РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-84/2026-II
Дана: 14. јула 2026. 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 допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 020-84/2026-II од 14. јула 2026. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Жарко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину, Градско веће Града Новог Сада на 157. седници од 14.07. 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на CII седници одржаној 19. јуна 2026. 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 допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. 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, в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-84/2026-II
Дана: 14.07.2026.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2026-333
25. јун 2026. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину

Градска управа за прописе размотрила Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Ивана Аћимов
Ивана Аћимов

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____седници од_____2026. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на CII седници одржаној 19. јуна 2026. године.

II

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Дина Вучинић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. 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 CII седници одржаној 19.06.2026. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину.

Потреба за изменом Програма пословања за 2026. 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 2026. године (осам планова генералне регулације, пет планова детаљне регулације), као и једанаест нових тачака у оквиру анализа, студија и остале документације.

Ове измене утицале су на пројекцију повећања прихода јавног предузећа.

Пројекција прихода

Планирани приходи за 2026. годину су у износу од 475.665.914 динара (уместо планираних 449.909.000 динара), што представља повећање од 15% у односу на план за 2025. годину. Пословни приходи у 2026. години планирају се у износу од 472.165.914 динара (уместо планираних 445.909.000 динара), са следећом структуром:

Послови израде просторно-планске документације за оснивача: 468.665.914 динара (што је за 17% више од планираних за 2025. годину) а Програмом пословања за 2026. годину, план је био 412.909.000 динара.

Послови израде урбанистичких докумената планирају се у износу од 3.500.000 (смањење у односу на план за 2025. годину, али и значајно смањење у односу на Програм пословања на почетку године.

Ови приходи су смањени са планираних 23.000.000 динара у 2026. години.

Измене расхода

Укупни расходи по наменама:
Првобитно планирани износ од 448.811.670 динара замењује се износом од 468.459.171 динара, што је за 14% више од планираног за 2025. годину.

Пораст код нематеријалних трошкова је са 30.565.000 на 35.337.000 динара. У односу на 2025. годину, у поређењу са планом, трошкови су повећани за 15% .
Трошкови непроизводних услуга су такође повећани (били су 21.240.000 динара) и планирају се у износу од 25.990.000 динара, виши су за 17% од планираних за 2025. годину.
Средства за стручно усавршавање и образовање кадрова планирана у износу од 500.000 динара, замењују се износом од 1.400.000 динара, а трошкови рекреативних и спортских активности запослених, лиценци, заштите животне средине, антивирус лиценци и остали, планирани у укупном износу од 9.210.000 динара замењују се износом 13.060.000.

Износ обртне имовине предузећа, који је био 95.343.000 динара, замењује се износом 94.843.000 динара и износ потраживања за више плаћен порез на добит и остале порезе, који је био 3.800.000 динара замењује се износом од 3.300.000 динара.

Капитал предузећа који је био процењен у износу од 92.291.000 динара (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 32.965.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 1.097.000 динара и губитак ранијих година 21.177.000 динара) мења се и процењује на износ 86.471.000 динара (основни капитал 78.460.000 динара, ревалоризациона резерва по основу ревалоризације опреме, постројења и некретнина у износу 946.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 7.207.000 динара и губитак ранијих година 142.000 динара). Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 26.000.000 динара уместо раније планираних 25.000.000 динара. Уместо раније планиарних краткорочних обавеза у износу од 39.731.000 динара, а које су се односиле на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 21.000.000 динара, обавезе према добављачи у износу од 8.000.000 динара, остале обавезе из половања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 1.500.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 8.800.000 динара и обавеза на основу пореза на добит у износу од 381.000 динара, сада су планиране краткорочне обавезе у износу од 45.551.000 динара, а које су се односиле на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 21.000.000 динара, обавезе према добављачи у износу од 13.678.000.000 динара, остале обавезе из половања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 1.500.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 8.942.000 динара и обавеза на основу пореза на добит у износу од 381.000 динара

У делу који се односи на расподелу добити, као резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2026.години, био је планиран добитак од 1.097.330 динара, а сада се тај износ замењује износом од 7.206.743 динара.

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износила су 65.559.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке 47.050.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 18.509.000 динара, а сада се замењују износом 77.642.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке 56.750.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 20.892.000 динара .

Измене Програма пословања за 2026. годину извршене су ради реалнијег пројектовања финансијских показатеља, нарочито прихода из основне делатности, прилагођавања расхода услед корекција у обиму и врсти активности као и проширења програма рада, које укључује нове планске документе и стратешке анализе у складу са захтевима оснивача.

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

ВД НАЧЕЛНИКА
Дејан Михајловић

ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број: 117-III-CII-2/26
Дана: 19.06.2026.

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 **CII** седници одржаној 19.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У
о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2026. годину, у делу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“, у одељку „3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ“, у тачки „3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, у подтачки „3.2.1.1. Послови за оснивача“, у подтачки „3.2.1.1.1. Планови генералне регулације“ у тачки 3. реч: „Улице“ замењује се речју: „Булевара“.

После тачке 13. додају се нове тач. 14. и 15. које гласе:

„14. План генералне регулације јужног Телепа у Новом Саду,
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз Новосадски пут),“.

Досадашње тач. 14-16. постају тач. 16-18.

Подтачка „3.2.1.1.2. Урбанистички пројекти“ замењује се подтачком „3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације“ која гласи:

„3.2.1.1.2. Планови детаљне регулације

1. План детаљне регулације Карагаче у Петроварадину,
2. План детаљне регулације простора између улица Рада Кондића, Руменачке и Новосадске у Футогу,
3. Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне „Исток“ у Петроварадину (локалитет нове ТС 110/20 kV),
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду (локалитет Споменика Милеви Марић Ајнштајн).“.

У подтачки „3.2.1.1.3. Анализе, студије и остала документација“ после тачке 4. додају се нове тач. 5. и 6. које гласе:

„5. Анализа опремања водоводном и канализационом мрежом сремске стране Града Новог Сада – приоритети,

6. Анализа за локације TS 110/20kV на подручју Града Новог Сада услед растућих потреба за електричном енергијом,“.

Досадашња тачка 5. постаје тачка 7.

У одељку „3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА“ Прилог 4 мења се и гласи:

„

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	132.031	128.350	57.673	86.471
	Реализација	134.781	58.229	100.299	-
	% одступања реализације од плана	2%	-55%	+74%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	-57%	-1%	-14%
Укупна имовина	План	181.402	183.195	165.753	158.022
	Реализација	206.080	117.906	173.851	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-36%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+19%	-43%	+41%	-9%
Пословни приходи	План	322.401	381.000	410.236	472.166
	Реализација	297.524	253.831	410.652	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-33%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	-15%	+62%	+15%
Пословни расходи	План	315.986	380.949	409.608	465.407
	Реализација	289.462	324.930	360.478	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-15%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+18%	+12%	+26%	+29%
Пословни резултат	План	6.415	51	628	6.759
	Реализација	8.062	-71.099	50.174	-
	% одступања реализације од плана	+26%	-139510%	+7889%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-51%	-982%	-101%	-87%
Нето резултат	План	9.365	1.001	176	7.207
	Реализација	7.472	-72.816	49.911	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-7374%	+28259%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-33%	-1075%	-169%	-86%
Број запослених на дан 31.12.	План	113	116	109	107
	Реализација	113	109	107	-

	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-4%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	98.001	129.281	135.791	162.953
	Реализација	98.001	118.096	135.001	-
	% одступања реализације од плана	0%	-9%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%	+21%	+15%	+21%
Инвестиције	План				
	Реализација	-		-	-
	% одступања реализације од плана	-	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	17.791,00	-62.272,00	63.767,00	23.758,00
ROA	3,63	-61,76	24,20	4,56
ROE	5,54	-125,05	41,94	8,33
Оперативни новчани ток	47.302,00	-75.491,00	106.899,00	-18.383,00
Дуг / капитал	52,90	102,49	73,33	82,75
Ликвидност	3,58	2,01	2,53	2,08
% зарада у пословним приходима	78,19	103,87	71,84	79,15

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. 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 „4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2026. ГОДИНУ“, у одељку „4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА“ став 1. мења се и гласи:

„У 2026. години планира се остварење прихода од 475.665.914 динара, што је за 15% више од планираног за 2025. годину.“.

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

„Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2025.	Реализација 2025.	Ребаланс 2026.	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I	**ПРИХОДИ**	**412.836.000**	**413.501.306**	**475.665.914**	**115**	**115**
1	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**410.236.000**	**410.652.030**	**472.165.914**	**115**	**115**
1.1.	Приходи од просторно планске документације	399.736.000	396.488.315	468.665.914	117	118
1.2.	Приходи од израде урбанистичких докумената	10.500.000	14.163.715	3.500.000	33	25
1.3.	Други пословни приходи	0	0	0		
2	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**600.000**	**809.034**	**1.500.000**	**250**	**185**
2.1.	Приходи од камата	600.000	786.367	1.500.000	250	191
2.2.	Позитивне курсне разлике	0	22.667	0		0
3	**ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ**	**2.000.000**	**2.040.242**	**2.000.000**	**100**	**98**

“.

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

„Пословни приходи у 2026. години планирају се у износу од 472.165.914 динара. Ова врста прихода планирана је за 15% више у односу на план пропле године.

Планирани извори пословних прихода у 2026. години су:

- Послови израде просторно-планске документације планирају се у износу од 468.665.914 динара, што је за 17% више од планираних за прошлу годину. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2026. годину. 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 3.500.000 динара и нижи су у односу на план за 2025. годину.
- Други пословни приходи нису планирани.“.

У тачки: „4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи“, износ: „2.000.000 динара“ замењује се износом „3.500.000 динара“.

У одељку „4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ став 1 мења се и гласи:

„За 2026. годину планирани су расходи од 468.459.171 динара, што је за 14% више од планираног за 2025. годину.“.

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

„Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2025.	Реализација 2025.	Ребаланс 2026.	Индекс	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
II	**РАСХОДИ**	**412.659.431**	**363.589.914**	**468.459.171**	**114**	**129**
1	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**409.607.431**	**360.478.173**	**465.407.171**	**114**	**129**
1.1	**Трошкови материјала**	**15.570.000**	**10.979.906**	**14.910.000**	**96**	**136**
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	8.020.000	5.638.761	7.800.000	97	138
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	7.000.000	5.337.578	7.100.000	101	133
1.1.3.	Остали трошкови материјала,једнократни отпис алата	550.000	3.567	10.000	2	280
1.2	**Трошкови зарада и накнада зарада**	**332.307.431**	**295.026.988**	**373.739.070**	**112**	**127**
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	**259.275.589**	**237.313.456**	**296.748.455**	**114**	**125**
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства			31.110.600		
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	**259.275.589**	237.313.456	265.637.855	102	112
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	**39.339.826**	35.952.989	44.957.299	114	125
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	0	500.000	100	
1.2.4.	Накнада по уговорима привреме и поврем.пословима	3.500.000	1.927.703	3.500.000	100	182
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн.уговора	243.000	324.074	500.000	206	154
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.889	1.388.916	100	100
1.2.7.	Остали лични расходи	28.060.100	18.119.877	26.144.400	93	144
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.500.000	2.894.069	3.500.000	100	121
1.2.7.2	Јубиларне награде	7.597.700	7.281.418	4.700.000	62	65
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	1.566.400	685.648	2.064.400	132	301
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	5.663.636	7.000.000	100	124
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	700.000	276.989	700.000	100	253
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	700.000	317.211	700.000	100	221
1.2.7.8	Добровољни пензијски фонд	5.616.000	0	6.000.000	107	
1.2.7.9	Остала примања	1.200.000	1.000.906	1.300.000	108	130
1.3.	**Трошкови производних услуга**	**16.050.000**	**12.256.466**	**24.921.101**	**155**	**203**
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	2.000.000	493.003	3.500.000	175	710
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.050.000	1.634.860	2.350.000	115	144
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	8.000.000	6.337.075	13.920.000	174	220
1.3.4.	Трошкови закупнина	2.500.000	2.102.382	3.150.000	126	150
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.689.146	2.001.101	133	118
1.4	**Трошкови амортизације и резервисања**	**15.000.000**	**16.074.587**	**16.500.000**	**110**	**103**
1.5	**Нематеријални трошкови**	**30.680.000**	**26.140.226**	**35.337.000**	**115**	**135**
1.5.1.	**Трошкови непроизводних услуга**	**22.300.000**	**18.713.837**	**25.990.000**	**117**	**139**
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	50.000	0	420.000	840	
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	600.000	600.000	100	100
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	2.400.000	1.459.500	2.300.000	96	158
1.5.1.4	Трош.услуга обезбеђења	3.150.000	3.154.572	3.780.000	120	120
1.5.1.5	Трош.услуга чишћења прост.	2.900.000	2.304.159	3.000.000	103	130
1.5.1.6	Трошкови провајдера	1.535.000	1.151.785	1.100.000	72	96
1.5.1.7	Трошкови рекреативних и спортских активности запо.		0	200.000		
1.5.1.8	Трош.регистрације возила и лиценци	1.700.000	1.023.429	1.500.000	88	147
1.5.1.9	Остале непроизводне услуге-ревизија фин.извештаја	250.000	526.271	750.000	300	143
1.5.1.10	Трошкови заштите жив.средине	0	78.000	250.000		321
1.5.1.11	Трош. у вези са стр.усавр.	930.000	286.033	980.000	105	343
1.5.1.12	Трош.за антивирус прог. и лиценце	7.415.000	7.410.088	10.910.000	147	147
1.5.1.13	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о проц.ризика	650.000	0	200.000	31	
1.5.1.14	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	720.000	720.000	0	0	0
1.5.2.	**Трошкови репрезентације**	**980.000**	**856.032**	**980.000**	**100**	**114**
1.5.3.	**Трошкови премија осигурања**	**1.700.000**	**1.566.085**	**2.000.000**	**118**	**128**
1.5.4.	**Трошкови пореза**	**1.500.000**	**1.202.376**	**1.700.000**	**113**	**141**
1.5.5.	**Остали нематеријални трошкови**	**4.200.000**	**3.801.896**	**4.667.000**	**111**	**123**
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	700.000	517.670	700.000	100	135
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	2.500.000	2.564.082	3.000.000	120	117
1.5.5.3.	Остало	1.000.000	720.144	967.000	97	134
2	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**52.000**	**2.725**	**52.000**	**100**	**1.908**
2.1.	Расходи камата	51.000	2.531	51.000	100	2.015
2.2.	Негативне курсне разлике	1.000	194	1.000	100	515
2.3.	Остали финансијски расходи	0	0	0		
3	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.000.000**	**900.933**	**1.000.000**	**50**	**111**
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	888.850	1.000.000	100	113
3.3.	Остало (губици по основу расхода,накнаде штете и сл.)	1.000.000	12.083			
4.	**Обезвређење имовине (потр.залиха и сл.)**	**1.000.000**	**2.208.083**	**2.000.000**	**200**	**91**

"

У тачки „4.2.1. Пословни расходи“, у подтачки „4.2.1.1. Трошкови запослених“ у ставу 6. износ: „26.208.916 динара“ замењује се износом: „32.033.316 динара“.

У алинеји трећој износ: „1.300.000 динара“ замењује се износом: „500.000 динара“.

У алинеји седмој број: „2“ замењује се бројем: „3“, а износ: „1.440.000 динара“ замењује се износом: „2.064.400 динара“.

После алинеје једанаесте додаје се нова алинеја која гласи:

„- добровољни пензијски фонд у износу од 6.000.000 динара,“.

Досадашња алинеја дванаеста постаје алинеја тринаеста.

У подтачки „4.2.1.2. Трошкови материјала“ износ: „14.560.000 динара“ замењује се износом: „14.910.000 динара“ и проценат: „6,49%“ замењује се процентом: „4%“.

У подтачки „4.2.1.3. Производне услуге“ у ставу 1. износ: „22.220.000 динара“ замењује се износом: „24.921.101 динара“, проценат: „4,98%“ замењује се процентом: „5,35%“ и проценат: „38,44%“ замењује се процентом: „55%“.

У ставу 2. износ: „13.720.000 динара“ замењује се износом: „13.920.00 динара“ и проценат: „71,50%“ замењује се процентом: „74%“.

У ставу 5. износ: „1.000.000 динара“ замењује се износом: „3.500.000 динара“ ,а речи: „50% мање“ , замењују се речима: „75% више“.

У ставу 6. износ: „2.000.000 динара“ замењује се износом: „2.001.101 динара“.

У подтачки „4.2.1.4. Амортизација и резервисања“ износ: „10.500.000 динара“ замењује се износом: „16.500.000 динара“ и проценат: „2,36%“ замењује се процентом: „3,55%“.

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

„**Нематеријални трошкови** су планирани у износу од 35.337.000 динара и чине 7,59% 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 2025. годину, у поређењу са планом трошкови су повећани за 15%.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 25.990.000 динара и виши су за 17% од планираних за 2025. годину.“.

У ставу 3. алинеја прва износ: „500.000 динара“ замењује се износом: „1.400.000 динара“ и реч: „мање“ замењује се речју: „више“.

У алинеји осмој износ: „9.210.000 динара“ замењује се износом: „13.060.000 динара“.

У ставу 7. износ: „4.645.000 динара“ замењује се износом: „4.667.000 динара“.

У тачки „4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи“ износ: „2.052.000 динара“ замењује се износом: „1.052.000 динара“.

У одељку „4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА“, у тачки „4.3.1. АКТИВА“ у ставу 2. износ: „58.679.000 динара“ замењује се износом: „59.179.000 динара“ и износ: „26.500.000 динара“ замењује се износом: „27.000.000 динара“.

У ставу 3. износ: „95.343.000 динара“ замењује се износом: „94.843.000 динара“ и износ: „3.800.000 динара“ замењује се износом: „3.300.000 динара“.

У тачки „4.3.2. ПАСИВА“ став 2. мења се и гласи:

„**Капитал** предузећа процењује се у износу од 86.471.000 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 текуће године у износу од 7.207.000 динара и губитак ранијих година 142.000 динара.“.

У ставу 3. износ: „25.000.000 динара“ замењује се износом: „26.000.000 динара“.

Став 5. мења се и гласи:

„**Краткорочне обавезе** процењују се у износу од 45.551.000 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 21.000.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 13.678.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 1.500.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 8.942.000 динара и обавеза на основу пореза на добит 381.000 динара.“.

Прилози 5, 5а и 5б мењају се и гласе:

„

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	50.529	57.379	60.079	59.179
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	23.000	25.000	26.000	24.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	23.000	25.000	26.000	24.500
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	21.000	25.000	26.500	27.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	21.000	25.000	26.500	27.000
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	6.529	7.379	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	6.500	7.350	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	128.018	114.058	90.875	94.843
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.840	3.780	4.627	4.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	4.000	4.500
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	340	280	627	300
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	9.178	19.028	23.000	19.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.178	19.028	23.000	19.500
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	5.635	5.685	5.665	5.385
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	850	1.400	1.580	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.700	4.200	4.000	3.300
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	110.365	85.565	57.583	65.158
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	182.547	175.437	154.954	158.022
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	92.116	89.976	89.291	86.471

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
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	33.887	10.712	10.027	7.207
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32.965			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	922	10.712	10.027	7.207
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21.177	142	142	142
350	1. Губитак ранијих година	0413	21.177	142	142	142
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.000	28.500	26.000	26.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.000	28.500	26.000	26.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	25.000	25.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.000	1.000	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	61.431	56.961	39.663	45.551
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22.000	21.000	16.000	21.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.050	8.350	5.850	13.728
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	12.000	8.300	5.800	13.678
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	27.381	27.611	17.813	10.823
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	17.000	5.000	1.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.000	10.230	12.432	8.942
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	381	381	381	381
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	182.547	175.437	154.954	158.022
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	113.000	235.000	353.000	472.166
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	113.000	235.000	353.000	472.166
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	113.000	235.000	353.000	472.166
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	112.565	224.762	343.385	465.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.500	9.800	12.800	14.910
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.115	184.962	281.013	373.739
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.048	147.166	222.156	296.749

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.067	22.296	33.657	44.957
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.000	15.500	25.200	32.033
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.750	5.500	8.250	16.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.700	9.300	14.820	24.921
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.500	15.200	26.502	35.337
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	435	10.238	9.615	6.759
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.200	1.500
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	1.200	1.500
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	38	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
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.162	1.448
	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	2.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	250	1.000	1.500	2.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	250	1.000	1.500	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	113.750	237.000	355.700	475.666
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	112.828	226.288	345.673	468.459

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	922	10.712	10.027	7.207
	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	922	10.712	10.027	7.207
	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	922	10.712	10.027	7.207
	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 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**Износ**			
		План 01.01-31.03.2026.	**План 01.01-30.06.2026.**	**План 01.01-30.09.2026.**	**План 01.01-31.12.2026.**

1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	159.924	250.324	351.224	496.117
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	158.424	247.824	348.024	492.117
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	1.700	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140.800	254.000	379.000	514.500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	51.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	90.000	185.000	266.000	363.000
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	35.000	45.000	72.000	100.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.124			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.676	27.776	18.383
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	6.300	8.300	12.000	14.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.300	8.300	12.000	14.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.300	8.300	12.000	14.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0

1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	182	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.924	250.324	351.224	496.117
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	147.100	262.300	391.182	528.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.824			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		11.976	39.958	32.383
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	97.541	97.541	97.541	97.541
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	110.365	85.565	57.583	65.158

“

Прилог 7 мења се и гласи:

”

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.549.245	170.175.437	52.325.228	105.401.434	159.085.110	212.481.771
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	259.275.589	237.313.456	73.047.363	147.166.020	222.156.136	296.748.755
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.615.415	273.266.445	84.114.039	169.461.672	255.812.791	341.705.854
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	109	107	109	109	108	107
4.1.	- на неодређено време	103	103	103	103	102	101
4.2.	- на одређено време	6	4	6	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*	3	0	0	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	1.927.703	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	324.074	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	7	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
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						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.894.069	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	317.211	75.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	276.989	75.000	350.000	525.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.566.400	685.648	0	626.700	1.332.500	2.064.400
23	Број прималаца отпремнине	3	3		1	1	3
24	Јубиларне награде	7.597.700	7.281.418	465.000	1.350.000	2.150.000	4.700.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	17	2	4	6	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	5.663.636	500.000	3.500.000	5.500.000	7.000.000
28	Стипендије	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.200.000	1.000.906	300.000	700.000	1.000.000	1.300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	286.033	100.000	500.000	750.000	980.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

"

У делу „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА“ у ставу 1. износ: „1.097.330 динара“ замењује се износом: „7.206.743 динара“.

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: „65.559.000 динара“ замењује се износом: „77.642.000 динара“, износ: „47.050.000 динара“ замењује се износом: „56.750.000 динара“ и износ: „18.509.000 динара“ замењује се износом: „20.892.000 динара“.

Став 2. мења се и гласи:
„Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра – 27.477.000 динара, од тога за јавне набавке 19.400.000 динара,
- Услуге – 49.665.000 динара, од тога за јавне набавке 37.350.000 динара,
- Радови – 500.000 динара.“.

Прилог 15 мења се и гласи:

„

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Добра					
1.	ХАРДВЕР	6.387.640,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.	СОФТВЕР	9.435.274,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1.926.876,28	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	5.608.027,51	1.775.000,00	3.550.000,00	5.325.000,00	7.100.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ (средства за одржавање хигијене и средства за дезинфекцију)	551.678,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (клима и остала опрема и уређаји)	250.000,00	137.500,00	391.666,66	645.833,33	900.000,00
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	0,00	0,00	233.333,33	466.666,66	700.000,00
8.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ (производи за кафе кухињу и пречишћена вода за пиће)	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	490.000,00

9.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ, СЛУЖБЕНЕ ГЛАСНИКЕ, ЛИСТОВЕ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	501.320,91	128.500,00	257.000,00	612.000,00	967.000,00
10.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	21.392,50	12.500,00	175.000,00	337.500,00	500.000,00
11.	ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ- Windows Server 2025 Standard	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Укупно добра:	25.082.209,20	3.833.500,00	18.266.999,99	22.826.999,99	27.477.000,00
	Услуге					
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	3.750.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	3.127.933,20	945.000,00	1.890.000,00	2.835.000,00	3.780.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.194.992,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	1.652.445,28	500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.450.000,00	462.500,00	925.000,00	1.387.500,00	1.850.000,00
6.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.566.700,00	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.300.000,00
7.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	37.368,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
9.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	2.280.000,00	702.500,00	1.405.000,00	2.107.500,00	2.810.000,00
10.	ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКОГ СОФТВЕРА (7МОДУЛА)	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
11.	ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА УЗ КОРИШЋЕЊЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ	0,00	0,00	833.333,00	1.666.667,00	2.500.000,00
12.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ	5.979.411,12	1.480.000,00	2.960.000,00	5.040.000,00	7.120.000,00
13.	ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	0,00	0,00	270.000,00	540.000,00

14.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2.102.381,70	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
15.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	550.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
16.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
17.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	265.033,34	125.000,00	410.000,00	695.000,00	980.000,00
18.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2026. ГОДИНУ	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
19.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	620.000,00	117.500,00	301.666,66	485.833,33	670.000,00
20.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	36.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
22.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	720.000,00	0,00	0,00	360.000,00	720.000,00
23.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	650.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
24.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
25.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
26.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦИ (ArchiCAD)	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	650.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28.	УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА СОФТВЕРА ЗА ОБРАДУ ПРЕДМЕТА УРБАНИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ	0,00	0,00	833.333,33	1.666.666,66	2.500.000,00
	Укупно услуге:	30.155.664,64	9.132.500,00	19.823.332,99	34.744.166,99	49.665.000,00
Радови						
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	50.000,00				500.000,00
	Укупно радови:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	55.287.873,84	12.966.000,00	38.090.332,98	57.571.166,98	77.642.000,00

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 2026. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ

3.2.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Програм рада предузећа у области просторно-планске документације усмерен је на обезбеђивање континуитета урбаног развоја и правовремено одговарање на стратешке потребе града. Програм је дефинисан у блиској координацији са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, чиме се обезбеђује усклађеност са важећим и планираним градским политикама и иницијативама.

Кључни елемент програма представља детаљна анализа простора, која је усклађена са обавезама утврђеним плановима генералне регулације. Поред тога, поједини сегменти програма произилазе из значајних инфраструктурних одлука и иницијатива које имају за циљ рационалније, ефикасније и одрживије коришћење простора.

У складу са организационим и техничким капацитетима, предузеће ће и у 2026. години наставити да израђује планове за друге инвеститоре који исказују потребу за овом врстом услуга. На овај начин предузеће доприноси укупном стратешком управљању простором и обезбеђује стабилан, одржив и плански урбанистички развој града.

3.2.1.1. Послови за оснивача

3.2.1.1.1. Планови генералне регулације

1. План генералне регулације дела Новог насеља, северно од Булевара Јована Дучића у Новом Саду,
2. План генералне регулације дела Новог насеља, јужно од Булевара Јована Дучића у Новом Саду,
3. План генералне регулације дела Новог насеља, источно од Улице Слободана Јовановића у Новом Саду,
4. План генералне регулације Клисе, источно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
5. План генералне регулације Клисе, западно од Сентандрејског пута у Новом Саду,
6. План генералне регулације општеградског центра уз Улицу Филипа Вишњића у Новом Саду,
7. План генералне регулације Буковачког платоа у Петроварадину,
8. План генералне регулације простора између улица Черевићке, Десанке Максимовић, Подунавске и Славујеве на Адицама у Новом Саду,
9. План генералне регулације блокова око Ловћенске улице у Новом Саду,
10. План генералне регулације зонског спортског центра „Раднички“ у Новом Саду,

11. План генералне регулације Мишелука II у Петроварадину,
12. План генералне регулације Мишелука I у Петроварадину,
13. План генералне регулације Најлон пијаце у Новом Саду,
14. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет на парцели број 1990/32 КО Футог),
15. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ковиљ (локалитет комплекса Манастира Светих архангела Михаила и Гаврила),
16. Измене и допуне Плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду (подручје улица Илариона Руварца и Првомајске).

3.2.1.1.2. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички пројекат комплекса хелидрома са комплеметарним наменама на Мишелуку у Петроварадину.

3.2.1.1.3. Анализе, студије и остала документација

1. Анализа браунфилд локација на простору Града Новог Сада,
2. Анализа могућности унапређења јавних простора у зонама вишепородичног становања са аспекта инклузивности, активне мобилности и климатски одговорног дизајна у Новом Саду,
3. Анализа броја путовања која генеришу нови стамбени и пословни објекти на простору Града Новог Сада,
4. Анализа промене типа раскрснице Прерадовићеве и Рељковићеве улице у Петроварадину, са утицајем на окружење,
5. Стратешке процене утицаја на животну средину.

3.2.1.1.4. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На основу прикупљених података, сачињава се елаборат. Почетком 2026. године, наручиоцу ће бити испоручен елаборат за 2026. годину.

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

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2023. година	2024. година	2025. година	2026. година

Укупни капитал	План	132.031	128.350	57.673	92.291
	Реализација	134.781	58.229	91.194	-
% одступања реализације од плана		2%	-55%	+58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	-57%	-1%	+1%
Укупна имовина	План	181.402	183.195	165.753	158.022
	Реализација	206.080	117.906	182.938	-
% одступања реализације од плана		+14%	-36%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+19%	-43%	+41%	-14%
Пословни приходи	План	322.401	381.000	410.236	445.909
	Реализација	297.524	253.831	410.736	-
% одступања реализације од плана		-8%	-33%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	-15%	+62%	-9%
Пословни расходи	План	315.986	380.949	409.608	445.760
	Реализација	289.462	324.930	375.211	-
% одступања реализације од плана		-8%	-15%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+18%	+12%	+26%	+19%
Пословни резултат	План	6.415	51	176	149
	Реализација	8.062	-71.099	32.965	-
% одступања реализације од плана		+26%	-139510%	+18630%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-51%	-982%	-100%	-100%
Нето резултат	План	9.365	1.001	176	1.097
	Реализација	7.472	-72.816	32.965	-
% одступања реализације од плана		-20%	-7374%	+18630%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-33%	-1075%	-145%	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	113	116	109	107
	Реализација	113	109	107	-
% одступања реализације од плана		0%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-4%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	98.001	129.281	135.791	162.953
	Реализација	98.001	118.096	135.001	-
% одступања реализације од плана		0%	-9%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%	+21%	+15%	+21%
Инвестиције	План				
	Реализација	-		-	-
% одступања реализације од плана		-	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	17.791,00	-62.272,00	15.227,00	11.597,00
ROA	3,63	-61,76	0,11	0,69
ROE	5,54	-125,05	0,31	1,19
Оперативни новчани ток	47.302,00	-75.491,00	15.768,00	19.575,00
Дуг / капитал	52,90	102,49	187,40	71,22
Ликвидност	3,58	2,01	1,35	2,40
% зарада у пословним приходима	78,19	103,87	81,00	82,51

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. 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

4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2026. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2026. години планира се остварење прихода од 449.909.000 динара, што је за 8,98% више од планираног за 2025. годину.

Табела 4.1. План прихода по изворима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7
I	**ПРИХОДИ**	**412.836.000**	**412.386.000**	**449.909.000**	**99,89**	**108,98**
1	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**410.236.000**	**410.736.000**	**445.909.000**	**100,12**	**108,70**
1.1.	Приходи од просторно планске документације	399.736.000	399.736.000	412.909.000	100,00	103,30
1.2.	Приходи од израде урбанистичких докумената	10.500.000	11.000.000	23.000.000	104,76	219,05
1.3.	Други пословни приходи	0	0	10.000.000		
2	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**600.000**	**650.000**	**2.000.000**	**108,33**	**333,33**
2.1.	Приходи од камата	600.000	650.000	2.000.000	108,33	333,33
2.2.	Позитивне курсне разлике		0	0		
3	**ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ**	**2.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**50,00**	**100,00**

4.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2026. години планирају се у износу од 445.909.000 динара. Ова врста прихода планирана је за 8,70% више у односу на план прошле године.

Планирани извори пословних прихода у 2026. години су:

- Послови израде просторно-планске документације планирају се у износу од 412.909.000 динара, што је за 3,3% више од планираних за 2025. годину. Приход од просторно планске документације, односно задаци утврђени су Програмом уређења грађевинског земљишта за 2026. годину. 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 23.000.000 динара и виши су у односу на план за 2025. годину.
- Други пословни приходи планирани су у износу од 10.000.000 динара.

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

Програмом пословања за 2026. годину приликом пројекције пословних прихода планирано је повећање цена услуга.

4.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

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

4.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2026. годину планирани су расходи од 448.811.670 динара, што је за 8,76% више од планираног за 2025. годину.

Табела 4.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7
II	**РАСХОДИ**	**412.659.431**	**379.420.916**	**448.811.670**	**91,95**	**108,76**
1	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**409.607.431**	**375.210.916**	**445.759.670**	**91,60**	**108,83**
1.1	**Трошкови материјала**	**15.570.000**	**12.504.000**	**14.560.000**	**80,31**	**93,51**
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	8.020.000	6.500.000	7.450.000	81,05	92,89
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	7.000.000	6.000.000	7.100.000	85,71	101,43
1.1.3.	Остали трошкови материјала,једнократни отпис алата	550.000	4.000	10.000	0,73	1,82
1.2	**Трошкови зарада и накнада зарада**	**332.307.431**	**307.031.916**	**367.914.670**	**92,39**	**110,72**
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	259.275.589	248.000.000	296.748.455	95,65	114,45
1.2.1.1	*Зараде и накнаде пословодства*			31.110.600		
1.2.1.2	*Зараде и накнаде запослених*	259.275.589	248.000.000	265.637.855	95,65	102,45
1.2.2.	Доприноси на терет послодавца	39.339.826	36.000.000	44.957.299	91,51	114,28
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	500.000	0	500.000	0,00	100,00
1.2.4.	Накнада по уговорима привремм и поврем.пословима	3.500.000	2.300.000	3.500.000	65,71	100,00
1.2.5.	Накнада физичким лицима по осн.уговора	243.000	243.000	1.300.000	100,00	534,98
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.916	1.388.916	100,00	100,00
1.2.7.	Остали лични расходи	28.060.100	19.100.000	19.520.000	68,07	69,56

1.2.7.1	*Превоз на рад и са рада*	3.500.000	3.200.000	3.500.000	91,43	100,00
1.2.7.2	*Јубиларне награде*	7.597.700	7.500.000	4.700.000	98,71	61,86
1.2.7.3	*Отпремнина при одласку у пензију*	1.566.400	1.300.000	1.440.000	82,99	91,93
1.2.7.4	*Стипендије и школарине*	180.000	0	180.000	0,00	100,00
1.2.7.5	*Сол.помоћ запосленима и породици*	7.000.000	5.200.000	7.000.000	74,29	100,00
1.2.7.6	*Накнада трошк. на службеном путу*	700.000	450.000	700.000	64,29	100,00
1.2.7.7	*Дневнице за службени пут*	700.000	450.000	700.000	64,29	100,00
1.2.7.8	*Издвајање у добровољни фонд.доп.осигурања*	5.616.000	0	0	0,00	0,00
1.2.7.9	*Остала примања*	1.200.000	1.000.000	1.300.000	83,33	108,33
1.3.	**Трошкови производних услуга**	**16.050.000**	**12.700.000**	**22.220.000**	**79,13**	**138,44**
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	2.000.000	500.000	1.000.000	25,00	50,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.050.000	1.600.000	2.350.000	78,05	114,63
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	8.000.000	7.000.000	13.720.000	87,50	171,50
1.3.4.	Трошкови закупнина	2.500.000	2.300.000	3.150.000	92,00	126,00
1.3.5.	Остале производне услуге	1.500.000	1.300.000	2.000.000	86,67	133,33
1.4	**Трошкови амортизације и резервисања**	**15.000.000**	**15.000.000**	**10.500.000**	**100,00**	**70,00**
1.5	**Нематеријални трошкови**	**30.680.000**	**27.975.000**	**30.565.000**	**91,18**	**99,63**
1.5.1.	**Трошкови непроизводних услуга**	**22.300.000**	**20.060.000**	**21.240.000**	**89,96**	**95,25**
1.5.1.1	Трошкови стручног образовања	50.000	0	0	0,00	0,00
1.5.1.2	Трошкови адвокатских услуга	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
1.5.1.3	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	2.400.000	1.700.000	2.300.000	70,83	95,83
1.5.1.4	Трош.услуга обезбеђења	3.150.000	3.140.000	3.780.000	99,68	120,00
1.5.1.5	Трош.услуга чишћења прост.	2.900.000	2.500.000	3.000.000	86,21	103,45
1.5.1.6	Трошкови провајдера	1.535.000	1.200.000	1.100.000	78,18	71,66
1.5.1.7	Трошкови рекреативних и спортских активности запо.	0	0	150.000		
1.5.1.8	Трош.регистрације возила и лиценци	1.700.000	1.700.000	1.500.000	100,00	88,24
1.5.1.9	Остале непроизводне услуге-ревизија фин.извештаја	250.000	550.000	750.000	220,00	300,00
1.5.1.10	Трошкови заштите жив.средине			250.000		
1.5.1.11	Трош. у вези са стр.усавр.	930.000	500.000	500.000	53,76	53,76
1.5.1.12	Трош.за антивирус прог. и лиценце	7.415.000	7.000.000	7.110.000	94,40	95,89
1.5.1.13	Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања од кат. и систем за дојаву пожара и Акт о проц.ризика	650.000	450.000	200.000	69,23	30,77
1.5.1.14	Услуге одржавања софтверских додатака за AutoCAD	720.000	720.000	0	100,00	0,00
1.5.2.	**Трошкови репрезентације**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**100,00**	**100,00**
1.5.3.	**Трошкови премија осигурања**	**1.700.000**	**1.560.000**	**2.000.000**	**91,76**	**117,65**
1.5.4.	**Трошкови пореза**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.700.000**	**100,00**	**113,33**
1.5.5.	**Остали нематеријални трошкови**	**4.200.000**	**3.875.000**	**4.645.000**	**92,26**	**110,60**
1.5.5.1.	*Трошкови платног промета*	700.000	525.000	700.000	75,00	100,00
1.5.5.2.	*Трошкови чланарина*	2.500.000	2.500.000	3.000.000	100,00	120,00
1.5.5.3.	*Остало*	1.000.000	850.000	945.000	85,00	94,50
2	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**52.000**	**10.000**	**52.000**	**19,23**	**100,00**
2.1.	Расходи камата	51.000	10.000	51.000	19,61	100,00
2.2.	Негативне курсне разлике	1.000	0	1.000	0,00	100,00
2.3.	Остали финансијски расходи	0	0	0		

3	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.000.000**	**3.200.000**	**2.000.000**	**160,00**	**100,00**
3.1.	Спонзорство и донаторство	0	0	0		
3.2.	Остали непоменути расходи	1.000.000	3.000.000	1.000.000	300,00	100,00
3.3.	Остало (губици по основу расхода,накнаде штете и сл.)	1.000.000	200.000	1.000.000	20,00	100,00
4.	**Обезвређење имовине (потр.залиха и сл.)**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**	**100,00**

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 2026. годину трошкови запослених планирани су у износу од 367.914.670 динара на бази повећања минималне цене рада, трошкови зарада и накнада зарада (бруто II) планирани су износу од 341.705.754 динара. Трошкови запослених чине 81,97% пословних расхода.

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 2026. години је нето цена радног сата минималне зараде за 2026. годину.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за све запослене, планирани су у износу од 341.705.754 динара (бруто II).

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 26.208.916 динара и то:

- **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 по уговору о делу** планиране су у износу од 500.000 динара.
- **Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** планирају се у износу од 1.300.000 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.
- **Накнаде члановима надзорног одбора** – планиране су у износу од 1.388.916 динара, као и претходних година.
- **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 4.700.000 динара, за 12 запослених који стичу право на накнаду.
- **отпремнина за одлазак у пензију** за 2 запослених у износу од 1.440.000 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.

- **помоћ запосленима и породици** у износу од 7.000.000 динара односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, помоћ због рођења детета, у случају смрти члана уже породице запосленог као и за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са колективним уговором и сл.
- **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 1.300.000 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.

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 2026. годину планира се износ од 14.560.000 динара. Ови трошкови нижи су за 6,49% у односу на план 2025. години.

4.2.1.3. Производне услуге

У 2026. години на име производних услуга планира се износ од 22.220.000 динара, што чини 4,98% пословних расхода. У поређењу са планом за 2025. годину, трошкови су повећани за 38,44%. Трошкови услуга одржавања програма и коришћења и унапређења постојећих лиценци су у највећој мери утицали на ово повећање.

Трошкови одржавања Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 13.720.000 динара и повећани су за 71,50% у односу на план за 2025. годину.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 2.350.000 динара. У односу на план за 2025. годину, трошкови су повећани за 14,63% због планираних цена услуга мобилне телефоније.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 3.150.000 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора од 2.500.000 динара и закуп виртуелног сервера од 650.000 динара. У односу на план у 2025. години су повећани за 26%.

Трошкови услуга на изради задатака планирани су у износу од 1.000.000 динара што је за 50% мање у односу на план 2025. године.

Остале производне услуге планирају се у износу од 2.000.000 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 10.500.000 динара. Планирана средства обухватају обрачуната амортизација основних средстава,

нематеријалне имовине и законом прописана резервисања. Трошкови амортизације и резервисања чине 2,36 % пословних расхода.

4.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 30.565.000 динара и чине 6,86% 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 2025. годину, планирани су на приближно истом нивоу као и претходне године.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 21.240.000 динара и нижи су за 4,75% од планираних за 2025. годину.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- **Средства за стручно усавршавање и образовање кадрова** планирана су на нивоу од 500.000 динара, што је мање него прошле године.
- **Трошкови здравствених услуга** – систематски прегледи свих запослених у складу са Колективним уговором код послодавца и законом прописани прегледи за поједине запослене, планирају се у укупном износу од 2.300.000 динара.
- **Трошкови обезбеђења пословног простора** планирају се у износу од 3.780.000 динара.
- **Трошкови услуга чишћења просторија** планирају се у износу од 3.000.000 динара.
- **Трошкови за услуге провајдера** планирају се у износу од 1.100.000 динара.
- **Трошкови адвокатских услуга** планирају се у износу од 600.000 динара.
- **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирају се у износу од 250.000 динара и остали непланирани радови који спадају у категорију непроизводних услуга 500.000 динара.
- **Трошкови рекреативних и спортских активности запослених, лиценци, заштите животне средине, антивирус лиценци и остали,** планирају се у укупном износу од 9.210.000 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 980.000 динара и нису промењени у односу на план за 2025. 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 1.700.000 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 2.000.000 динара и односе се на осигурање имовине запослених и моторних возила, као и путно осигурање запослених који би евентуално били упућени на службени пут у иностранство.

Остали нематеријални трошкови, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, услуге архивске грађе, чланарине коморама и удружењима, услуге платног промета, и сл. планирани су у износу од 4.645.000 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова **трошкови чланарина** представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 3.000.000 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама, чланарине за

синдикат предузећа која се по основу Колективног уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности итд.

4.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

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

4.3. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

4.3.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2026. године процењује се на 158.022.000 динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 58.679.000 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 24.500.000 динара, постројења и опрема у вредности од 26.500.000 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 95.343.000 динара и чине је: материјал, резервни делови и ситан инвентар у износу од 4.500.000 динара, плаћени аванси за залихе у износу од 300.000 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 19.500.000 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 3.800.000 динара, потраживања на основу преплаћених осталих пореза и доприноса 85.000, средства на текућим рачунима у износу од 65.158.000 динара.

Одложена пореска средства у износу 4.000.000 динара.

4.3.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2026. године процењује се на 158.022.000 динара.

Капитал предузећа процењује се у износу од 92.291.000 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 32.965.000 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 1.097.000 динара и губитак ранијих година 21.177.000 динара.

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених су у износу од 25.000.000 динара.

Резервисања за трошкове судских спорова су у износу од 1.000.000 динара

Краткорочне обавезе процењују се у износу од 39.731.000 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 21.000.000 динара, обавезе према добављачима у износу од 8.000.000 динара, остале обавезе из пословања у износу од 50.000 динара, остале краткорочне обавезе у износу 1.500.000 динара и обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 8.800.000 динара и обавеза на основу пореза на добит 381.000 динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	50.529	57.379	60.079	58.679
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	23.000	25.000	26.000	24.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	23.000	25.000	26.000	24.500
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	21.000	25.000	26.500	26.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	21.000	25.000	26.500	26.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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	6.529	7.379	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	6.500	7.350	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	128.018	114.058	90.875	95.343
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.840	3.780	4.627	4.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.500	4.000	4.500
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	340	280	627	300
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	9.178	19.028	23.000	19.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.178	19.028	23.000	19.500
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	5.635	5.685	5.665	5.885
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	850	1.400	1.580	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.700	4.200	4.000	3.800
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	110.365	85.565	57.583	65.158
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	182.547	175.437	154.954	158.022

88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	92.116	91.906	94.723	92.291
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	33.887	33.677	36.494	34.062
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32.965	32.965	32.965	32.965
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	922	712	3.529	1.097
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21.177	21.177	21.177	21.177
350	1. Губитак ранијих година	0413	21.177	21.177	21.177	21.177
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.000	28.500	26.000	26.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.000	28.500	26.000	26.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.000	27.500	25.000	25.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.000	1.000	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	61.431	55.031	34.231	39.731
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22.000	21.000	16.000	21.000

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.050	8.350	5.850	8.050
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	12.000	8.300	5.800	8.000
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	27.381	25.681	12.381	10.681
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	17.000	5.000	1.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.000	8.300	7.000	8.800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	381	381	381	381
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	182.547	175.437	154.954	158.022
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. 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	113.000	225.000	345.000	445.909
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	113.000	225.000	345.000	445.909
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	113.000	225.000	345.000	445.909
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	112.565	224.762	342.183	445.760
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.500	9.800	12.800	14.560
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.115	184.962	281.013	367.915
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.048	147.166	222.156	296.749
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.067	22.296	33.657	44.957
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.000	15.500	25.200	26.209
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.750	5.500	8.250	10.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.700	9.300	14.820	22.220

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.500	15.200	25.300	30.565
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	435	238	2.817	149
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ 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	38	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
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	487	974	1.462	1.948
	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	1.000	1.500	2.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	250	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	113.750	227.000	348.000	449.909
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	112.828	226.288	344.471	448.812
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	922	712	3.529	1.097
	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	922	712	3.529	1.097
	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	922	712	3.529	1.097

	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 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	159.465	237.500	363.200	524.575
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	157.965	235.000	360.000	520.575
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	1.700	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140.800	254.000	379.000	505.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.800	24.000	41.000	52.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	90.000	185.000	266.000	373.000
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	35.000	45.000	72.000	80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.665			19.575
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		16.500	15.800	
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	6.300	8.300	12.000	12.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.300	8.300	12.000	12.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.300	8.300	12.000	12.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

6. Остале обавезе	3043			182	
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	182	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.465	237.500	363.200	524.575
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	147.100	262.300	391.182	517.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.365			7.575
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		24.800	27.982	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98.000	110.365	85.565	57.583
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	110.365	85.565	57.583	65.158

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.549.245	172.644.965	52.325.228	105.401.434	159.085.110	212.481.771
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	259.275.589	240.883.054	73.047.363	147.166.020	222.156.136	296.748.455
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.615.415	277.376.837	84.114.039	169.461.672	255.812.791	341.705.754
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	109	107	109	109	108	107
4.1.	- на неодређено време	103	103	103	103	102	101
4.2.	- на одређено време	6	4	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	0		500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	0		3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	2.300.000	815.000	1.630.000	2.445.000	3.500.000

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	243.000	243.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.916	1.388.916	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						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	3.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	450.000	75.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	450.000	75.000	350.000	525.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.566.400	1.300.000	0	0	705.800	1.440.000
23	Број прималаца отпремнине	3	3			1	2
24	Јубиларне награде	7.597.700	7.500.000	465.000	1.350.000	2.150.000	4.700.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	17	2	4	6	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	5.200.000	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	1.200.000	1.000.000	300.000	700.000	1.000.000	1.300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	980.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2026. години је добитак од 1.097.330 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 2025. годину је добитак у износу од 32.965.084 динара.

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 65.559.000 динара, од чега су отворени поступак (јавне набавке) 47.050.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 18.509.000 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра – 25.324.000 динара, од тога за јавне набавке 19.400.000 динара,
- Услуге – 39.735.000 динара, од тога за јавне набавке 27.650.000 динара,
- Радови - 500.000 динара.

Јавно предузеће у 2026. години планира набавку услуга одржавања претходно набављених софтвера као и годишње лиценце за одређене програме (Microsoft Office 365, Microsoft exchange, ArcGIS Pro, Auto Cad, AutoTURN и сл.). 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 2026. годину.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Добра					
1.	ХАРДВЕР	6.387.640,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.	СОФТВЕР	9.435.274,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1.926.876,28	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	5.608.027,51	1.775.000,00	3.550.000,00	5.325.000,00	7.100.000,00

5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ (средства за одржавање хигијене и средства за дезинфекцију)	551.678,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ (клима и остала опрема и уређаји)	250.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
7.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ (производи за кафе кухињу и пречишћена вода за пиће)	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	490.000,00
8.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ, СЛУЖБЕНЕ ГЛАСНИКЕ, ЛИСТОВЕ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	501.320,91	128.500,00	257.000,00	385.500,00	514.000,00
9.	СИТНИ ЗАМЕНСКИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	21.392,50	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
	Укупно добра:	25.082.209,20	3.833.500,00	17.567.000,00	21.400.500,00	25.324.000,00
	Услуге					
1.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	3.750.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
2.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	3.127.933,20	945.000,00	1.890.000,00	2.835.000,00	3.780.000,00
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	2.194.992,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД	1.652.445,28	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
5.	УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.450.000,00	462.500,00	925.000,00	1.387.500,00	1.850.000,00
6.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.566.700,00	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.300.000,00
7.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	923.400,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АПАРАТА ЗА ФИЛТРИРАЊЕ ВОДЕ	37.368,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
9.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СОФТВЕРА	2.280.000,00	702.500,00	1.405.000,00	2.107.500,00	2.810.000,00
10.	ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКОГ СОФТВЕРА (7МОДУЛА)	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
11.	ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА УЗ КОРИШЋЕЊЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ	0,00	0,00	833.333,00	1.666.667,00	2.500.000,00
12.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ	5.979.411,12	1.480.000,00	2.960.000,00	4.440.000,00	5.920.000,00

13.	ЛИЦЕНЦЕ И ПРОИЗВОЂАЧКА ПОДРШКА ЗА МРЕЖНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
14.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2.102.381,70	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
15.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	550.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
16.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
17.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	265.033,34	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2026. ГОДИНУ	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
19.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	620.000,00	117.500,00	235.000,00	352.500,00	470.000,00
20.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21.	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈЕ СА ОДРЖАВАЊЕМ	36.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
22.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКИХ ДОДАТАКА ЗА AUTO CAD	720.000,00	0,00	0,00	360.000,00	720.000,00
23.	ЗАКУП ВИРТУЕЛНОГ СЕРВЕРА (ВПС) СА БЕКАПОМ И СЕРВЕРОМ ЗА ОПОРАВАК ОД КАТАСТРОФА (ДРС)	650.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
24.	ИЗРАДА САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "УРБАНИЗАМ", ЊЕГОВО ХОСТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
25.	ВЕБ СЕРВИС- ФИСКАЛНА КАСА	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
26.	УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦИ (ArchiCAD)	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27.	ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ СРЕДИНИ	650.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Укупно услуге:	29.305.664,64	9.380.000,00	19.258.333,00	29.496.667,00	39.735.000,00
	Радови					
1	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАДОВИ	50.000,00				500.000,00
	Укупно радови:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	54.437.873,84	13.213.500,00	36.825.333,00	50.897.167,00	65.559.000,00