109
2.3.	Остали финансијски расходи	0	5.326	0		0
3	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.000.000**	**823.425**	**2.000.000**	**200**	**243**
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	795.905	1.000.000	100	126
3.3.	Остало (губици по основу расхода,накнаде штете и сл.)		27.520	1.000.000		3.634
4.	**Обезвређење имовине (потр.залиха и сл.)**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100**	
III	**ДОБИТАК/ГУБИТАК (I - II)**	**1.001.384**	**-68.763.304**	**176.569**	**18**	**0**

“.

У тачки „4.2.1. Пословни расходи“, у подтачки „4.2.1.1. Трошкови запослених“ став 2. мења се и гласи:

„У плану расхода за 2025. годину трошкови запослених планирани су у износу од 332.307.431динара на бази повећања минималне цене рада за 9,4%, трошкови зарада и накнада зарада (бруто II) планирани су износу од 298.615.415 динара и виши су од планираних за 2024. годину за 9%. Трошкови запослених чине 81% пословних расхода.“

У подтачки „4.2.1.2. Трошкови материјала“ износ: „15.070.000 динара“ замењује се износом: „15.570.000 динара“ и проценат: „20%“ замењује се процентом: „17%“.

У подтачки „4.2.1.3. Производне услуге“ у ставу 1. износ: „17.050.000 динара“ замењује се износом: „16.050.000 динара“, проценат: „4,2%“ замењује се процентом: „4%“ и проценат: „20%“ замењује се процентом: „21%“.

У ставу 5. износ: „3.000.000 динара“ замењује се износом: „2.000.000 динара“ и проценат: „62%“ замењује се процентом: „75%“.

У подтачки „4.2.1.4. Амортизација и резервисања“ износ: „13.000.000 динара“ замењује се износом „15.000.000 динара“ и проценат 3,25% замењују се процентом 3,67%.

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

„**Нематеријални трошкови** су планирани у износу од 30.680.000 динара и чине 7,49% пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, трошкове стручног образовања и усавршавања, чланарине, претплате на часописе, и сл. У односу на 2024. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 24%.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 22.300.000 динара и виши су за 33% од планираних за 2024. годину.“.

У одељку „4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА“, у тачки „4.3.1. АКТИВА“ у ставу 1. износ: „164.958.000 динара“ замењује се износом: „165.753.000 динара“.

У ставу 3. износ: „104.279.000 динара“ замењује се износом: „105.074.000 динара“ и износ: „11.205.000 динара“ замењује се износом: „12.000.000 динара“.

У тачки „4.3.2. ПАСИВА“ у ставу 1. износ: „164.958.000 динара“ замењује се износом: „165.753.000 динара“.

У ставу 2. износ: „57.738.000 динара“ замењује се износом: „57.673.000 динара“ и износ: „241.000 динара“ замењује се износом: „176.000 динара“.

Став 5. мења се и гласи:

„**Краткорочна резервисања и обавезе** процењују се у износу од 78.080.000 динара, а односе се на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке у износу од 30.000.000 динара, обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 20.000.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 13.514.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 500.000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 13.816.000 динара и обавезе на основу пореза на добит 200.000 динара.“.

Прилози 5, 5а и 5б мењају се и гласе:

„

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7

	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	54.329	54.479	58.879	56.679
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.500	26.000	25.000	23.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24.500	26.000	25.000	23.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.500	21.000	26.300	26.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	22.500	21.000	26.300	26.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.329	7.479	7.579	7.679
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7.300	7.450	7.550	7.650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	4.000	4.000	4.000	4.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	152.125	151.436	118.013	105.074
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.760	3.710	2.220	3.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	2.000	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	260	210	220	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.926	37.000	8.000	12.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.926	37.000	8.000	12.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.388	5.775	5.724	5.985
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	803	1.390	1.539	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.500	4.300	4.100	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	85	85	85	85
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.551	98.951	95.769	75.339
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	6.000	6.300	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210.454	209.915	180.892	165.753
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	133.016	133.008	58.541	57.673
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946	946	946
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.610	53.602	51.951	51.083
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51.639	50.907	50.907	50.907
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.971	2.695	1.044	176
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	72.816	72.816
350	1. Губитак ранијих година	0413			72.816	72.816
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	28.900	28.400	28.400	30.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.900	28.400	28.400	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	27.500	29.000

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	1.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.538	48.507	93.951	78.080
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	30.000	30.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			30.000	30.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.000	20.000	20.000	20.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.550	7.657	12.385	13.564
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.500	7.607	12.335	13.514
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50	50	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.988	20.850	31.566	14.516
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.500	14.500	17.000	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.288	6.150	14.366	13.816
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	200	200	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210.454	209.915	180.892	165.753
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.250	198.833	298.250	410.236
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.250	198.833	298.250	410.236
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.250	198.833	298.250	410.236

611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93.766	197.612	299.417	409.608
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.057	6.125	9.188	15.570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.305	161.137	244.704	332.308
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.583	126.079	190.488	259.276
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.481	19.101	28.859	39.340
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.241	15.957	25.357	33.692
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.250	6.500	9.750	15.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.364	9.100	13.650	16.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.790	14.750	22.125	30.680
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.484	1.221		628
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.167	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	600
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	13	26	39	52
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	38	51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.461	548
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040		500	750	1.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	250	2.000	3.000	2.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	250	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96.000	201.833	302.750	412.836
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.029	199.138	301.706	412.660
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.971	2.695	1.044	176
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.971	2.695	1.044	176
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Ф. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Х. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.971	2.695	1.044	176
	Ц. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	Ч. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061				
		1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	106.500	185.500	318.300	451.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105.000	183.000	315.000	447.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	1.500	1.800	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	105.800	185.000	313.000	435.232
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	60.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.000	125.000	225.000	313.232
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.000	36.000	47.000	62.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	700	500	5.300	15.768
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				

3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	8.400	16.200	17.280
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	8.400	16.200	17.280
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	8.400	16.200	17.280
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	182	30.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				30.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		30.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	106.500	185.500	318.300	451.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.800	193.400	329.382	482.512
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.300	7.900	11.082	31.512
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	106.851	106.851	106.851	106.851

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.551	98.951	95.769	75.339

“

У делу „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА“ у ставу 1. износ: „240.584 динара“ замењује се износом: „176.569 динара“.

У делу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, у одељку „6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ“ у ставу 1. износ: „293.515.400 динара“ замењује се износом: „298.615.415 динара“ и проценат: „8%“ замењује се процентом: „9,4%“.

Прилози 11. и 11а мењају се и гласе:

”

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	106	17.755.413	167.503	99	16.117.931	162.807	0	0	0	7	1.637.482	233.926
II	106	17.339.982	163.585	99	15.714.104	158.728	0	0	0	7	1.625.878	232.268
III	106	17.028.462	160.646	99	15.445.945	156.020	0	0	0	7	1.582.517	226.074
IV	106	17.805.896	167.980	99	16.141.820	163.049	0	0	0	7	1.664.076	237.725
V	106	18.412.596	173.704	99	16.709.214	168.780	0	0	0	7	1.703.382	243.340
VI	107	15.988.999	149.430	99	14.556.622	147.037	1	24.408	24.408	7	1.407.969	201.138
VII	105	18.132.549	172.691	97	16.300.927	168.051	1	140.107	140.107	7	1.691.515	241.645
VIII	105	17.286.479	164.633	97	15.461.855	159.401	1	149.550	149.550	7	1.675.074	239.296
IX	106	16.725.541	157.788	98	15.014.855	153.213	1	138.294	138.294	7	1.572.392	224.627
X	105	18.235.723	173.674	97	16.360.200	168.662	1	155.939	155.939	7	1.719.584	245.655
XI	105	16.779.480	159.805	97	15.026.654	154.914	1	143.053	143.053	7	1.609.773	229.968
XII***	106	17.770.540	167.647	97	15.823.199	163.126	2	281.360	140.680	7	1.665.981	237.997
УКУПНО		209.261.660	1.979.085		188.673.326	1.923.786		1.032.711	892.031		19.555.623	2.793.660
ПРОСЕК	106	17.438.472	164.924	98	15.722.777	160.316	1	147.530	127.433	7	1.629.635	232.805

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

категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године.

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
II	112	19.642.700	175.381	101	17.273.700	171.027	3	372.200	124.067	8	1.996.800	249.600
III	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
IV	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
V	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
VI	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
VII	111	22.206.184	200.056	100	19.502.084	195.021	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
VIII	111	20.393.113	183.722	100	17.912.513	179.125	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
IX	111	21.299.748	191.890	100	18.707.348	187.073	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
X	111	24.085.083	216.983	100	21.179.984	211.800	3	422.400	140.800	8	2.482.700	310.338
XI	111	21.127.677	190.339	100	18.583.377	185.834	3	372.200	124.067	8	2.172.100	271.513
XII	111	24.085.083	216.983	100	21.179.984	211.800	3	422.400	140.800	8	2.482.700	310.338
УКУПНО		259.275.589	2.325.675		227.924.889	2.268.273		4.817.800	1.605.933		26.532.900	3.316.613
ПРОСЕК	112	21.606.299	193.806	101	18.993.741	189.023	3	401.483	133.828	8	2.211.075	276.384

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада

I	112	25.774.700	230.131	101	22.661.000	224.366	3	486.400	162.133	8	2.627.300	328.413
II	112	22.618.500	201.951	101	19.890.600	196.937	3	428.600	142.867	8	2.299.300	287.413
III	112	23.670.600	211.345	101	20.814.100	206.080	3	447.900	149.300	8	2.408.600	301.075
IV	112	24.722.600	220.738	101	21.737.500	215.223	3	467.100	155.700	8	2.518.000	314.750
V	112	24.722.600	220.738	101	21.737.500	215.223	3	467.100	155.700	8	2.518.000	314.750
VI	112	23.670.600	211.345	101	20.814.100	206.080	3	447.900	149.300	8	2.408.600	301.075
VII	111	25.568.631	230.348	101	22.454.931	222.326	3	486.400	162.133	8	2.627.300	328.413
VIII	111	23.481.174	211.542	101	20.624.674	204.205	3	447.900	149.300	8	2.408.600	301.075
IX	111	24.524.853	220.945	101	21.539.753	213.265	3	467.100	155.700	8	2.518.000	314.750
X	111	27.756.431	250.058	101	24.386.931	241.455	3	510.700	170.233	8	2.858.800	357.350
XI	111	24.348.295	219.354	101	21.397.195	211.853	3	450.000	150.000	8	2.501.100	312.638
XII	111	27.756.431	250.058	101	24.386.931	241.455	3	510.700	170.233	8	2.858.800	357.350
УКУПНО		298.615.415	2.678.551		262.445.215	2.598.467		5.617.800	1.872.600		30.552.400	3.819.050
ПРОСЕК	112	24.884.618	223.213	101	21.870.435	216.539	3	468.150	156.050	8	2.546.033	318.254

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

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години*	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	93.529	68.064	108.168	78.668
	Највиша зарада	234.823	167.511	273.224	194.373
Пословодство	Најнижа зарада	219.921	156.665	261.698	186.296
	Највиша зарада	271.695	192.958	320.428	227.463

Параметар за унос података је месец са 176 радних сати

“

У одељку „6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ у ставу 3. износ: „293.515.400 динара“ замењује се износом: „298.615.415 динара“.

Прилог 7. мења се и гласи:

”

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-	Реализација 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-

		31.12.2024.	31.12.2024	31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	169.687.612	149.930.677	44.825.109	90.290.697	136.396.697	187.549.245
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.072.200	209.261.660	62.582.500	126.078.700	190.488.500	259.275.589
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	272.988.700	240.959.555	72.063.800	145.179.600	219.347.500	298.615.415
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	109	112	112	112	109
4.1.	- на неодређено време	113	103	105	106	106	103
4.2.	- на одређено време	3	6	7	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.694.831	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	7	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	0	0	121.500	121.500	243.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	0	0	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.881.318	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	426.641	75.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	392.088	75.000	350.000	525.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.392.000	1.615.706	0	542.200	1.043.000	1.566.400
23	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	2	3
24	Јубиларне награде	3.500.000	2.802.536	0	2.939.900	4.650.700	7.597.700
25	Број прималаца јубиларних награда	11	10	0	8	11	17
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ запосленима и породици запосленог	7.000.000	5.556.842	500.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000
28	Стипендије	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	810.000	150.000	600.000	900.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	522.085	100.000	500.000	750.000	980.000

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

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

У делу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у одељку „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ у ставу

1. износ: „76.520.000 динара“ замењује се износом: „75.190.000 динара“, износ: „54.351.000 динара“ замењује се износом: „54.751.000 динара“, а износ: „22.169.000 динара“ замењује се износом: „20.439.000 динара“.

У ставу 2. у алинеји другој износ: „41.906.000 динара“ замењује се износом: „40.476.000 динара“.

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

Прилог 15. мења се и гласи:

„

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

11.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	120.450,00	247.500,00	742.500,00	990.000,00
12.	ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно добра:	38.607.852,94	12.001.450,00	24.909.500,00	29.685.500,00	34.214.000,00
	Услуге					
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.982.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	2.649.900,00	787.500,00	1.575.000,00	2.362.500,00	3.150.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.100.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	7.092.845,76	1.829.000,00	3.658.000,00	5.487.000,00	7.316.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.350.000,00	362.500,00	725.000,00	1.087.500,00	1.450.000,00
6.	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (са посебним освртом на њихов еколошки значај)	5.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	2.179.600,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
8.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
9.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	960.000,00	572.500	1.145.000	1.717.500	2.290.000,00
11.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕР ЛИЦЕНЦИ	0,00	1.853.750,00	3.707.500,00	5.561.250,00	7.415.000,00
12.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.180.989,84	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	650.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
14.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	663.714,22	245.000,00	490.000,00	735.000,00	980.000,00
16.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025. ГОДИНУ	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	466.490,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00
18.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

19.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	330.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
21.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	400.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
22.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
23.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
24.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦИ (ArchiCAD)	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Укупно услуге:	34.368.939,82	9.272.750,00	19.995.500,00	30.403.250,00	40.476.000,00
	Радови					
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	58.000,00				500.000,00
	Укупно радови:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		73.034.792,76	21.274.200,00	44.905.000,00	60.088.750,00	75.190.000,00

"

II

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стеван ДЕСПОТОВ, дипл. прав.

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

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

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	123.632	132.031	128.350	57.738
	Реализација	132.917	134.781	62.282	-
	% одступања реализације од плана	8%	2%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+1%	-54%	
Укупна имовина	План	155.305	181.402	183.195	164.958
	Реализација	172.822	206.080	121.748	
	% одступања реализације од плана	11%	+14%	-34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+19%	-41%	
Пословни приходи	План	283.766	322.401	381.000	402.700
	Реализација	262.088	297.524	253.831	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+14%	-15%	
Пословни расходи	План	283.729	315.986	380.949	402.407
	Реализација	245.669	289.462	324.773	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+18%	+12%	
Пословни резултат	План	37	6.415	51	293
	Реализација	16.419	8.062	-70.942	-
	% одступања реализације од плана	44276%	+26%	%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	-51%	-980%	
Нето резултат	План	1.932	9.365	1.001	241
	Реализација	11.217	7.472	1.464	-
	% одступања реализације од плана	481%	-20%	46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-35%	-33%	-80%	
Број запослених на дан 31.12.	План	115	113	116	109

	Реализација	114	113	109	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%	-1%	-4%	
Просечна нето зарада	План	92.416	98.001	129.281	135.791
	Реализација	85.232	98.001	118.096	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+10%	+15%	+21%	
Инвестиције	План				-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	

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

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

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

у 000 динара

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

у 000 динара

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

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

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

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

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

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Просторни планови

1. Просторни план Града Новог Сада

3.2.1.1.2. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације комплекса фабрике воде у Граду Новом Саду,
2. План генералне регулације спортско - рекреативних површина са ауто-мото центром у Новом Саду,
3. План генералне регулације старе Детелинаре простора блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду,
4. План генералне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду,
5. План генералне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду,

6. План генералне регулације Грбавице у Новом Саду,
7. План генералне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду,
8. План генералне регулације „Булевар III“ у Новом Саду,
9. План генералне регулације улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду,
10. План генералне регулације градске магистрале од Руменачког пута до Државног пута IA реда ознаке A1 (Међународни пут ознаке E-75) у Новом Саду,
11. План генералне регулације дела трасе државног пута IIA реда ознаке 100 (деоница поред светишта Мајке Божије Текијске) у Петроварадину,
12. План генералне регулације блока Синагоге у Новом Саду,
13. План генералне регулације Футошког парка у Новом Саду,
14. План генералне регулације радне зоне „Римски шанчеви“ у Новом Саду,
15. План генералне регулације Малог Лимана у Новом Саду,
16. План генералне регулације простора Слана бара западно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
17. План генералне регулације простора Слана бара источно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
18. План генералне регулације Видовданског насеља у Новом Саду,
19. План генералне регулације простора Мали Београд – Велики рит, средњи део, у Новом Саду,
20. План генералне регулације простора Мали Београд – Велики рит, јужни део, у Новом Саду,
21. План генералне регулације насељеног места Каћ,
22. Измене и допуне Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду (локалитет ОШ „Јован Поповић“),
23. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (локалитет комплекса Манастира Светих архангела Михаила и Гаврила),
24. Измене и допуне Плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду (локалитет Алмашка црква и др.),
25. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет саобраћајних прикључака између државних путева),
26. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет комплекса СПЦ Св. Симеон Мироточиви),
27. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Горњег старог гробља уз Улицу Раде Кондића),
28. Измене и допуне Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет ул. Радничка бр. 18),
29. Измене и допуне Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет ЈКП Новосадска топлана),
30. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 6099/1 и 6098 КО Нови Сад II).

3.2.1.1.3. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације простора између улица Прерадовићеве и Мажуранићеве у Петроварадину,
2. План детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду,

3. План детаљне регулације туристичко-рекеративне површине са плажом у приобаљу Дунава у КО Лединци,
4. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу,
5. План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу,
6. План детаљне регулације блокова између улица Илије Огњановића, Константина Данила, Пионирске, Булевара Михајла Пупина и Улице Модене у Новом Саду,
7. План детаљне регулације простора за пословање (радна зона) северно од Улице Славише Вајнера у Футогу,
8. План детаљне регулације простора за породично становање пољопривредног типа северно од Улице Наде Димић у Футогу,
9. План детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду,
10. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког),
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду,
12. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Ротквариј“ у Новом Саду (локалитет јавне гараже),
13. Измене и допуне Плана детаљне регулације спортског центра у Футогу (усаглашавање правила уређења и грађења)
14. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду (локалитет уз Сунчани кеј),
15. Измене и допуне Плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину (блокови западно од Улице Рачког)
16. Измене и допуне Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици (усаглашавање правила уређења и грађења и др).

3.2.1.1.4. Урбанистички пројекти

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

3.2.1.1.5. Анализе, студије и остала документација

1. Сабраћајна анализа Прерадовићеве улице са окружењем у Петроварадину,
2. Анализа браунфилд локација на територији Града Новог Сада,
3. Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града Новог Сада,
4. Анализа зелених површина у оквиру саобраћајних површина,
5. Анализа увођења нових подсистема јавног превоза путника,
6. Стратешке процене утицаја на животну средину.

3.2.1.1.6. Мерење подземних вода

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

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

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

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

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

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

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

Табела 4.1. План прихода по изворима

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

4.1.1. Пословни приходи

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

Планирани извори пословних прихода у 2025. години су:

- Послови израде просторно-планске документације за оснивача планирају се у износу од 382.000.000 динара, што је за 91% више од планираних за 2024. годину. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2025. годину.

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

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

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

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 3.000.000 динара, а односе се, у највећој мери на приходе од наплате отписаних потраживања камата по основу орочавања слободних новчаних средстава, наплате штете по основу осигурања и сл.

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2025. годину планирани су расходи од 405.459.416 динара, што је за 6% више од планираног за 2024. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

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

1.2.2.	**Доприноси на терет послодавца**	**35.916.500**	**31.697.896**	**38.617.000**	**108**	**122**
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	0	500.000	100	
1.2.4.	Накнада по уговорима привреме и повреме.пословима	3.500.000	1.434.248	3.500.000	100	244
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн.уговора	243.000	260.583	243.000	100	93
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	1.388.916	100	100
1.2.7.	**Остали лични расходи**	**24.388.000**	**19.618.026**	**28.060.100**	**115**	**143**
1.2.7.1	*Превоз на рад и са рада*	3.500.000	2.891.651	3.500.000	100	121
1.2.7.2	*Јубиларне награде*	3.300.000	2.802.536	7.597.700	230	271
1.2.7.3	*Отпремнина при одласку у пензију*	2.392.000	1.615.706	1.566.400	65	97
1.2.7.4	*Стипендије и школарине*	180.000	0	180.000	100	
1.2.7.5	*Сол.помоћ запосленима и породици*	7.000.000	5.173.851	7.000.000	100	135
1.2.7.6	*Накнада трошк. на службеном путу*	700.000	402.831	700.000	100	174
1.2.7.7	*Дневнице за службени пут*	700.000	426.641	700.000	100	164
1.2.7.8	*Издвајање у добровољни фонд.доп.осигурања*	5.616.000	5.112.000	5.616.000	100	110
1.2.7.9	*Остала примања*	1.000.000	1.192.810	1.200.000	120	101
1.3.	**Трошкови производних услуга**	**21.400.000**	**19.081.486**	**17.050.000**	**80**	**89**
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	8.000.000	6.450.702	3.000.000	38	47
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000	1.567.334	2.050.000	103	131
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	5.200.000	5.657.683	8.000.000	154	141
1.3.4.	Трошкови закупнина	4.700.000	4.180.990	2.500.000	53	60
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.224.777	1.500.000	100	122
1.4	**Трошкови амортизације и резервисања**	**13.000.000**	**10.685.659**	**13.000.000**	**100**	**122**
1.5	**Нематеријални трошкови**	**24.690.000**	**20.862.122**	**30.080.000**	**122**	**144**
1.5.1.	**Трошкови непроизводних услуга**	**16.710.000**	**13.615.596**	**21.700.000**	**130**	**159**
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	10.000	5.400	50.000	500	926
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	550.000	600.000	100	109
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	1.800.000	2.039.200	2.400.000	133	118
1.5.1.4	Трош.услуга обезбеђења	2.650.000	2.604.179	3.150.000	119	121
1.5.1.5	Трош.услуга чишћења прост.	2.500.000	2.145.540	2.900.000	116	135
1.5.1.6	Трошкови провајдера	500.000	722.791	1.535.000	307	212
1.5.1.7	Трош.регистрације возила и лиценци	700.000	390.978	1.500.000	214	384
1.5.1.8	Остале непроизводне услуге-ревизија фин.извештаја	230.000	200.000	250.000	109	125
1.5.1.9	Трош. у вези са стр.усавр.	970.000	516.684	930.000	96	180

1.5.1.10	Трош.за антивирус прог. и лиценце	4.300.000	3.822.824	7.015.000	163	184
1.5.1.11	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о проц.ризика	2.000.000	288.000	650.000	33	226
1.5.1.12	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	450.000	330.000	720.000	160	218
1.5.2.	**Трошкови репрезентације**	**980.000**	**947.220**	**980.000**	**100**	**103**
1.5.3.	**Трошкови премија осигурања**	**1.500.000**	**1.426.272**	**1.700.000**	**113**	**119**
1.5.4.	**Трошкови пореза**	**1.200.000**	**1.092.190**	**1.500.000**	**125**	**137**
1.5.5.	**Остали нематеријални трошкови**	**4.300.000**	**3.780.844**	**4.200.000**	**98**	**111**
1.5.5.1.	*Трошкови платног промета*	700.000	517.136	700.000	100	135
1.5.5.2.	*Трошкови чланарина*	2.500.000	2.339.609	2.500.000	100	107
1.5.5.3.	*Остало*	1.100.000	924.099	1.000.000	91	108
2	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**50.000**	**6.487**	**52.000**	**104**	**802**
2.1.	Расходи камата	50.000	244	51.000	102	20.902
2.2.	Негативне курсне разлике		917	1.000		109
2.3.	Остали финансијски расходи	0	5.326	0		0
3	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.000.000**	**823.425**	**2.000.000**	**200**	**243**
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	795.905	1.000.000	100	126
3.3.	Остало (губици по основу расхода,накнаде штете и сл.)		27.520	1.000.000		3.634
4.	**Обезвређење имовине (потр.залиха и сл.)**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100**	
III	**ДОБИТАК/ГУБИТАК (I - II)**	**1.001.384**	**-68.763.304**	**240.584**	**24**	**0**

4.2.1. Пословни расходи

4.2.1.1. Трошкови запослених

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

У плану расхода за 2025. годину трошкови запослених планирани су у износу од 327.207.416 динара на бази повећања минималне цене рада за 13,65%, трошкови зарада и накнада зарада (бруто II) планирани су износу од 293.515.400 динара и виши су од планираних за 2024. годину за 8%. Трошкови запослених чине 81,31% пословних расхода.

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

4.2.1.2. Трошкови материјала

Ова категорија трошкова обухвата издатке за материјал који је неопходан за обављање делатности (тонери, папир за плотер и фотокопирање, канцеларијски материјал, средства за одржавање хигијене и сл.), као и трошкове горива и енергије. За 2025. годину планира се износ од 15.070.000 динара. Ови трошкови нижи су за 20% у односу на план и процењену реализацију у 2024. години.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2025. години на име производних услуга планира се износ од 17.050.000 динара, што чини 4,2% пословних расхода. У поређењу са планом за 2024. годину, трошкови су смањени за 20%.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 8.000.000 динара и повећани су за 54% у односу на план за 2024. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 2.050.000 динара. У односу на план за 2024. годину, трошкови су повећани за 3%.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 2.500.000 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план у 2024. години су смањени јер се очекује одлука скупштине о давању просторија на коришћење без наканаде.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 3.000.000 динара што је за 62% мање у односу на план 2024. године.

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

4.2.1.4. Амортизација и резервисања

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

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

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

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

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- **Средства за стручно усавршавање и образовање кадрова** планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 980.000 динара.
- **Трошкови здравствених услуга** – систематски прегледи свих запослених у складу са Колективним уговором код послодавца,

психолошки тест запослених и законом прописани прегледи за поједине запослене, планирају се у укупном износу од 2.400.000 динара.

- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 3.150.000 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 1.535.000 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 600.000 динара.
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 250.000 динара..
- **Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD** планирају се у износу од 720.000 динара.

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

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

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.700.000 динара и односе се на осигурање имовине запослених и моторних возила, као и путно осигурање запослених који би евентуално били упућени на службени пут у иностранство.

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

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

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

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

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2025. године процењује се на 164.958.000 динара.

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

Обртна имовина предузећа износиће 104.279.000 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 3.500.000 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 250.000 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 11.205.000 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 2.000.000 динара, потраживања за више плаћен порез на добит и осталих пореза у износу од 3.900.000 динара, средства на текућим рачунима у износу од 75.339.000 динара, краткорочна активна временска разграничења у износу 8.000.000 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године процењује се на 164.958.000 динара.

Капитал предузећа процењује се у износу од 57.738.000 динара и то: основни капитал 78.460.000 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000 динара,нераспоређена добит из ранијих година 50.907.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 241.000 динара.

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

Резервисања за трошкове судских спорова су у износу 1.000.000 динара

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.329	54.479	58.879	56.679
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24.500	26.000	25.000	23.000
010	1. Улагања у развој	0004				

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24.500	26.000	25.000	23.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.500	21.000	26.300	26.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	22.500	21.000	26.300	26.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.329	7.479	7.579	7.679
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	29	29	29	29
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7.300	7.450	7.550	7.650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	4.000	4.000	4.000	4.000

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	152.125	151.436	118.013	104.279
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.760	3.710	2.220	3.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	2.000	3.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	260	210	220	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.926	37.000	8.000	11.205
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.926	37.000	8.000	11.205
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.388	5.775	5.724	5.985
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	803	1.390	1.539	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.500	4.300	4.100	3.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	85	85	85	85
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.551	98.951	95.769	75.339
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.500	6.000	6.300	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210.454	209.915	180.892	164.958
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	133.016	133.008	58.541	57.738
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.460	78.460	78.460	78.460
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	946	946	946	946
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.610	53.602	51.951	51.148
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	51.639	50.907	50.907	50.907
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.971	2.695	1.044	241
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	72.816	72.816
350	1. Губитак ранијих година	0413			72.816	72.816
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	28.900	28.400	28.400	30.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.900	28.400	28.400	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	27.500	29.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	900	900	900	1.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.538	48.507	93.951	77.220
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	30.000	30.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			30.000	30.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	19.000	20.000	20.000	20.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.550	7.657	12.385	12.704
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.500	7.607	12.335	12.654
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50	50	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.988	20.850	31.566	14.516
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.500	14.500	17.000	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.288	6.150	14.366	13.816
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200	200	200	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210.454	209.915	180.892	164.958
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.250	198.833	298.250	402.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.250	198.833	298.250	402.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.250	198.833	298.250	402.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93.766	197.612	299.417	402.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.057	6.125	9.188	15.070
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.305	161.137	244.704	327.207
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.583	126.079	190.488	254.898
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.481	19.101	28.859	38.617
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.241	15.957	25.357	33.692
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.250	6.500	9.750	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.364	9.100	13.650	17.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.790	14.750	22.125	30.080
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.484	1.221		293
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.167	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	26	39	52
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	38	51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.461	948
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**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		500	750	1.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	250	2.000	3.000	2.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	250	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	96.000	201.833	302.750	405.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.029	199.138	301.706	405.459
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.971	2.695	1.044	241
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				-
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ ПА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.971	2.695	1.044	241
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.971	2.695	1.044	241
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	106.500	185.500	318.300	445.768
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105.000	183.000	315.000	441.768
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	1.500	1.800	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	105.800	185.000	313.000	430.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	60.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.000	125.000	225.000	310.000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.000	36.000	47.000	60.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	700	500	5.300	15.768
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	8.400	16.200	17.280
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	8.400	16.200	17.280
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	8.400	16.200	17.280
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	182	30.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				30.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		30.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	106.500	185.500	318.300	445.768
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.800	193.400	329.382	477.280

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.300	7.900	11.082	31.512
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	106.851	106.851	106.851	106.851
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.551	98.951	95.769	75.339

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. 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*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

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

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2025. години је добитак од 240.584 динара.

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

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

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

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	106	17.755.413	167.504	99	16.117.931	162.807	0	0	0	7	1.637.482	233.926
II	106	17.339.982	163.585	99	15.714.104	158.728	0	0	0	7	1.625.878	232.268
III	106	17.028.462	160.646	99	15.445.945	156.020	0	0	0	7	1.582.517	226.074
IV	106	17.805.896	167.980	99	16.141.820	163.049	0	0	0	7	1.664.076	237.725
V	106	18.412.596	173.704	99	16.709.214	168.780	0	0	0	7	1.703.382	243.340
VI	107	15.988.999	149.430	99	14.556.622	147.037	1	24.408	24.408	7	1.407.969	201.138
VII	105	18.132.549	172.691	97	16.300.927	168.051	1	140.107	140.107	7	1.691.515	241.645
VIII	105	17.286.479	164.633	97	15.461.855	159.401	1	149.550	149.550	7	1.675.074	239.296
IX	106	16.725.541	157.788	98	15.014.855	153.213	1	138.294	138.294	7	1.572.392	224.627
X	105	18.235.723	173.674	97	16.360.200	168.662	1	155.939	155.939	7	1.719.584	245.655
XI	105	16.779.480	159.805	97	15.026.654	154.914	1	143.053	143.053	7	1.609.773	229.968
XII ***	106	17.770.540	167.647	97	15.823.199	163.126	2	281.360	140.680	7	1.665.981	237.997
УКУПНО	1.269	209.261.660	1.979.085	1.177	188.673.326	1.923.786	8	1.032.711	892.031	84	19.555.623	2.793.660
ПРОСЕК	106	17.438.472	164.924	98	15.722.777	160.316	1	147.530	127.433	7	1.629.635	232.805

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
II	112	19.642.700	175.381	101	17.273.700	171.027	3	372.200	124.067	8	1.996.800	249.600
III	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
IV	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
V	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
VI	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463

VII	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
VIII	112	20.556.200	183.538	101	18.075.600	178.966	3	388.900	129.633	8	2.091.700	261.463
IX	112	21.470.000	191.696	101	18.877.600	186.907	3	405.700	135.233	8	2.186.700	273.338
X	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
XI	112	19.642.700	175.381	101	17.273.700	171.027	3	372.200	124.067	8	1.996.800	249.600
XII	112	22.383.600	199.854	101	19.679.500	194.847	3	422.400	140.800	8	2.281.700	285.213
УКУПНО	1.344	254.898.400	2.275.879	1.212	224.125.000	2.219.059	36	4.817.800	1.605.933	96	25.955.600	3.244.450
ПРОСЕК	112	21.241.533	189.657	101	18.677.083	184.922	3	401.483	133.828	8	2.162.967	270.371

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

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

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

у динарима

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

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

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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

Параметар за унос података је месец са 176 радних сати

Прилог 11б

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												

ПРОСЕК													

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

6.3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

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

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

- **превоз на рад и са рада** у износу од 3.500.000 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу.
- **јубиларне награде** у износу од 7.597.700 динара, за седамнаест запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља планирана просечна зарада у предузећу у 2025. години.
- **отпремнина за одлазак у пензију** за троје (3) запослених у износу од 1.566.400 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна бруто зарада за запосленог за чији одлазак у пензију, послодавац има сазнања. У наведеном броју запослених, троје (3) запослених имају услов за одлазак у пензију у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању, а њихово право да и даље остану код послодавца у радном односу, стечено је у складу са Законом о раду, односно, постоји могућност да ће радити до навршених 65 година живота.
- **помоћ запосленима и породици запосленог** у износу од 2.000.000 динара планиран је за помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета као и у случају смрти члана уже породице запосленог и сл. док је износ од 5.000.000 динара планиран за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором.
- **трошкови стручног усавршавања запослених** планирани су у износу од 980.000 динара.

- издвајање у **добровољни пензијски фонд**, на основу уговора које је предузеће закључило са Добровољним пензијским фондом 2024. године, обезбеђена средства у финансијском плану износе 5.600.000 динара и то 4.500 динара месечно по запосленом, у складу са Колективним уговором;
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 700.000 динара;
- **дневнице за службени пут** у износу од 700.000 динара,
- **стипендије за децу запослених** у износу од 180.000 динара,
- **остала примања** у укупном износу од 1.200.000 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине и сл.

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	169.687.612	149.930.677	44.825.109	90.290.697	136.396.697	182.502.832
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.072.200	209.261.660	62.582.500	126.078.700	190.488.500	254.898.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	272.988.700	240.959.555	72.063.800	145.179.600	219.347.500	293.515.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	116	109	112	112	112	109
4.1.	- на неодређено време	113	103	105	106	106	103
4.2.	- на одређено време	3	6	7	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.694.831	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	7	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	0	0	121.500	121.500	243.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	0	0	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	347.229	694.458	1.041.687	1.388.916
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					

18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.881.318	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	426.641	75.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	392.088	75.000	350.000	525.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.392.000	1.615.706	0	542.200	1.043.000	1.566.400
23	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	2	3
24	Јубиларне награде	3.500.000	2.802.536	0	2.939.900	4.650.700	7.597.700
25	Број прималаца јубиларних награда	11	10	0	8	11	17
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ запосленима и породици запосленог	7.000.000	5.556.842	500.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000
28	Стипендије	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	810.000	150.000	600.000	900.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	522.085	100.000	500.000	750.000	980.000

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 76.520.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 54.351.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 22.169.000 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра - 34.114.000 динара, од тога за јавне набавке 26.800.000 динара,
- Услуге - 41.906.000 динара, од тога за јавне набавке 27.551.000 динара,
- Радови - 500.000 динара.

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

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

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

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	2.982.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	2.649.900,00	787.500,00	1.575.000,00	2.362.500,00	3.150.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.100.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	7.092.845,76	1.829.000,00	3.658.000,00	5.487.000,00	7.316.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.350.000,00	362.500,00	725.000,00	1.087.500,00	1.450.000,00
6.	УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (са посебним освртом на њихов еколошки значај)	5.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	2.179.600,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
8.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
9.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	960.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
11.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕР ЛИЦЕНЦИ	0,00	1.753.750,00	3.507.500,00	5.261.250,00	7.015.000,00
12.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	4.180.989,84	1.175.000,00	2.350.000,00	3.525.000,00	4.700.000,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	650.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
14.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	663.714,22	245.000,00	490.000,00	735.000,00	980.000,00
16.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025. ГОДИНУ	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	466.490,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00
18.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	150.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
20.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	330.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00

21.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	400.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
22.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
23.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
24.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦИ (ArchiCAD)	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Укупно услуге:	34.368.939,82	9.630.250,00	20.710.500,00	31.475.750,00	41.906.000,00
	Радови					
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	58.000,00				500.000,00
	Укупно радови:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	73.034.792,76	21.606.700,00	45.570.000,00	61.086.250,00	76.520.000,00