



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ



Панчево, децембар 2024. године

С А Д Р Ж А Ј

| | |
|---|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ..... | 3 |
| 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ..... | 3 |
| 1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА..... | 5 |
| 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА..... | 5 |
| 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА..... | 7 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2023. ГОДИНИ..... | 8 |
| 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ..... | 8 |
| 2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ..... | 16 |
| 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА..... | 20 |
| 2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА..... | 22 |
| 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА..... | 22 |
| 2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА..... | 23 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ..... | 23 |
| 3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА..... | 23 |
| 3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ..... | 24 |
| 3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА..... | 32 |
| 3.4 ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ..... | 32 |
| 3.5 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА..... | 33 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА..... | 33 |
| 4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ..... | 33 |
| 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА..... | 34 |
| 4.3. ЦЕНЕ..... | 43 |
| 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА..... | 43 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА..... | 45 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 46 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ..... | 48 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..... | 49 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА..... | 49 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... | 49 |
| 11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ..... | 51 |



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО**

СЕДИШТЕ: **ПАНЧЕВО, Ул. Карађорђева бр. 4**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08484015**

ПИБ: **101051396**

ЈБКЈС **61615**

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА



Претежна делатност Предузећа је архитектонска делатност, 71.11.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- израда елабората енергетске ефикасности и издавање енергетских пасоша;
- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.

Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштиту јавног пута;
- одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању, рехабилитацији, ургентном одржавању и одржавању у зимском периоду (преглед, контрола, издавање налога, надзор, израда Плана зимског одржавања јавних путева и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки);
- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве;
- означавање јавних путева;
- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута;
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, и издавање потврда о прикључењу објекта на јавни пут;
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију за постављање инсталација и опреме водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водовода, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
- издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
- издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и
- издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

ЈП „Урбанизам“ Панчево на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.



Осим горе наведених делатности, ЈП „Урбанизам“ Панчево обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и врши организацију боравка деце.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују овим Статутом и уговором закљученим са градом Панчевом, као и друге делатности које су му поверене посебним одлукама оснивача.

1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Основни стратешки докуменат-полазну основу за израду Програма пословања Предузећа представља План развоја града Панчева 2022-2028. године.

У оквиру стратешких циљева, првенствена је улога предузећа у изради урбанистичке документације и стварање планског основа за успешан развој града Панчева. Израда планске документације представља полазну основу за привредни развој града Панчева, са једне стране, а са друге стране, битан услов за функционисање локалне самоуправе и грађана Панчева.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 10.12.2021. године донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа 2022-2031. године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2026. године. Овим стратешким документима, утврђени су правци развоја и планиране активности рада предузећа за период 2022 - 2026. године, односно 2027 - 2031. године.

Наведеним документима дефинисани су сви правци развоја предузећа као и активности на повереним делатностима како за град Панчево тако и регион у целини.

Гледано по делатностима, Закон о планирању и изградњи представља правни оквир за обављање претежне делатности предузећа. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи донете у 2023. години („Сл.гласник РС“ бр. 62/2023) представљају законодавну платформу за израду урбанистичких и просторних планова, па је предузеће у досадашњем периоду прилагодило обављање претежне делатности новим законским решењима.

Делатност управљања улицама, општинским и некатегорисаним путевима предузеће обавља у складу са важећим Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон) и општим актима града Панчева.

Након спроведеног поступка јавне набавке, град Панчево је дана 24.08.2020. године закључио Уговор о Јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем са групом понуђача коју чине АД „СРЕМПУТ“ Рума као носиоцем посла и предузећа „BAUMEISTER“ ДОО, Београд.



Наведеним уговором, послови на изградњи и одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева поверени су групи понуђача на период од 10 година.

Делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у истом, регулисана је Законом о основном образовању и Законом о друштвеној бризи о деци. Начин обављања и финансирања предметне делатности, ближе је уређен општим актом града Панчева – Одлуком о финансијској подршци породицама са децом.

Поред наведених прописа, а имајући у виду чињеницу да је предузеће корисник јавних средстава, на предузеће се непосредно примењују одредбе Закона о буџетском систему и Одлуке о буџету града Панчева.

Од изузетне важности за рад предузећа је и уговор који се закључује за сваку буџетску годину са оснивачем, на основу кога оснивач утврђује предузећу искључиво право за обављање појединих делатности од општег интереса. Наведеним уговором дефинисана су сва права и обавезе уговорних стране укључујући и начин финансирања обављања поверених делатности.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на урбанистичко и просторно планирање предвиђено је да ће се у периоду 2022-2026. године знатно повећати покривеност територије града Панчева планским актима, те да је у то смислу и планирана израда планова за пословно – производне и туристичко – рекреативне зоне на територији града Панчева.

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање путевима и улицама, планирано је да се изради план техничке регулације саобраћаја улице у граду Панчеву, те да се у складу са важећим планом изврши постављање саобраћајне сигнализације. Истовремено је предвиђена семафоризација нових раскрсница, како на трасама државних путева који пролазе кроз насељено место Панчево, тако и на траси општинских путева и улица.

Током 2023. године у циљу реализације уговорен је и започет поступак израде Плана техничког регулисања саобраћаја за насељено место Банатско Ново Село, а све у циљу реализације Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2022-2026 године. Допринос управљача путе на техничком регулисању саобраћаја током 2023. године огледао се и у делу у коме је предузеће вршило послове стручног надзора на семафоризацији раскрсница две улице у граду Панчево (раскрсница ул. Цара Душана и Петра Прерадовића и у ул. Спољнострачевачкој код Рафинерије).

Средњорочним планом развоја предузећа у делу који се односи на управљање објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама предвиђено је даље извођење радова на објекту одмаралишта у циљу побољшања услова боравка деце.



1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево | | | | |
| Надзорни одбор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године Виолета Бењовски, председник Саша Стојановић, члан Татјана Вуксан, члан из реда запослених | | | | |
| директор Решење Скупштине града Панчева број: II-04-06-3/2020-1 од 28.01.2020. године Славе Бојаџиевски | | | | |
| извршни директор | | | | |
| саветник директор | | | | |
| Помоћник директора за послове урбанизма и управљања путевима | | Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама | | |
| Координатор у области урбанизма, управљања путевима и одржавања објеката | | | | |
| Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре | Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима | Служба за правне послове и јавне набавке | Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама | Служба за финансијске послове |
| Руководилац службе | Руководилац службе | Руководилац службе | Руководилац службе | Руководилац службе |
| | | Дечије одмаралиште Дивчибаре | | |
| | | Управник одмаралишта | | |



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2024. ГОДИНИ

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП “Урбанизам” Панчево утврђена је организациона структура која омогућава ефикасно и квалитетно обављања поверених делатности.

Правилником је дефинисано да су основне организационе јединице предузећа Службе, а квалификациона структура запослених према донетој систематизацији у потпуности одговара делатностима које су дефинисане оснивачким актом.

Правилником је предвиђено да се делатности Предузећа обављају у оквиру 4 службе и то:

- Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре;
- Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима;
- Служба за правне послове и јавне набавке
- Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама и
- Служба за финансијске послове

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВИМА НА ИЗРАДИ ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ

Израда, садржај и усвајање просторне и урбанистичко планске и пројектне документације је дефинисано важећим законским и подзаконским актима, Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/19 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019).

Просторни и урбанистичко плански и пројектни документи које израђује Предузеће су следећи :

1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ :
 - 1.1. Просторни план јединице локалне самоуправе
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ :
 - 2.1. Генерални урбанистички план



- 2.2. План генералне регулације
- 2.3. План детаљне регулације

- 3. УРБАНИСТИЧО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
 - 3.1. Урбанистички пројекат
 - 3.2. Пројекат за парцелацију и препарцелацију

- 4. ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 - 4.1. Стручна мишљења, контроле, експертизе, истраживања, вештачења, израда концепта и прописа
 - 4.2. Израда Стратешке процене утицаја на животну средину

ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I. ИЗРАДА И УСВАЈАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

a. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

Плански и урбанистичко-технички документи који су завршени у 2024. години:

- 1. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољца
- 2. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко - архитектонског обликовања површина јавне намене у блоку 131 у Панчеву (Потврда број: V-15-350-177/2023)

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани и били у изради током 2024. години – планирани за доношење у 2025. години:

- 1. Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
- 2. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село ("Сл.лист града Панчева" бр. 27/2023)
- 3. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву ("Сл.лист града Панчева" бр.11/18)
- 4. УП за капелу у Долову

Плански и урбанистичко-технички документи који нису били планирани за израду током 2024. години – планирани за усвајање у 2025. години:

- 1. Измене и допуне Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву
- 2. Измене и допуне плана генералне регулације Целина 8 - Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево



Плански документи који су планирани за 2024.годину. а нису били у изради:

1. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.30/16 од 12.10.2016
Завршена III фаза израде планског документа
19.03.2018.г. је Нацрт плана упућен у Секретаријат на даљу процедуру
Нацрт плана још увек није био на стручној контроли Комисије за планове
2. Измена и допуна плана генералне регулације Целине 10 у Панчеву
Одлука: Није донета Одлука за израду плана
3. УП за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене дела улице Бориса Кидрича између улица Доже Ђерђа и 29. Новембра у Иванову на к.п.бр. 909/25 и деловима к.п.бр. 909/19 и 909/18 све к.о. Иваново
УП предат Градској управи 26.07.2018
4. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр. 21/17 од 31.09.2017
Завршена III фаза израде планског документа
Нацрт плана упућен је у Секретаријат ради стручне контроле Комисије за планове
5. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву
Одлука: „Сл.лист града Панчева“ бр.11/18
Делимично завршена III фазе израде планског документа

6. ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани, завршени и донети на Скупштини локалне самоуправе у 2024. години:

1. План детаљне регулације дела блока 13 у Вршцу ("Сл. лист града Вршца" бр. 01/24)
2. УП постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насеља Ковачицу и Дебељачу (Потврда број: 350-34/24-04)

Плански документи који су планирани за израду током 2024. године – планирани за доношење у 2025. години:

1. План детаљне регулације за водоснабдевање дела "Гудуричког насеља" у Вршцу ("Сл. лист града Вршца" бр. 05/23)
2. Измена Просторног плана општине Пландиште
3. Измена плана генералне регулације насеља Пландиште ("Сл.лист општине Пландиште" бр.17/21)
4. План детаљне регулације за проширење радне зоне на део блока 120 у Ковину („Сл.лист Општине Ковин 19/21 од 20. децембра 2021.)
5. План детаљне регулације Девојачки бунар - Општина Алибунар ("Сл. лист општине Алибунар" бр. 2/2017)



6. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица ("Сл. лист општине Ковачица" бр. 9/2021 и 2/2023)
9. Измене и допуне План детаљне регулације радна зона Баранда, Општина Опово ("Сл. лист општине Опово" бр. 14/2023)
10. Измене и допуне ПГР Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр. 1/2019 и бр. 11/2021
11. План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20 у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр. 8/2018, 11.09.2018.
12. План детаљне регулације Индустијске зоне у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр. 8/2018, 11.09.2018.

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2024. годину а нису били у изради:

13. План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину
Одлука: "Сл. лист општине Ковин" бр. 10/2018, 12.09.2018.
Завршена је II фаза израде планског документа—План је био на раном јавном увиду
14. План детаљне регулације Депоније комуналног отпада на територији к.о. Црвена Црква са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр. 8/2018, 11.09.2018.

в. ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Плански и урбанистичко-технички документи који су били у изради и донети у 2024. године:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације Северна зона 1 Панчево / "ZF" ("Сл. лист града Панчева" бр. 14/24)
2. Измене и допуне План генералне регулације Целина 7 (Стаклара) / "Промист" ("Сл. лист града Панчева" бр. 15/24)

Плански документи који су планирани за израду током 2024. године – планирани за доношење у 2025. години:

1. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране "Целзијус 1" Долово и Панчево ("Сл. лист града Панчева" бр. 70/20, измена одлуке 36/21, измена одлуке 31/22)
2. План детаљне регулације Ветроелектрана/соларна електрана у општини Алибунар (КО Банатски Карловац, Николинци, Локве) БАНАТ 5 ("Службени лист општине Алибунар" бр. 28/22)
3. План детаљне регулације Ветроелектрана Уљма (Вршац)



("Службени лист града Вршца" бр. 14/22)

4. План детаљне регулације за подводну експлоатацију угља и откривке у небрањеном делу ковинског лежишта, на левој обали Дунава ("Сл. лист општине Ковин" бр. 20/2023)

5. План детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске електране ФНЕ - ЈЕРМЕНОВЦИ (Пландиште) ("Службени лист општине Пландиште" бр. 22/24)

Плански и урбанистичко-технички документи који су планирани за 2024.годину а нису били у изради:

1. Циљана измена и допуна ПП града Панчева - за потребе израде ПДР ВП Целзијус 1 (није донета Одлука о изради плана)

2. План детаљне регулације за расплет водова код ПРП 220kV ТеТо Панчево на територији града Панчева

("Сл.лист града Панчева" бр. 63/20 од 27.11.2020.)

Напомена: Инвеститор није доставио податке потребне за почетак израде пилског документа

**II. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
(Урбанистички пројекти и Пројекти пре/парцелације)**

ЗА ГРАД ПАНЧЕВО, ЈЛС са територије Јужног Баната, ТРЕЋА ЛИЦА

1) ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Завршено:

| Ред број | Пројекти парцелације препарцелације и спајања парцела. |
|----------|---|
| 1. | Пројекат препарцелације број 05-8/2024 (Качарево, блок 55, саобраћајница) |
| 2. | Пројекат препарцелације број 05-16/2024 (Панчево, ул. Скадарска, Техномаркет) |
| 3. | Пројекат препарцелације број 05-18/2024 (Панчево, ул. Банијска, кп 4812/5) |
| 4. | Пројекат препарцелације број 05-15/2024 (Панчево, блок 131) |
| 5. | Пројекат препарцелације број 05-42/2024 (Панчево, Стрелиште, вртић Пчелица) |
| 6. | Пројекат препарцелације број 05-48/2024 (Долово, Гробље) |
| 7. | Пројекат препарцелације број 05-50/2024-1/1 (Панчево, Хаџи Проданова, Деспотовић,) – у току |
| 8. | Пројекат препарцелације број (Панчево, ул. Македонска)-у току |
| 9. | Пројекат препарцелације број (Панчево, В.Петровића) - у току |

Остали геодетски послови:

- Прибављање подлога за сву планску документацију



III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

- 1) Дописи упућени од стране Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева у вези одређивања земљишта за редовну употребу
- 2) Остали упућени Дописи
- 3) Рад са странкама за потребе провере намене површина на предметним парцелама за потребе озакоњења.
- 4) Анализа радова и израда предлога радова на текућем одржавању објекта ЈП "Урбанизам" и дечијег одмаралишта на Дивчибарама, као и вођење послова на редовном одржавању објекта ЈП „Урбанизам“ у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 5) Послови надзора на редовном одржавању објекта ЈП "Урбанизам" у Панчеву и дечијег одмаралишта на Дивчибарама.
- 6) Осим горе наведених послова, запослени ЈП "Урбанизам" Панчево су били ангажовани и на бројним информацијама, анализама и изводима за разне локације и осталим пословима по захтеву градске управе Панчева.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2024. ГОДИНИ

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2024. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је следеће активности:

- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, путем ЦЕОП-а.
- Издавање Решења о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, по појединачним захтевима и за потребе израде урбанистичких пројеката.
- Издавање потврда о прикључењу на јавни пут,
- Издавање Решења о условима и сагласности за постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
- Спровођење свих активности на праћењу реализације одржавања путних прелаза по основу Уговора са А.Д. „Инфраструктуре Железнице Србије“ Београд,
- Спровођење свих налога донетих од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за саобраћај, Градске управе града Панчева,
- Израда саобраћајно - техничких услова за постављање рекламних табли и билборда,
- Издавање решење о сагласности за постављање летње баште отвореног и затвореног типа, саобраћајно - техничких услова за постављање комуналне опреме, и одлука о коришћењу дела површине јавне намене за извођење грађевинских радова,
- Екстерни надзор над реализацијом рехабилитације атарских путева,



- Стручни надзор над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнерству на редовном и зимском одржавању и на рехабилитацији путева и улица у насељеним местима на територији града Панчева,
 - Екстерни надзор над реализацијом послова семафоризација раскрсница.

- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима:
 - Равнање и насипање попречног профила пута са насипањем каменим агрегатом и струганим асфалтом
 - Ручно крпљење асфалт бетоном, ударних рупа
 - Скидање асфалта као припрема за крпљење и уградњу асфалта
 - Машинско крпљење ударних рупа и других оштећења на коловозу готовомасфалтном масом
 - Кошење траве и сечење шибља - машинско кошење на путном појасу
 - Ручно кошење траве око смероказа, колобрана, одбојних ограда
 - Машинско сечење шибља са слагањем на страну, дуж трасе свих општинских путева
 - Ручно кошење траве угао прегледност на пружним прелазима
 - Чишћење ригола (ивичњака) и коловоза од нечистоћа са одвозом на депонију
 - Чишћење одводних канала
 - Машински ископ одводних јаркова
 - Ископ канала
 - Редовно одржавање 39 семафорисаних раскрсница, са заменом покварених, или оштећених сијалица и других делова семафорске опреме, или уређаја, као и са заменом и поправком сударом оштећене опреме и уређаја
 - Обележавање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације према приоритетима, зоне школа, примарне градске улице, општински путеви и остале улице у оквиру градске мреже саобраћајница, обележавање аутобуских стајалишта и такси стајалишта
 - Замена оштећених успоривача брзине-лежећих полицајаца
 - Замена, допуна, обнављање и постављање нове вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута.

- Спровођење редовних и свакодневних активности на обављању задатака стручног надзора на редовном одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинским путевима у зимском периоду.



РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У 2024. ГОДИНИ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018 и 15/2022) деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравка у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Регресирана цена боравка за 8 дана (7 пуних пансиона) за 2024. годину је износила 3.000,00 динара.

У складу са Одлуком, право на бесплатан боравак током школске године остварили су ученици ШОСО „Мара Мандић“ Панчево, полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, као и деца са решењем Интерресорне комисије или решењем о примању социјалне помоћи. У току 2024. године је боравило 284 ученика и пратиоца који су имали право на потпуно регресирање трошкова.

У периоду од 04.01.2024. до 26.12.2024. године остварено 46 смена.

У наведеном периоду од 04.01.-26.12.2024. године у одмаралишту је боравило 3723 деце, 310 наставника и рекреатора смене. Број здравственог особља био је 92.

Током године у одмаралишту је ангажовано и обезбеђење које је присутно 7 дана у недељи, 24 часова дневно. Активност обезбеђења планирана је и за наредну годину.

Летња пауза у раду била је од 30.08.-18.10.2024. године, те су се у том периоду изводили радови на текућем одржавању одмаралишта. Урађено је комплетно партерно уређење одмаралишта. Изграђен је нови терен (игралиште) са тартан подлогом, асвалтиран је део простор око одмаралишта и померена је ограда ка путу. Санирани су мокри чворови у самом објекту, замењена је комплетна расвета у заједничким просторијама и постављене су антиклизне траке. Непосредно пре отпочињања смена у одмаралишту урађене су контроле термомашинских инсталација, електроинсталација и громобранских инсталација, система за дојаву пожара као и контрола противпожарних апарата.

Приликом почетка рада одмаралишта извршене су све неопходне припреме које су подразумевале припрему оквирних споразума и уговора за све неопходне јавне набавке а све у циљу обављања сталних функција одмаралишта и његово редовно одржавање.



Реализовани број смена, са бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца који су боравили у објекту током календарске 2024. године

| Реализација смена у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама 2024.године | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|---|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| ред. бр. | ТЕРМИН | БР. ДАНА | школа/установа | ученика | ученика (100 % регресирање) | наставника + рекреатор (аниматор) | здравст. особље | пратилаца | посетилаца |
| 1 | 04.01.- 09.01.2024. | 6 | ОШ "Братство јединство" Панчево, ОШ "Ђура Јакшић" Панчево, СК "Спортико" | 67 | 1 | 6 | 2 | | 76 |
| 2 | 09.01.- 14.01.2024. | 6 | ОШ "4. Октобар" Глогоњ, ОШ "Моше Пијаде" Иваново, ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево | 82 | 1 | 6 | 2 | 1 | 92 |
| 3 | 14.01.- 19.01.2024. | 6 | ПУ "Дечја радост" Панчево | 78 | | 12 | 2 | | 92 |
| 4 | 19.01.- 26.01.2024. | 8 | ОШ "Васа Живковић" Панчево, ОШ "Јован Бандур" Панчево | 87 | | 7 | 2 | | 96 |
| 5 | 26.01.- 02.02.2024. | 8 | ОШ "Васа Живковић" Панчево, ОШ "Моше Пијаде" Иваново, ОШ "Вук Стефановић Караџић" Старчево | 82 | | 6 | 2 | | 90 |
| 6 | 02.02.- 09.02.2024. | 8 | Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" | | 86 | 7 | 2 | | 95 |
| 7 | 09.02.- 16.02.2024. | 8 | ОШ "Ђура Јакшић" Панчево | 83 | 1 | 5 | 2 | | 91 |
| 8 | 16.02.- 23.02.2024. | 8 | ОШ "Ђура Јакшић" Панчево, ОШ "Жарко Зрењанин" Б. Ново Село | 87 | | 7 | 2 | | 96 |
| 9 | 23.02.- 01.03.2024. | 8 | ОШ "Свети Сава" Панчево, ОШ "Мирослав Антић" Панчево | 79 | | 5 | 2 | | 86 |
| 10 | 01.03.- 08.03.2024. | 8 | Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" | | 91 | 7 | 2 | | 100 |
| 11 | 08.03.- 15.03.2024. | 8 | ОШ "Мирослав Антић" Панчево | 78 | 2 | 5 | 2 | 1 | 88 |
| 12 | 15.03.- 22.03.2024. | 8 | ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево | 94 | | 7 | 2 | | 103 |
| 13 | 22.03.- 29.03.2024. | 8 | ОШ "Исидора Секулић" Панчево | 87 | | 6 | 2 | | 95 |
| 14 | 29.03.- 05.04.2024. | 8 | Музичка школа "Јован Бандур", Балетска школа "Димитрије Парлић" | 91 | | 7 | 2 | | 100 |
| 15 | 05.04.- 12.04.2024. | 8 | ОШ "Стевица Јовановић" Панчево, ОШ "Васа Живковић" Панчево, ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац | 89 | 1 | 6 | 2 | 1 | 99 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|----|----|----|---|-----|
| 16 | 12.04.- 19.04.2024. | 8 | ОШ "Стевица Јовановић" Панчево, ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица | 77 | 1 | 6 | 2 | 86 |
| 17 | 19.04.- 26.04.2024. | 8 | Специјална школа "Мара Мандић" Панчево | | 62 | 18 | 2 | 82 |
| 18 | 26.04.- 03.05.2024. | 8 | ОШ "Бранко Радичевић" Панчево | 48 | 1 | 4 | 2 | 55 |
| 19 | 03.05.- 10.05.2024. | 8 | ОШ "Васа Живковић" Панчево | 32 | | 2 | 2 | 36 |
| 20 | 10.05.- 15.05.2024. | 6 | ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица | 84 | 1 | 5 | 2 | 92 |
| 21 | 17.05.- 24.05.2024. | 8 | ОШ "Бранко Радичевић" Панчево, ОШ "Борислав Петров Браца" Панчево | 59 | 17 | 7 | 2 | 85 |
| 22 | 24.05.- 31.05.2024. | 8 | ОШ "Мирослав Антић" Панчево | 81 | 1 | 5 | 2 | 89 |
| 23 | 31.05.- 07.06.2024. | 8 | ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево, ОШ "Аксентије Максимовић" Долово, ОШ "Вук Стефановић Караџић" Старчево, Спортски савез - Шах клуб "Ахељин" | 73 | 1 | 7 | 2 | 83 |
| 24 | 07.06.- 12.06.2024. | 6 | ПУ "Дечја радост" Панчево | 83 | | 7 | 2 | 92 |
| 25 | 12.06.- 18.06.2024. | 7 | ПУ "Дечја радост" Панчево | 79 | | 12 | 2 | 93 |
| 26 | 18.06.- 23.06.2024. | 6 | ПУ "Дечја радост" Панчево | 78 | | 8 | 2 | 88 |
| 27 | 23.06.- 28.06.2024. | 6 | ПУ "Дечја радост" Панчево | 77 | | 8 | 2 | 87 |
| 28 | 28.06.- 05.07.2024. | 8 | ПУ "Дечја радост" Панчево | 83 | | 12 | 2 | 97 |
| 29 | 05.07.- 12.07.2024. | 8 | Спортски савез: - РА "Динамо", Рвачко спортско удружење "Динамо", Фитнес удружење "Be fit" Панчево, ФК "Динамо" | 90 | | 7 | 2 | 99 |
| 30 | 12.07.- 19.07.2024. | 8 | Спортски савез: - ЖРУ Јабука, ФК "Железничар", СУ "Скочица" Панчево, ФК "Слога"Б. Ново Село, ОК "БНС" Б. Ново Село | 94 | | 7 | 2 | 103 |
| 31 | 19.07.- 26.07.2024. | 8 | Спортски савез - карате клуб 013 Банатски Брестовац, пливачи клуб "Динамо", Фк "Долово", џудо клуб "Јединство" Качерево, КБСФП "Колосеум" Панчево | 92 | | 7 | 2 | 101 |
| 32 | 26.07.- 02.08.2024. | 8 | Спортски савез - СК "Спортико" Панчево, ФК "Фортуна" Панчево, ОК "Младост" Омољица, ФК "Младост" Омољица, Шах клуб "Ахељин", ОК "Борац" Старчево | 94 | | 7 | 2 | 103 |



| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|---|-------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 33 | 02.08.- 09.08.2024. | 8 | Спортски савез: - АК "Динамо" Панчево, Одред ивиђача "Црне роде" Панчево , ВК "Младост" Панчево, ЖРК "Долово" | 79 | | 6 | 2 | | 87 |
| 34 | 09.08.- 16.08.2024. | 8 | Спортски савез: - КУД "Абрашевић" Панчево, АК "Панонија" Панчево, АК "Тамиш" Панчево, ФК "Младост" Панчево, Плесни студио "Балерина" Панчево | 79 | | 6 | 2 | | 87 |
| 35 | 16.08.- 23.08.2024. | 8 | Спортски савез - џудо клуб "Динамо" Панчево, џудо клуб "Тамиш" Панчево , Фк "Стрела" Иваново, карате клуб "Динамо" Панчево | 84 | | 7 | 2 | | 93 |
| 36 | 23.08.- 30.08.2024. | 8 | Спортски савез - КМК "Карађорђе" Панчево, БК "Професионалац" Панчево, КК "Борац" Старчево, ФК "Мундијал" Панчево, СУ "Руслана" Панчево | 85 | | 6 | 2 | | 93 |
| 37 | 18.10.- 25.10.2024. | 8 | ОШ "Мирослав Антић" Панчево | 93 | 2 | 5 | 2 | | 102 |
| 38 | 25.10.- 01.11.2024. | 8 | ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац , ОШ "Вук Стефановић Караџић" Старчево | 63 | 4 | 7 | 2 | 1 | 77 |
| 39 | 01.11.- 08.11.2024. | 8 | ОШ "4. Октобар" Глогоњ | 77 | | 5 | 2 | | 84 |
| 40 | 08.11.- 15.11.2024. | 8 | Музичка школа "Јован Бандур", Балетска школа "Димитрије Парлић" | 85 | | 7 | 2 | | 94 |
| 41 | 15.11.- 20.11.2024. | 6 | ОШ "Гоце Делчев" Јабука 50, ОШ "Братсво Јединство" 40 | 69 | 2 | 5 | 2 | 1 | 79 |
| 42 | 22.11.- 29.11.2024. | 8 | ОШ "Аксентије Максимовић" Долово | 80 | 2 | 6 | 2 | | 90 |
| 43 | 29.11.- 06.12.2024. | 8 | ОШ "Васа Живковић" | 90 | 1 | 6 | 2 | 1 | 100 |
| 44 | 06.12.- 13.12.2024. | 8 | ОШ "Ђура Јакшић" | 81 | | 5 | 2 | | 88 |
| 45 | 13.12.- 20.12.2024. | 8 | ОШ "Исидора Секулић" | 90 | | 5 | 2 | | 97 |
| 46 | 20.12.- 26.12.2024. | 7 | ОШ "Олга Петров" Брестовац ОШ "Васа Живковић", ОШ "Жарко Зрењанин", БНС ОШ "Аксентије Максимовић", Долово , ОШ "Ђура Јакшић" | 82 | | 6 | 2 | | 90 |
| УКУПНО | | | | 3445 | 278 | 310 | 92 | 6 | 4131 |



2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2024. године процењује се на 51.475 хиљада динара.

Стална имовина предузећа процењује се на 22.384 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.009 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 19.648 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани I дугороспа *potreživanja* у износу 1.627 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 1.879 хиљада динара.

Обртна имовина износи 27.212 хиљада динара и чине је залихе у износу 4.091 хиљада динара, потраживања по основу продаје 6.883 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 2.390 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 13.848 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године процењује се на 51.475 хиљада динара.

Капитал предузећа се процењује на 33.089 хиљада динара и то: основни капитал 11.761 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 20.457 хиљада динара, нераспоређена добит текуће године 871 хиљада динара. Дугорочна резервисања изосе 12.072 хиљада динара, а краткорочне обавезе 6.314 хиљада динара (депозити 3.887 хиљада динара, обавезе према добављачима 1.398 хиљада динара и остале краткорочне обавезе 1.029 хиљада динара).

Проценом реализације програма, **укупни приходи износе 180.931 хиљада динара, укупни расходи 180.561 хиљада динара. Процењена добит за 2024. годину износи од 999 хиљада динара, односно 871 хиљада динара након опорезивања.**

Нето одлив готовине процењен је на 1.258 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода процењује се у износу од 13.848 хиљада динара.

Прилог:

Прилог 1 – План и процена Биланса стања на дан 31.12.2024. године,

Прилог 1а - План и процена Биланса успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године и

Прилог 1б - План и процена Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године



2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа ликвидности, економичности и продуктивности је приказана кроз табелу

| | 2022. година реализација | 2023. година реализација | 2024. година реализација |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ЕБИТДА | 7,259.00 | 3,393.00 | 4.871.00 |
| ROA | 5.18 | 1.59 | 1.69 |
| ROE | 9.11 | 2.29 | 2.63 |
| Оперативни новчани ток | 17,056.00 | -21,105.00 | -1.258.00 |
| Дуг / капитал | 75.78 | 44.51 | 55.56 |
| Ликвидност | 344.74 | 468.06 | 431.00 |
| % зарада у пословним приходима | 57.71 | 46.15 | 47.37 |

ИНДИКАТОРИ према програмској структури по делатностима:

Индикатори који су утврђени Програмом пословања Предузећа за 2024. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:
Усвојени урбанистички планови:
Циљана вредност у 2024. години: 5 урбанистичких планова
Остварена вредност у 2024. години: 1 усвојен план
- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова
саобраћајних знакова
Циљана вредност у 2024. години: 800
Остварена вредност у 2024. години: 1271
- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)
Циљана вредност у 2024. години: 200 км
Остварена вредност у 2024. години: 186,7 км
- Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева)
Циљана вредност у 2024. години: 3776
Остварена вредност у 2024. години: 3723



РЕАЛИЗАЦИЈА

Плански документи и урбанистички пројекти за град Панчево који су, завршени у 2024. години су:

1. **Измена и допуна плана генералне регуације насељеног места Омољица**
2. **Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко - архитектонског обликовања површина јавне намене у блоку 131 у Панчеву**
(Потврда број: V-15-350-177/2023)

У току 2024. године за потребе Града у изради су били још: 3 Плана генералне регулације и 1 урбанистички пројекат, чији се завршетак планира у 2025. години.

За потребе других локалних самоуправа и трећих лица завршени су и донети на Скупштини у 2024. години:

1 План детаљне регулације и 1 урбанистички пројекат.

Осим тога, у току 2024. године за потребе локалних самоуправа и трећих лица су били у изради још: 2 Измене просторних планова, 4 Плана генералне регулације и 10 Планова детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2025. години.

За потребе спровођења урбанистичких планова у току 2024. године је укупно израђено 6 пројеката пре/парцелације, а у изради су током 2024. године била још 3 пројекта пре/парцелације, чији се завршетак планира у 2025. години.

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2024. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.

- Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) има за циљ праћење одржавања и опремања саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2024. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја.

Планирани циљеви из програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 158,8%.

Због реализације Плана техничког регулисања саобраћаја за општинске путеве и реализације Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Банатско Ново Село који су израђени и потврђени од надлежног органа у 2024. години, односно због постављања нових саобраћајних знакова који нису предмет редовног одржавања



постојеће сигнализације, дошло је до одступања планираног циља у односу на индикатор.

Планирани циљеви из области програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 93,4%.

У току 2024. године организовано је 46 смена у којима је боравило 3723 деце и одраслих 408 особа (васпитача, наставника, рекреатора, здравствених радника, пратилаца...). Једна смена у току јануара је отказана због хаварије на систему за грејање.

2.4. ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА

На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало успорено прибављање геодетских подлога, као и документације потребне за израду планске документације од стране наручиоца планова. Такође, прибављање потребне документације од стране надлежних институција и имаоца јавних овлашћења, врло је успорено, тако да је рад на планским документима и застоју.

Такође су пристизали накнадни захтеви за корекције припремљених нацрта планских решења која су неминовно доводили до пролонгирања рокова усвајања планског документа.

Планирани циљеви из програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 158,9%.

Планирани циљеви из области програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 93,3%.

У току 2024. године у одмаралишту је боравило око 3.723 лица, што чини реализацију од 98,6% од планиране вредности.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Током 2024. године, предузете су бројне активности у циљу проширења тржишта на јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната. Истовремено, током 2024. године за потребе приватних инвеститора рађено је низ урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације чиме су у доброј мери повећани сопствени приходи предузећа.



2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2024. године, предузеће је спровело активности на јачању корпоративног управљања. Предузеће је донело План обуке запослених за спречавање корупције и сукоба интереса и спровело низ активности на јачању интегритета субјеката који учествују у процесу корпоративног управљања. Са друге стране, Агенцији за борбу против корупције је извршено пријављивање за спровођење обуке о етици и интегритету и иста ће се реализовати до краја календарске године, а за наредну годину ће бити планирана обука за стручно оспособљавање лица запосленог у предузећу за спровођење обуке о етици и интегритету.

Прилог: Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Квалитетно управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама у складу са важећим законским прописима и општим актима оснивача
- Квалитетно управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и унапређење организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама према највишим стандардима.

У 2025. години, тежиште рада Предузеће биће:

- Окончање израде урбанистичких планова и пројеката као и стратешких процена утицаја планова на животну средину започетих у 2024. години
- Израда нове планске документације и измена постојеће у складу са одлукама Скупштине града Панчева, као и стратешких процена утицаја планова на животну средину
- Послови управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији, редовном и ургентном одржавању општинских путева и улица на територији града Панчева
- Оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,



- Организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева и Одлуком о буџету града Панчева за 2025. годину
- Окончање поступака по приговорима – жалбама пореских обвезника везано за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и решавање других спорних питања везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, чије је администрирање било у надлежности ЈП „Дирекција“ Панчево
- Израда документације и давање мишљења у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- Издавање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката по захтеву надлежног органа
- Заступање пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у поступцима који проистекну из обављања горе наведених послова или су настали из делатности правних претходника

Кључне активности за достизање циљева

Кључне активности предузећа на достизању планираних циљева су различите за сваку поверену делатност предузећа, а то су:

- перманентно усавршавање у складу са новим решењима и усклађивање активности са новим законским прописима у области израде планске и урбанистичко-техничке документације, набавка нових софтвера и компјутерске опреме
- праћење стања и заштита општинских путева и улица, активности везане за повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз делатност одржавања, обнављање саобраћајне сигнализације и усклађивање обављања делатности са новим Законом о путевима
- улагање у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама и континуитет у пословима организације боравка деце.

3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2025. ГОДИНИ

а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО

У току 2024. године су били у изради следећи плански и урбанистичко-технички документи, чија се реализација наставља у 2025. години:

1. Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
2. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село ("Сл.лист града Панчева" бр.27/2023)
3. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву ("Сл.лист града Панчева" бр.11/18)



4. УП за капелу у Долову

У току 2025. године планирана је израда и следеће планске и урбанистичко-техничке документације:

1. Измена и допуна плана генералне регулације целина 3 у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр. 32/2024)
2. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр. 11/18)
3. Измене и допуне плана генералне регулације Целина 8 - Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево (Одлука у фази доношења)
4. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево (Сл. лист града Панчева" бр. 21/17 од 31.09.2017.)
Завршена III фаза израде планског документа
Нацрт плана упућен је у Секретаријат ради стручне контроле Комисије за планове
5. Просторни план града Панчева (није донета Одлука за израду плана, биће донета по усвајању Просторног плана РС и ПП Војводине)
6. Измена и допуна плана генералне регулације целина 10 у Панчеву (није донета Одлука за израду плана)

6. ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУЖНОГ БАНАТА

У току 2024. године су започети и били у изради следећи плански и урбанистичко-технички документи, чија се реализација наставља у 2025. години:

1. Измена Просторног плана општине Пландиште (Одлука: "Сл. лист општине Пландиште" бр. 17/21)
2. План детаљне регулације за водоснабдевање дела "Гудуричког насеља" у Вршцу ("Сл. лист града Вршца" бр. 05/23)
3. Измена плана генералне регулације насеља Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште" бр. 17/21)
4. План детаљне регулације за проширење радне зоне на део блока 120 у Ковину („Сл. лист Општине Ковин 19/21 од 20. децембар.2021.)
5. План детаљне регулације Девојачки бунар - Општина Алибунар ("Сл. лист општине Алибунар" бр. 2/2017)
6. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)
8. Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица ("Сл. лист општине Ковачица" бр. 9/2021 и 2/2023)
9. Измене и допуне План детаљне регулације радна зона Баранда, Општина Опово ("Сл. лист општине Опово" бр. 14/2023)
10. Измене и допуне ПГР Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр. 1/2019 и бр. 11/2021
11. План детаљне регулације туристичког спортско-рекреативног комплекса у делу блока 20 у насељу Бела Црква
Одлука: "Сл. лист општине Бела Црква" бр. 8/2018, 11.09.2018.
12. План детаљне регулације Индустијске зоне у насељу Бела Црква



Одлука: "Сл.лист општине Бела Црква" бр.8/2018, 11.09.2018.

У току 2025. године планирана је израда и следећих планских и урбанистичко-техничких докумената:

1. План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину
Одлука: "Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018, 12.09.2018.
Завршена је II фаза израде планског документа – План је био на раном јавном увиду
3. Измена и допуна ПГР насеља Црепаја (Није донета одлука)
4. ПДР дела радне зоне у Дебељачи (Није донета одлука)

в. ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

У току 2024. године су започети и били у изради следећи плански и урбанистичко-технички документи, чија се реализација наставља у 2025. години:

1. План детаљне регулације за изградњу ветроелектране "Целзијус 1" Долово и Панчево
Одлука: "Сл.лист града Панчева" бр. 70/20, измена одлуке 36/21, измена одлуке 31/22
2. План детаљне регулације Ветроелектрана / соларна електрана у општини Алибунар (КО Банатски Карловац, Николинци, Локве) БАНАТ 5
("Службени лист општине Алибунар" бр. 28/22)
3. План детаљне регулације Ветроелектрана Уљма (Вршац)
("Службени лист града Вршца" бр. 14/22)
4. План детаљне регулације Рудник у Ковину ("Сл. лист општине Ковин" бр. 20/2023)
5. План детаљне регулације Соларна електрана Јерменовци (Пландиште)
("Службени лист општине Пландиште" бр. 22/24)

У току 2025. године планирана је израда и следеће планске документације:

1. План детаљне регулације за прикључни далековод за потребе ВЕ Целзијус 1 (није донета Одлука о изради плана)
2. Циљана Измена и допуна ПГР целина 6 у Панчеву - за потребе израде ПДР далековод за ВЕ Целзијус 1 (није донета Одлука о изради плана).



ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА У 2025. ГОДИНИ

Планиране активности Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима у 2025. години

Редовно одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна вредност и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са Законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању)

Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица на територији града Панчева и општинских путева у зимском периоду

Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледнице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бицикличких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

Одржавање општинских путева и улица на територији града Панчева у зимским условима спроводиће се према Плану организације одржавања општинских путева и улица са савременим коловозом на територији града Панчева за зимски период од 15.11 2024. године до 31.03.2025. године за редовне временске услове, донетом од стране Надзорног одбора ЈП "Урбанизам" Панчево.

Одржавање путних прелаза

Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању).

Одржавање путних прелаза на територији града (35 путних прелаза) реализује се према посебном уговору сачињеном између ЈП „Урбанизам“ Панчево и А.Д. „Инфраструктура Железнице Србије“.

Набавка услуга

За потребе набавке услуге спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, која је у складу са Законом о јавним путевима обавеза управљача пута, Служба ће учествовати у спровођењу поступка јавне набавке, и у праћењу реализације спровођења независне оцене.



Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законом, подзаконским актима и Одлукама града Панчева.

- Обављање свих административно –техничких послова везаних за вршење јавних овлашћења по захтеву странака односно путем система Централне евиденције обједињене процедуре - ЦЕОП.
- Издавање сагласности за грађење, односно постављање водова, канализације, топловода железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова, инсталација постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута,
 - Издавање сагласности на измену саобраћајних површина пратећег садржаја,
 - Издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације,
 - Издавање дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу,
 - Издавање сагласности за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на путу или поред тог пута,
 - Вођење евиденција о јавним путевима и катастар путева и мостова,
 - Вршење обрачуна висине износа за депоновања средстава ради враћања површина у првобитно стање, и сачињавање Уговоре о конституисању службености полагања подземних инсталација у путном појасу,
 - Издавање других потребних сагласности у складу са Законом и градским одлукама
 - Вођење информационог система о стању путева и саобраћаја на путевима и улицама,

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018 и 15/2022), деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравака у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Право на потпуно регресирање боравака - бесплатни боравак - током школске године, према наведеној градској одлуци, користиће полазници Регионалног центра за талента "Михајло Пупин" из Панчева, Специјална школа ШОСО „Мара Мандић“ Панчево, као и ученици са решењем Интерресорне комисије или решењем о примању социјалне помоћи и њихови пратиоци.

Распоредом је утврђен боравак деце до летњег распуста, тачније до 29.08.2025. године (табела 2), док ће распоред и термине смена за школску 2025-2026. годину бити утврђен накнадно. Распоред места по сменама, предложиће Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом „Дечија радост“ Панчево и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево. Заједнички састанак свих корисника услуга организује ЈП „Урбанизам“ Панчево, а коначан распоред утврђује се консензусом.

У току летњег периода када одмаралиште не буде пружало услуге корисницима услед летње паузе, у самом одмаралишту ће бити извођени радови на реновирању и текућем одржавању како би сам објекат спремно дочекао наредну сезону.



Деци која ће боравити у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, биће обезбеђен аутобуски превоз, смештај, исхрана, просторије за васпитно-образовни рад и слободне активности, обезбеђење и здравствена заштита.

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама. Број присутне деце у групи ће бити:

- а) За децу предшколског узраста-1 васпитна група из вртића броји од 8 до 12 деце
- б) За децу предшколског узраста – у тематским сменама (ликовна колонија, еко колонија, спортски камп и слично) – 1 васпитач води 8-12 деце
- в) За децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи –1 наставник води 1 одељење,
- г) За децу основношколског узраста (од петог до осмог разреда) на рекреативној настави 1 наставник води 15 - 25 деце,
- д) За децу из Регионалног центра за таленте, ученике музичке и балетске школе и децу спортисте група чини 15 - 20 деце,
- ђ) За децу са сметњама у развоју из школе ШОСО „Мара Мандић“ Панчево групу чини од 8 до 12 деце и прате је два наставника.

Са групом предшколске деце боравиће васпитач. У сменама које организује ПУ „Дечја радост“ Панчево као тематске смене или колоније поред васпитача, боравиће и координатори кампа (укупно 12 пратилаца). Са групом деце на рекреативној настави борави наставник или тренер, са одељењем на настави у природи наставник а са групом деце из школе „Мара Мандић“ два наставника.

Са сменом у којој бораве деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравиће рекреатор. Са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти, у летњем периоду боравиће и координатор.

За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени, а ако временски услови буду оптимални са пуно снега и у другим зимским терминима.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

Професорима, васпитачима, наставницима, педагозима, тренерима, рекреаторима, координаторима, инструкторима и здравственим радницима биће обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у Панчевачком дечијем одмаралишту.

Васпитачу, наставнику и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору као и инструктору скијања припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена и гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и учесницима који бораве са ПУ Дечија радост.

Бесплатан смештај и исхрана, без накнаде, биће обезбеђен и пратиоцима смена.

Планирани број смена у току 2025. године је 45. Планирани број деце која борави у току године је око 3.866, а планирани број осталих лица која бораве са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је око 492.



Планирани број смена, са оквирним бројем деце, васпитача, инструктора, рекреатора, здравствених радника и пратиоца која ће боравити у објекту у току 2025. године

| редни број | Период | Број дана | Назив школе/ установе | ученика | ученика (100 % регресирање) | наставника, рекреатор, координатора | пратилаца | Гостујући предавачи у смени Рег. центра за тал. 100% регресирани | здравствено особље | УКУПНО посетилаца |
|------------------|-------------------|-----------|--|---------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--------------------|-------------------|
| 1 | 03.01-10.01.2025. | 8 | СС "Спортико" 20, ОШ "4. Октобар" Глогоњ 20, ОШ "Гоца Делчев" Јабука 20, ОШ "Стевица Јовановић" 20 | 84 | 1 | 7 | | | 2 | 94 |
| 2 | 10.01-17.01.2025. | 8 | ОШ "Доситеј Обрадовић" 17, ОШ "Свети Сава" 17, ОШ "Братство Јединство" 17, ОШ "Моше Пијаде" Иваново 17, ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево 17 | 86 | 1 | 7 | | | 2 | 96 |
| 3 | 17.01-24.01.2025. | 8 | ПУ "Дечја радост" | 86 | 2 | 12 | 1 | | 2 | 103 |
| 4 | 24.01-31.01.2025. | 8 | ОШ "Вук С. Караџић" Старчево 40, ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољница 45 | 86 | 2 | 7 | 1 | | 2 | 98 |
| 5 | 31.01-07.02.2025. | 8 | ОШ "Моше Пијаде" Иваново 40, ОШ "Ђура Јакшић" 45 | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| 6 | 07.02-14.02.2025. | 8 | Регионални центар за таленте | | 86 | 8 | | 8 | 2 | 104 |
| 7 | 14.02-21.02.2025. | 8 | ОШ "Мика Антић" | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| 8 | 21.02-28.02.2025. | 8 | ОШ "Стевица Јовановић" | 86 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 97 |
| 9 | 28.02-07.03.2025. | 8 | ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољница | 85 | 2 | 7 | 1 | | 2 | 97 |
| 10 | 07.03-14.03.2025. | 8 | Регионални центар за таленте | | 86 | 8 | | 8 | 2 | 104 |
| 11 | 14.03-21.03.2025. | 8 | ОШ "Жарко Зрењанин" БНС 55, ОШ "Исидора Секулић" 30 | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| 12 | 21.03-28.03.2025. | 8 | ОШ "Ј. Ј. Змај" 55, ОШ "Исидора Секулић" 30 | 86 | 1 | 7 | | | 2 | 96 |
| 13 | 28.03-04.04.2025. | 8 | ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево | 85 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 96 |
| 14 | 04.04-11.04.2025. | 8 | ОШ "Ј. Ј. Змај" 55, ОШ "Аксентије Максимовић" Долово 35, | 85 | 2 | 7 | | | 2 | 96 |
| 15 | 11.04-16.04.2025. | 6 | ОШ "Гоца Делчев" Јабука 35, ОШ "Вук С. Караџић" Старчево 35, ОШ "Братство Јединство" 15 | 85 | 1 | 10 | | | 2 | 98 |
| У С К Р С | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|----|----|----|---|--|---|-----|
| 16 | 22.04-29.04.2025. | 8 | Музичка школа "Јован Бандур", Балетска школа "Димитрије Парлић" | 86 | | 7 | | | 2 | 95 |
| 17 | 29.04-04.05.2025. | 6 | Фестивал науке и ликовна колонија | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| 18 | 04.05-09.05.2025. | 6 | ОШ "Свети Сава" | 82 | 1 | 10 | | | 2 | 95 |
| 19 | 09.05-16.05.2025. | 8 | ОШ "Мара Мандић" | | 70 | 18 | | | 2 | 90 |
| 20 | 16.05-23.05.2025. | 8 | ОШ "Бранко Радичевић" | 85 | 2 | 7 | 1 | | 2 | 97 |
| 21 | 23.05-30.05.2025. | 8 | ОШ "Браца Петров" 40, ОШ "Олга Петров" Брестовац 50 | 68 | 17 | 7 | 1 | | 2 | 95 |
| 22 | 30.05-06.06.2025. | 8 | ОШ "Братство Јединство" 70, ОШ "Вук С. Караџић" Старчево 16 | 85 | 2 | 7 | 1 | | 2 | 97 |
| 23 | 06.06-11.06.2025. | 6 | ПУ "Дечја радост" | 82 | 1 | 10 | | | 2 | 95 |
| 24 | 11.06-17.06.2025. | 7 | ПУ "Дечја радост" Камп Физичко, музичко, енглески | 84 | 1 | 12 | | | 2 | 99 |
| 25 | 17.06-22.06.2025. | 6 | ПУ "Дечја радост" | 82 | 1 | 10 | | | 2 | 95 |
| 26 | 22.06-27.06.2025. | 6 | ПУ "Дечја радост" | 82 | 1 | 10 | | | 2 | 95 |
| 27 | 27.06-04.07.2025. | 8 | ПУ "Дечја радост" Камп Ликовно, Екологија | 84 | 1 | 12 | | | 2 | 99 |
| 28 | 04.07-11.07.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 29 | 11.07-18.07.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 30 | 18.07-25.07.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 31 | 25.07-01.08.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 32 | 01.08-08.08.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 33 | 08.08-15.08.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 34 | 15.08-22.08.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | | | 2 | 99 |
| 35 | 22.08-29.08.2025. | 8 | Спортски савез | 89 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 100 |
| Л Е Т Њ А П А У З А | | | | | | | | | | |
| 36 | 17.10-24.10.2025. | 8 | ОШ "Мара Мандић" | | 70 | 18 | | | 2 | 90 |
| 37 | 24.10-31.10.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 96 |
| 38 | 31.10-07.11.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | 2 | | 2 | 97 |
| 39 | 07.11-14.11.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 2 | 7 | 2 | | 2 | 98 |
| 40 | 14.11-21.11.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 96 |
| 41 | 21.11-28.11.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 96 |



| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 42 | 28.11-05.12.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | 1 | | 2 | 96 |
| 43 | 05.12-12.12.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| 44 | 12.12-19.12.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| 45 | 19.12-26.12.2025. | 8 | распоред се утврђује накнадно | 85 | 1 | 7 | | | 2 | 95 |
| УКУПНО | | | | 3491 | 375 | 369 | 17 | 16 | 90 | 4358 |

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће је пре планирања неопходних средстава за спровођење поступака јавних набавки у обавези да врши анализу тржишта. Пракса је показала да и поред чињенице да се не ради о јавним набавкама које појединачно представљају веће финансијско оптерећене за предузеће, квалитетна анализа тржишта може допринети значајним уштедама.

Што се тиче анализе тржишта у циљу уговарања нових послова на изради урбанистичко-планске документације, захваљујући искључивом праву на обављање делатности, потребе региона су такве да ће, у 2025. години предузеће радити свим расположивим капацитетима.

3.4 ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ И ИНДИКАТОРИ

Индикатори који су утврђени Програмом пословања ЈП “Урбанизам” Панчево за 2024. годину су:

- Повећање покривености територије планском документацијом:

Усвојени урбанистички планови:

Циљана вредност у 2025. години: 5 урбанистичких планова

- Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова

Циљана вредност у 2025. години: 800

- Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)

Циљана вредност у 2025. години: 200

- Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о финансијској подршци породице са децом на територији града Панчева)

Циљана вредност у 2025. години: 3.866

Највећи ризици у пословању предузећа јесу недоношење или неблаговремено доношење одлука за израду планске документације, као и немогућност пружања услуга деци у одмаралишту на Дивчибарама услед епидемија заразних болести

Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима



Прилог 4 - Анализа индикатора

3.5 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У циљу унапређивања процеса пословања, неопходно је да се у току 2025. године настави процес едукације менаџмента, Надзорног одбора и запослених у циљу сертификације стечених знања и имплементације истих кроз пословање предузећа.

У току 2025. године планирана је израда акта којим се регулише управљање сукобом интереса запослених, акта о регулисању управљања поклонима, акта о управљању информацијама, као и акта о поступку запошљавања

Планирана је обука запослених о поступку унутрашњег узбињивања, обука о примени акта којим се уређује дисциплински поступак и обука за стручно оспособљава лица запосленог у предузећу за спровођење обуке.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2025. године планира се у износу 64.937 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 22.384 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 1.109 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 19.648 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у износу 1.627 хиљаде динара и дугорочна потраживања.

Одложена пореска средства планирана су у износу 1.879 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 40.674 хиљада динара и чине је залихе у износу 4.091 хиљада динара, потраживања по основу продаје 29.793 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 2.390 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 4.400 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2025. године планира се у износу 64.937 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 41.320 хиљада динара и то: основни капитал 11.761 хиљада динара и нераспоређена добит 29.559 хиљада динара. Затим, дугорочна резервисања 12.072 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 11.545 хиљада динара (депозити 3.887 хиљада динара, обавезе према добављачима 6.629 хиљада динара и остале краткорочне обавезе у износу од 1.029 хиљада динара).

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2025. године износе 281.939 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 273.475 што даје пословни добитак у износу од 8.464 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 138 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају на 1.500 хиљада



динара, остали расходи 1.000 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 9.102 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 321.758 хиљада динара, а одливи 328.006 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 3.200 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 4.400 хиљада динара.

Прилог 5 – Планирани биланс стања за 2025. годину

Прилог 5а – Планирани биланс успеха за 2025 годину

Прилог 5б – Планирани токови готовине за 2025 годину

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 115/2022) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину усаглашен је са Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину.

Средства за обављање поверених делатности Предузећа за 2025. годину планирана из следећих извора:

ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2025. ГОДИНИ

| Поз. | ИЗВОР | ПЛАН ПРИЛИВА 2025. |
|------|---|--------------------|
| 1.1. | Приливи по основу пружених стручних услуга граду Панчеву (51.516.957+31.360.500+21.217.500) | 104.094.957,00 |
| 1.2. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације | 30.000.000,00 |
| 1.3. | Приливи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама | 71.791.500,00 |
| 1.4. | Приливи по основу пружених услуга другим лицима | 56.753.000,00 |



| | | |
|------|---|-----------------------|
| 1.5. | Приливи од корисника услуга у одмаралишту | 10,100,000.00 |
| 1.6. | Приливи од накнаде за коришћење јавних путева | 8,000,000.00 |
| 1.7. | Приливи од издавања услова и сагласности - путеви | 1,200,000.00 |
| 1.8. | Остали приливи (судски спорови и др.) | 1,600,000.00 |
| | УКУПНИ ПЛАН ПРИЛИВА ЗА 2024. ГОДИНУ: | 284.039.457,00 |
| 1.9. | Процена салда 31.12.2024. | 7.444.457,00 |

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

| Поз. | ИЗВОР | ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ |
|------|---|------------------------------|
| 1.1. | Приходи по основу пружених стручних услуга граду Панчеву (49.774.838+30.300.000+20.500.000) | 86.745.797,50 |
| 1.2. | Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације | 25.000.000,00 |
| 1.3. | Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама | 59.826.250,00 |
| 1.4. | Приходи по основу пружених услуга другим лицима | 47.294.166,67 |
| 1.5. | Приходи од корисника услуга у одмаралишту | 8.500.000,00 |
| 1.6. | Приходи од накнаде за коришћење јавних путева | 7.200.000,00 |
| 1.7. | Приходи од издавања услова и сагласности - путеви | 1.000.000,00 |
| 1.8. | Остали приходи (судски спорови и др.) | 1.600.000,00 |
| | УКУПНИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ: | 237.166.214,17 |

Предузеће остварује приходе по основу:

- пружених стручних услуга граду Панчево по основу делатности поверених оснивачким актом и уговором,
- израде просторно планске и урбанистичке документације за суосниваче и трећа лица,
- пружених услуга у одмаралишта на Дивчибарама – износ који се односи на учешће родитеља у цени боравка деце у одмаралишту
- накнаде за коришћење јавних путева у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева.
- издавања услова и сагласности из делатности саобраћаја,
- остали (приливи по основу судских спорова и сл.)



Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2025. годину направило **план одлива средстава у износу од 275.829.773,00 динара** према следећој структури:

Финансијски план утрошка средстава – План Одлива за 2025. годину приказан је у наредној табели и исказан је на нивоу новчаног тока:

| ОПИС | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|--|--|---|--|
| Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Набавка рачунара и рачунарске опреме | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Улагања у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама | 2.900,000.00 | | 2.900.000.00 |
| Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште | 11.840.000.00 | | 11.840.000.00 |
| Набавка намирница за одмаралиште | 16.250.000.00 | | 16.250.000.00 |
| Набавка балона са водом за одмаралиште | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 840,000.00 | | 840,000.00 |
| Набавка резервних делова за одмаралиште | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.) | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| Лекови за одмаралиште | 540,000.00 | | 540,000.00 |
| Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| Набавка спортских реквизита за одмаралиште | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| Цвеће и зеленило за одмаралиште | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 |
| Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| Набавка бензина | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Зараде запослених | 74.676.573.00 | | 74.676573.00 |
| Социјални доприноси на терет послодавца | 11.331.274.00 | | 11.331.274.00 |



| ОПИС | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|---|--|---|--|
| Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде | 1.000,000.00 | | 1.000,000.00 |
| Накнаде запосленима за превоз | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам" | 725.580.00 | | 725.580.00 |
| Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам" | 1.995.346.00 | | 1.1995.346.00 |
| Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| Солидарна помоћ запосленима | 00.00 | 1.000,000.00 | 1.000,000.00 |
| Накнаде за службена путовања | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| Одржавање пружних прелаза | 9,500,000.00 | 4,100,000.00 | 13,600,000.00 |
| Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,814,000.00 | | 1.814,000.00 |
| Превоз деце | 5.800,000.00 | | 5,800,000.00 |
| Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 2,970,000.00 | | 2,970,000.00 |
| Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 2,668,000.00 | | 2,668,000.00 |
| Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобиа | 1.160,000.00 | | 1,160,000.00 |
| Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 |
| Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| Израда техничке документације за озакоњење улица | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Осигурање - одмаралиште | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 4,617,500.00 | 11.882.500.00 | 16,500,000.00 |
| Услуге здравствене заштите у одмаралишту | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| Одржавања хигијене у одмаралишту | 10,400,000.00 | | 10,400,000.00 |
| Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| Услуге техничког одржавања објекта | 2.400,000.00 | | 2.400,000.00 |



| ОПИС | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|---|--|---|--|
| Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама | 7.800,000.00 | | 7.800,000.00 |
| Порез на имовину одмаралишта | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| Остале услуге у одмаралишту | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| Чланарина привредној комори | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| Добровољно осигурање запослених | 0.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| Провизија банке и платног промета | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| Осигурање ЈП "Урбанизам" | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| Репрезентација | 0.00 | 609,000.00 | 609,000.00 |
| Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 650,000.00 | | 650,000.00 |
| Објављивање тендера и огласа | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 900,000.00 | | 900,000.00 |
| Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 1.200,000.00 | | 1.200,000.00 |
| Адвокатске услуге | 985,000.00 | | 985,000.00 |
| Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" | | 2.000,000.00 | 2.000,000.00 |
| Остале опште услуге | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| Одржавање апликативног софтвера | | 1,900,000.00 | 1.900,000.00 |
| Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| Таксе | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Једногодишња лиценца за софтвер | 250,000.00 | 700,000.00 | 950,000.00 |
| Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 1.000,000.00 | 500,000.00 | 1.500,000.00 |
| Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 0.00 | 1.500,000.00 | 1.500,000.00 |
| Накнада штете | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Отпремнине | 0.00 | 3.300.000.00 | 3.300,000.00 |
| Јубиларне награде | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| Порези, пренос добити и сл. | 19.703.184.00 | 10.296.816.00 | 30.000.000.00 |
| Организација догађаја | | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |



| ОПИС | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
|---------------------------|--|---|--|
| Расходи по основу спорова | 0.00 | 8.000,000.00 | 8.000,000.00 |
| УКУПНО: | 205.886.457,00 | 70.708.316.00 | 276.594.773,00 |

У наредној табели приказана је структура планираних расхода у Билансу успеха, као и планирана набавка опреме приказана у Билансу стања

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО |
|-------|--|--|---|--|
| 023 | Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 023 | Набавка рачунара и рачунарске опреме | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 026 | Улагања у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама | 2.900.000.00 | | 2.900.000.00 |
| 026 | Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево | | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 51 | Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште | 11.840.000.00 | 0.00 | 11.840.000.00 |
| 51 | Набавка намирница за одмаралиште | 16.250.000.00 | | 16.250.000.00 |
| 51 | Набавка балона са водом за одмаралиште | 60.000.00 | | 60.000.00 |
| 51 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 840.000.00 | | 840.000.00 |
| 51 | Набавка резервних делова за одмаралиште | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 51 | Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.) | 300.000.00 | | 300.000.00 |
| 51 | Лекови за одмаралиште | 540.000.00 | | 540.000.00 |
| 51 | Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 250.000.00 | | 250.000.00 |
| 51 | Набавка спортских реквизита за одмаралиште | 30.000.00 | | 30.000.00 |
| 51 | Цвеће и зеленило за одмаралиште | 120,000.00 | | 120,000.00 |



| Конто | ОПИС | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО |
|-------|--|---|--|--|
| 51 | Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1.600.000.00 | | 1.600.000.00 |
| 51 | Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала | 500,000.00 | 1.500.000.00 | 2.000.000.00 |
| 51 | Набавка бензина | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 51 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 51 | Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево | 60.000.00 | | 60.000.00 |
| 51 | Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 51 | Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево | 50.000.00 | | 50.000.00 |
| 52 | Зараде запослених | 74.676.573.00 | | 74.676573.00 |
| 52 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.331.274.00 | | 11.331.274.00 |
| 52 | Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде | 1.000,000.00 | | 1.000,000.00 |
| 52 | Накнаде запосленима за превоз | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 52 | Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам" | 725.580.00 | | 725.580.00 |
| 52 | Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам" | 1.995.346.00 | | 1.1995.346.00 |
| 52 | Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 52 | Солидарна помоћ запосленима | 00.00 | 1.000,000.00 | 1.000,000.00 |
| 52 | Накнаде за службена путовања | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 53 | Одржавање пружних прелаза | 9,500,000.00 | 4,100,000.00 | 13,600,000.00 |
| 53 | Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,814,000.00 | | 1.814,000.00 |
| 53 | Превоз деце | 5.800,000.00 | | 5,800,000.00 |
| 53 | Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 2,970,000.00 | | 2,970,000.00 |
| 53 | Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 2,668,000.00 | | 2,668,000.00 |
| 53 | Маркетиншко представљање и публикавање активности предузећа | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 53 | Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 1.160,000.00 | | 1,160,000.00 |
| 53 | Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 |



| Конто | ОПИС | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО |
|-------|---|---|--|--|
| 55 | Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | | 720.000.00 | 720.000.00 |
| 55 | Израда техничке документације за озакоњење улица | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 55 | Осигурање - одмаралиште | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| 55 | Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 4,617,500.00 | 11.882.500.00 | 16,500,000.00 |
| 55 | Услуге здравствене заштите у одмаралишту | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 55 | Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 55 | Одржавања хигијене у одмаралишту | 10,400,000.00 | | 10,400,000.00 |
| 55 | Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 55 | Услуге техничког одржавања објекта | 2.400,000.00 | | 2.400,000.00 |
| 55 | Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама | 7.800,000.00 | | 7.800,000.00 |
| 55 | Порез на имовину одмаралишта | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 55 | Остале услуге у одмаралишту | 580,000.00 | | 580,000.00 |
| 55 | Чланарина привредној комори | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| 55 | Организација догађаја | | 1.000.000.00 | |
| 55 | Добровољно осигурање запослених | 0.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 55 | Провизија банке и платног промета | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 55 | Осигурање ЈП "Урбанизам" | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 55 | Репрезентација | | 609,000.00 | 609,000.00 |
| 55 | Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 650,000.00 | | 650,000.00 |
| 55 | Објављивање тендера и огласа | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 55 | Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 900.000.00 | | 900,000.00 |
| 55 | Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 1.200,000.00 | | 1.200,000.00 |
| 55 | Адвокатске услуге | 985,000.00 | | 985,000.00 |
| 55 | Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 55 | Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" | | 2.000,000.00 | 2.000,000.00 |
| 55 | Остале опште услуге | 485,000.00 | | 485,000.00 |



| Конто | ОПИС | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН 2025 - РАСХОДИ, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - УКУПНО |
|-------|---|---|--|--|
| 55 | Одржавање апликативног софтвера | | 1,900,000.00 | 1.900,000.00 |
| 55 | Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 55 | Таксе | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 55 | Једногодишња лиценца за софтвер | 250,000.00 | 700,000.00 | 950,000.00 |
| 55 | Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 1.000,000.00 | 500,000.00 | 1.500,000.00 |
| 55 | Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 55 | Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 0.00 | 1.500,000.00 | 1.500,000.00 |
| 55 | Порези, пренос добити и сл. | 19.703.184.00 | 10.296.816.00 | 30.000.000.00 |
| 57 | Накнада штете | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | УКУПНО: | 205.886.457,00 | 57.508.316.00 | 263.395.043,00 |

Напомена:

1. Исплата јубиларних награда и отпремнина, као и исплата по судским споровима не врши се на терет расхода текуће године већ на терет извршених резервисања у ранијем периоду.
2. Планирани трошкови амортизације за 2025. годину износе 3.200.000,00 динара
3. Планирани трошкови резервисања за 2025. годину износе 3.700.000,00 динара



4.3. ЦЕНЕ

На основу Оснивачког акта, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 18.12.2024. године донео је Одлуку о висини цена услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево према граду Панчеву за 2025. годину, на коју сагласност даје Скупштина града Панчева.

Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево – правног претходника ЈП „Урбанизам“ Панчево је, на седници одржаној 19.11.2012. године донео Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, којом је дефинисан начин одређивања и висина цене израде израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката. Након прибављања сагласности Скупштине града Панчева, одлука је објављена у „Службеном листу града Панчева“ бр. 38/2012. Временом, а у циљу усклађивања одлуке са новим законским решењима, вршене су измене и допуне одлуке и исте су након добијања сагласности оснивача и објављене („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/14, 30/14, 7/15 и 19/15). Наведена Одлука је и даље у примени за израду планске документације која је започета у време када је иста била на снази.

Надзорни одбор Предузећана седници одржаној дана 23.12.2019. године донео је нову Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичко – техничким докумената, на коју је Скупштина града Панчева на сагласност.

Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29.11.2019. године, усвојио је Ценовник услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објеката нискоградње. Ценовником су утврђене цене издавања саобраћајно техничких услова, потврда кроз ЦЕОП и по захтевима инвеститора, других одлука из делатности управљања путевима и утврђена је цена услуге стручног надзора на изградњи објеката нискоградње.

На седници Надзорног одбора Предузећа одржаној дана 28.10.2021. године, усвојена је Измена Ценовника услуга издавања услова и других аката из делокруга послова поверених ЈП „Урбанизам“ Панчево и услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објеката нискоградње којом се нису кориговале цене, већ се само прецизирао опис поступка издавања саобраћајно-техничких услова за постављање заштитних ограда, стубића и запрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат, гаражу и дворишни простор.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, као корисник јавних средстава нема предвиђене субвенције.



На основу Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова који се закључује на годишњем нивоу између града Панчева и ЈП „Урбанизма“ Панчево врши се фактуисање граду Панчеву, у складу са усвојеним ценовником, а према следћим програмским активностима:

**СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2025.
ГОДИНУ ПО ПРОГРАМИМА:**

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање
620 Развој заједнице
ЈП "Урбанизам" Панчево

| конто | опис позиције | износ 2025. |
|-------|------------------------------|----------------------|
| 424 | Специјализоване услуге | 51.516.957,00 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 30,000,000.00 |
| | УКУПНО: | 81.516.957,00 |

**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

0701-0002
Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
функција 451 Друмски саобраћај

| конто | опис позиције | износ 2025. |
|-------|------------------------|---------------|
| 424 | Специјализоване услуге | 31,360,500.00 |

ПРОГРАМ 11

0901-0006 Програмска активност: Подршка деци и породици са децом
040 Породица и деца
ЈП "Урбанизам" Панчево
Дечје одмаралиште на Дивчибарама

| конто | опис позиције | износ 2025. |
|-------|--|---------------|
| 424 | Специјализоване услуге | 21.217.500,00 |
| 472 | Регресираан боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом | 71.791.500,00 |
| | УКУПНО: | |



| | |
|--|-----------------------|
| | 93.009.000,00 |
| УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11): | 205.886.457,00 |

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак
Губита
к

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности и оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2023 | 20.03.2024 | 01-184/2024-3 | 17.04.2024 | II-05-06-5/2024-17 | Добитак | 946.286.78 | 50 | 473.143.39 | 50 | 473.143.39 | нераспоређена добит |
| 2022 | 23.03.2023. | 01-326/2023-5 | 05.06.2023. | II-04-06-5/2023-2 | Добитак | 4,354,144 | 50 | 2,177,072 | 50 | 2,177,072 | нераспоређена добит |
| 2021/ранијих година | 17.03.2022 | 01-228/2022-3 | 24.08.2022 | II-04-06-5/2022-6 | Добитак | 1,101,361 | 99 | 1,090,348 | 1 | 11,014 | нераспоређена добит |
| 2021 | 17.03.2022 | 01-228/2022-3 | 24.08.2022 | II-04-06-5/2022-6 | Добитак | 8,125,756 | 50 | 4,062,878 | 50 | 4,062,878 | нераспоређена добит |
| 2020 | 29.03.2021. | 01-307/2021-3 | 27.04.2021. | II-04-06-5/2021-5 | Добитак | 1,255,700 | 99 | 1,243,143 | 1 | 12,557 | нераспоређена добит |
| 2019 | 12.05.2020. | 01-369/2020-3 | 09.09.2020. | II-04-06-20/2020-3 | Добитак | 2,429,904 | 99 | 2,405,604 | 1 | 24,299 | нераспоређена добит |

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ



| Година уплате | Уплата по основу добити | |
|---------------|-------------------------|--------------|
| | Износ | Датум уплате |
| 2024 | 473.143.39 | 04.10.2024 |
| 2023 | 2,177,072 | 11.09.2023. |
| 2022 | 5,153,226 | 26.10.2022. |
| 2021 | 1,243,143 | 07.06.2021. |
| 2020 | 2,405,604 | 26.10.2020. |

Процењени нето добитак за 2025. годину износи 9.102 хиљада динара.

Расподела добитка, након обрачуног пореза на добит предузећа, извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима. Део нето добити ће се уплатити на рачун оснивача, у износу и у року утврђеном законом и одлуком, а преостали део добити ће остати нераспоређен

У 2025. години предузеће планира да оствари добит у износу 8.464 хиљада динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених су планирани у складу са Законом о раду, Посебним колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и уговорима са запосленима, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025–2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 89/2023 и 104/2023) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

У складу са наведеним запосленима припада право на:

- увећану зарада по основу времена проведеног на раду (милнули рад) за све године проведене у радном односу, а не само код послодавца односно правног претходника послодавца

- накнаду трошкова исхране – у висини од 250,00 динара по радном дану

- накнаду трошкова - регреса за годишњи одмор – у висини од 75% просечно исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима по запосленом у Републици Србији, према последњем податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.



На основу Анекса 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, створена је додатна обавеза предузећу да запосленима планира и исплати на име регреса за годишњи одмор додатних 33.000,00 динара без пореза и доприноса по запосленом, према динамици коју утврди послодавац.

У 2025. години планирана је укупна просечна зарада која је за 8.2% већа од укупне исплаћене просечне зараде у 2024. години. Број старозапослених је увећан са 36 на 38, обзиром да два новозапослена из 2024. године постаје старозапослен у 2025 години. Са тим у вези маса зарада за старозапослене је увећана за масу два новозапослена и коригована за 8 %. Планирана просечна зарада пословодства за 2025. годину је увећана за 8% у односу на исплаћену просечну зараду у 2024. години.

Просечна зарада старозапослених је већа за 8% у односу на просечну зараду старозапослених у 2024. години.

У 2024. години 1 запослени на неодређено време је отишао у старосну пензију три старозапослена на одрђено време су закључила уговор о раду на неодређено време, а извршен је пријем 2 новозапослена на одређено време. За 2025. годину се планира пријем једног новозапосленог на одређено време са средњом стручном спремом.

У планирани раст зарада урачунат је и раст на име регреса који се исплаћује у висини од 75% просечне зараде у Републици Србији, имајући у виду да је просечна зарада у Републици имала тренд раста и да ће самим тим и регрес бити увећан у 2025. години. Такође, укалкулисан је раст по основу додатне године минулог рада запослених у 2025. години.

Приликом обрачуна потребне масе средстава за исплату зарада узета је у обзир и чињеница да запосленима за време одсуства са рада припада већа накнада, због начина обрачуна дванаестомесечног просека, као и чињенице да у одређеном периода године због природе посла запослени раде прековремено.

У погледу броја запослених Предузеће ће у потпуности примењивати одредбе Закона о буџетском систему.

Средства за стручна усавршавања планирана су испод нивоа средстава предвиђених Програмом пословања за 2024. годину. Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево. Средства за ове користиће се искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертификавање службеника за јавне набавке.

За 2025. годину, планирана су средства за присуствовање семинарима и обуку запослених и то како из области основних делатности тако и из области корпоративног управљања, плана и анализе и сл. Најава измене важећих законских прописа нужно намеће обавезу планирања средстава за даљу едукацију запослених и пословодства.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2025. године приказан је у прилогу бр.9 по следећој структури:

- по организационим јединицама;
- квалификационој структури;
- структури по полу;
- старосној структури;
- по времену у радном односу.



Средства за зараде запослених и распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство, приказани су у прилогу 11 и 11а.

Средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планирана су у складу са важећим прописима, а висина средстава је приказана у обрасцу бр.12.

Решењем Скупштине града Панчево о именовану Председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број II 04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године именовани су: Виолета Бењовски за председника, представника јединице локалне самоуправе, Саша Стојановић, за члана, представника јединице локалне самоуправе за члана и Татјана Вуксан, за члана из реда запослених.

Решењем број II-04-06-3/2020-1, коју је донела Скупштина рада Панчево дана 28.01.2020. године Славе Бојациевски, дипломирани инжењер архитектуре, именован је за директора Предузећа, на период од четири године,

Трошкови службених путовања планирани су на нивоу претходне године.

Одлуком Директора могу се одобрити поклони у новцу за децу запослених за 2025. годину, до висине неопорезованог износа по детету који је утврђен Законом о порезу на доходак грађана.

У 2025. години, право на одлазак у старосну пензију остварује четири запослена. За наведене запослене је планирана отпремнина у складу са законом и колективним уговором. Средства за исплату отпремнина исплаћују се на терет трошкова резервисања. Имајући у виду да запослени стичу услов за пензију, али не значи да ће им престати радни однос, у одливу запослених (прилог 10) није приказан овај број запослених, али су ови запослени приказани у трошковима отпремнина (прилог 7).

Средства планирана за солидарну помоћ се исплаћују у складу са Правилником о солидарној помоћи запосленима у ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Прилог:

| | |
|-------------------|--|
| <u>Прилог 7</u> | Трошкови запослених |
| <u>Прилог 8</u> | Број запослених по организационим јединицама |
| <u>Прилог 9</u> | Структура запослених |
| <u>Прилог 10</u> | Динамика запошљавања |
| <u>Прилог 11</u> | Зараде |
| <u>Прилог 11а</u> | Распон исплаћених и планираних зарада |
| <u>Прилог 12</u> | Накнаде члановима Надзорног одбора |

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево није кредитно задужено и не планира кредитно задуживање у 2025. години.

Прилог 13



8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће обавља поверене делатности на две локације и то у пословној згради у Панчеву и дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Како је управљање објектом на Дивчибарама и организација боравка деце поверена ЈП "Урбанизам" Панчево, неопходно је за одржавање објекта издвојити значајна новчана средства. У овину редовног одржавања, изводе се грађевинско - занатски, текуће одржавање мокрих чворова, електроинсталација, машинских инсталација и опреме.

Поред тога значајну ставку представљају средства издвојена за храну, гасно уље, превоз, одржавање хигијене, здравствене услуге, накнаде школама и установама, трошкове осигурања и др.

Значајну ставку у Програму пословања чини годишња обавеза Предузећа по основу Уговора о одржавању пружних прелаза са АД „Инфраструктура железнице Србије“, имајући у виду чињеницу да предузеће управља путном инфраструктуром града.

Такође, планирана је набавка израде пројекта техничког регулисања саобраћаја и израда сигналних планова, као и оцене доприноса пута настанку саобраћајне незгоде.

За потребе израде планске и техничке документације планирана су средства за набавку геодетских услуга и израду стратешких процена утицаја планова на животну средину, као и за плаћање обавеза по основу издатих услова надлежних предузећа.

Предузеће ће, у року дефинисаном Законом о јавним набавкама донети План јавних набавки за 2025. годину.

Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У току 2025. годину, а искључиво у складу са оствареним приходима на тржишту, извршиће се набавка намештаја за потребе одмаралишта.

Прилог 16 – План инвестиција

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2025. години нема планирана средства за спонзорства, хуманитарне и спортске активности.



Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу 2024. године, у сврху маркетиншког представљања предузећа у региону, што има за циљ освајање тржишта за израду просторно планске и урбанистичке документације за трећа лица и реализацију сопствених прихода у што већој мери као и оријентацију предузећа ка тржишном привређивању.

Средства за репрезентацију су планирана у истом износу као и у 2024. години и користиће се за набавку пића, услуге ресторана и набавку презенте у складу са потребама предузећа. О реализацији ових трошкова у оквиру планираних средстава одлучује директор.

Прилог 17 - Средства за посебне намене

Програм пословања Предузећа за 2025. годину, доставља се на сагласност Скупштини града Панчева, а сматра се донетим у тренутку добијања сагласности.

Директор

Славе Бојачијевски, дипл. инж. архитектуре





11. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2024. | Реализација (процена) на дан 31.12.2024. |
|----------------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 29,669 | 22,384 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 1,088 | 1,109 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1,088 | 1,109 |
| 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 | 25,548 | 19,648 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 37 | 37 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 10,905 | 8,544 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | 446 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 14,606 | 10,621 |
| 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 | 3,033 | 1,627 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 1,395 | |
| 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 | 1,638 | 1,627 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2,540 | 1,879 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 25,802 | 27,212 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2024. | Реализација (процена) на дан 31.12.2024. |
|--|--|------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 3,350 | 4,091 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 3,100 | 3,850 |
| 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 | 250 | 241 |
| 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 | 17,032 | 6,883 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 17,032 | 6,883 |
| 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 | 1,020 | 2,390 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,020 | 1,052 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | 1,338 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 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 | 4,400 | 13,848 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 58,011 | 51,475 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 112,800 | 116,585 |
| | ПАСИВА | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 37,596 | 33,089 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 13,156 | 11,761 |
| 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 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2024. | Реализација (процена) на дан 31.12.2024. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 24,440 | 21,328 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 20,514 | 20,457 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 3,926 | 871 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 12,100 | 12,072 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 12,100 | 12,072 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 10,267 | 10,567 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1,833 | 1,505 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 8,315 | 6,314 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 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 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2024. | Реализација (процена) на дан 31.12.2024. |
|-----------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 420 | 3,887 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 450 | 1,398 |
| 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 | 450 | 1,398 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 7,445 | 1,029 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 3,850 | 993 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 3,500 | 36 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 95 | |
| 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 | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 58,011 | 51,475 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 112,800 | 116,585 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 223,931 | 180,931 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 216,721 | 169,231 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 216,721 | 169,231 |
| 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 | 7,210 | 11,700 |
| 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 | 220,320 | 180,561 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 29,246 | 22,600 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 98,473 | 85,708 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 78,144 | 67,574 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 11,839 | 10,251 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 8,490 | 7,883 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,025 | 3,025 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 24,604 | 19,653 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 4,500 | 4,500 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 60,472 | 45,075 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 3,611 | 370 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 90 | 138 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 90 | 138 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 0 | 847 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | 847 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 90 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | 709 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. |
|---------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | 252 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1,500 | 1,196 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 300 | 646 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 225,521 | 182,517 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 220,620 | 181,207 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 4,901 | 1,310 |
| | 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 | | 311 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 4,901 | 999 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 1,225 | 128 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 250 | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 3,926 | 871 |
| | 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 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. |
|---|-------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 267,775 | 224,258 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 266,275 | 212,420 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 90 | 138 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 1,410 | 11,700 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 277,002 | 225,516 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 109,930 | 87,328 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 101,823 | 85,708 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 70 | 127 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 39,461 | 26,635 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 25,718 | 25,718 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 9,227 | 1,258 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 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 | 10,023 | 8,544 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 10,023 | 8,544 |
| 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 | 10,023 | 8,544 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 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 | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. |
|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 267,775 | 224,258 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 287,025 | 234,060 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 19,250 | 9,802 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 23,650 | 23,650 |
| 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 | 4,400 | 13,848 |

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|---|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|---|
| | | | 2025. година | 2026. година | 2027. година | | |
| Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Број усвојених урбанистичких планова | 2024 | 5 | 2 | | Објава у службеном листу града Панчева | 1. Измена и допуна ПГР Целина 5 – Куделарац и Новоселански пут иза Надела, 2. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село, 3. Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Омољница 4. Измене и допуне ПГР Целина 1, 5. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву |
| Праћење одржавања и опремања саобраћајне сигнализације на путевима и улицама. | Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова саобраћајних знакова | 2024 | 800 | 800 | | Ситуације редовног одржавања | Перманентни надзор над стањем саобраћајне инфраструктуре, редовни обилазци путне мреже, стални контакт са извођачем радова на редовном одржавању и праћење реализације издатих налога над одржавањем вертикалне саобраћајне сигнализације. Вршењем стручног надзора обучавањени су радови дефинисани Планом редовног одржавања општинских путева и улица. |
| | Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) | 2024 | 200 | 200 | | Ситуације редовног одржавања | Перманентни надзор над стањем саобраћајне инфраструктуре, редовни обилазци путне мреже, стални контакт са извођачем радова на редовном одржавању и праћење реализације издатих налога над одржавањем хоризонталне саобраћајне сигнализације. Вршењем стручног надзора обучавањени су радови дефинисани Планом редовног одржавања општинских путева и улица. |
| Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта у складу са Одлуком о подршци породице са децом на територији града Панчева | 2024 | 4022 | 4358 | | Извештаји о коришћењу одмаралишта | Организација боравака деце у панчевачком одмаралишту на Дивчибарама. Планирани број смена је 46. Планирани број деце која боравае је 4358, а планирани број осталих лица која боравае са децом (наставника, васпитача, тренера, здравствених радника и др.) је 369 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | 2025. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 29,571 | 36,146 | 37,596 | 41,320 |
| | Реализација | 35,317 | 34,200 | 33,089 | - |
| | % одступања реализације од плана | +19% | -5% | -12% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -3% | -3% | +25% |
| Укупна имовина | План | 43,075 | 52,236 | 28,011 | 22,384 |
| | Реализација | 62,079 | 57,775 | 22,384 | - |
| | % одступања реализације од плана | +44% | +11% | -20% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -7% | -61% | 0% |
| Пословни приходи | План | 156,554 | 216,166 | 223,931 | 281,939 |
| | Реализација | 126,455 | 181,526 | 180,931 | - |
| | % одступања реализације од плана | -19% | -16% | -19% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +44% | -0% | +56% |
| Пословни расходи | План | 156,950 | 218,736 | 220,320 | 273,475 |
| | Реализација | 122,810 | 181,551 | 180,561 | - |
| | % одступања реализације од плана | -22% | -17% | -18% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +48% | -1% | +51% |
| Пословни резултат | План | -396 | -2,570 | 3,611 | 8,464 |
| | Реализација | 3,645 | -25 | 370 | - |
| | % одступања реализације од плана | -1020% | -99% | -90% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -101% | -1580% | +2188% |
| Нето резултат | План | 568 | 829 | 3,926 | 9,102 |
| | Реализација | 3,218 | 1,060 | 871 | - |
| | % одступања реализације од плана | +467% | +28% | -78% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -67% | -18% | +945% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 45 | 47 | 44 | 40 |
| | Реализација | 43 | 41 | 39 | - |
| | % одступања реализације од плана | -4% | -13% | -11% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -5% | -5% | +3% |
| Просечна нето зарада | План | 83 | 96 | 106 | 111 |
| | Реализација | 78 | 94 | 101 | - |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -2% | -5% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +21% | +7% | +10% |
| Инвестиције | План | 4,261 | 2,907 | 9,756 | 7,100 |
| | Реализација | 1,374 | 4,676 | 1,376 | - |
| | % одступања реализације од плана | -68% | +61% | -86% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +240% | -71% | +416% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

| | 2022. година реализација | 2023. година реализација | 2024. година реализација (процена) | План 2025. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 7,259.00 | 3,393.00 | 4,871.00 | 12,302.00 |
| ROA | 5.18 | 1.59 | 1.69 | 14.00 |
| ROE | 9.11 | 2.29 | 2.63 | 22.00 |
| Оперативни новчани ток | 17,056.00 | -21,105.00 | -1,258.00 | -6,248.00 |
| Дуг / капитал | 75.78 | 44.51 | 55.56 | 57.15 |
| Ликвидност | 344.74 | 468.06 | 431.00 | 352.30 |
| % зарада у пословним приходима | 57.71 | 46.15 | 47.37 | 35.00 |

у 000 динара

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

у 000 динара

| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | План 2025. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | 113,350 | 149,878 | 160,149 | 205,886 |
| | Пренето | 108,637 | 144,176 | 160,149 | - |
| | Реализовано | 108,637 | 144,176 | 160,149 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 113,350 | 149,878 | 160,149 | 205,886 |
| | Пренето | 108,637 | 144,176 | 160,149 | |
| | Реализовано | 108,637 | 144,176 | 160,149 | |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 21,639 | 20,740 | 26,141 | 22,384 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 1,287 | 1,221 | 1,154 | 1,109 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1,287 | 1,221 | 1,154 | 1,109 |
| 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 | 18,624 | 17,821 | 23,319 | 19,648 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 10,440 | 10,002 | 9,564 | 8,544 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 7,701 | 7,336 | 13,272 | 10,621 |
| 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 | 1,728 | 1,698 | 1,668 | 1,627 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 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 | 1,728 | 1,698 | 1,668 | 1,627 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 1,879 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 35,982 | 34,691 | 27,162 | 40,674 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 3,440 | 6,100 | 6,450 | 4,091 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 3,100 | 5,800 | 6,200 | 3,850 |
| 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 | 300 | 250 | 241 |
| 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 | 21,899 | 20,413 | 12,343 | 29,793 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 21,899 | 20,413 | 12,343 | 29,793 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 3,023 | 2,758 | 2,594 | 2,390 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,665 | 1,420 | 1,256 | 1,052 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | |
| 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 | 7,620 | 5,420 | 5,775 | 4,400 |
| 28 (део), осим 286 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 59,911 | 57,721 | 55,593 | 64,937 |
| | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 116,585 | 116,585 | 116,585 | 116,585 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0442) > 0 | 0401 | 41,320 | 41,320 | 41,320 | 41,320 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 11,761 | 11,761 | 11,761 | 11,761 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕЊИ 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 | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 29,559 | 29,559 | 29,559 | 29,559 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 20,457 | 20,457 | 20,457 | 20,457 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 12,105 | 10,739 | 9,772 | 12,072 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 12,105 | 10,739 | 9,772 | 12,072 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 10,600 | 9,234 | 8,267 | 10,567 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 6,486 | 5,662 | 4,501 | 11,545 |
| 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 | 972 | 1,950 | 2,920 | 3,887 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 3,900 | 2,414 | 520 | 6,629 |
| 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 | 3,900 | 2,414 | 520 | 6,629 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 1,614 | 1,298 | 1,061 | 1,029 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 1,500 | 1,200 | 993 | 993 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 114 | 98 | 68 | 36 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 59,911 | 57,721 | 56,593 | 64,937 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 116,585 | 116,585 | 116,585 | 116,585 |

0 0 0 0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 74,848 | 149,700 | 224,545 | 281,939 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 72,548 | 145,100 | 217,645 | 272,739 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 72,548 | 145,100 | 217,645 | 272,739 |
| 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 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 68,027 | 135,421 | 202,938 | 273,475 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 9,100 | 18,250 | 27,315 | 36,430 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 24,927 | 49,571 | 73,970 | 98,429 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 18,947 | 37,648 | 56,137 | 74,677 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 2,875 | 5,713 | 8,518 | 11,331 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 3,105 | 6,210 | 9,315 | 12,421 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 9,900 | 19,500 | 29,253 | 38,707 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 3,700 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 23,300 | 46,300 | 70,000 | 93,009 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 6,821 | 14,279 | 21,607 | 8,464 |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 35 | 70 | 105 | 138 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 35 | 70 | 105 | 138 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 35 | 70 | 105 | 138 |
| | 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 | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 375 | 750 | 1,125 | 1,500 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 75,258 | 150,520 | 225,775 | 283,577 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 68,277 | 135,921 | 203,688 | 274,475 |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 6,981 | 14,599 | 22,087 | 9,102 |
| | 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 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 6,981 | 14,599 | 22,087 | 9,102 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | План | План | План | План |
| | | 01.01-31.03.2025. | 01.01-30.06.2025. | 01.01-30.09.2025. | 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 74,883 | 155,970 | 239,650 | 321,758 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 72,548 | 151,300 | 232,645 | 312,420 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 35 | 70 | 105 | 138 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 83,522 | 166,411 | 249,423 | 328,006 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 42,300 | 84,250 | 126,568 | 168,146 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 24,927 | 49,571 | 73,970 | 98,429 |
| 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 | 9,865 | 19,730 | 29,595 | 35,713 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 6,430 | 12,860 | 19,290 | 25,718 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 8,639 | 10,441 | 9,773 | 6,248 |
| 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 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| 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 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | План | План | План | План |
| | | 01.01-31.03.2025. | 01.01-30.06.2025. | 01.01-30.09.2025. | 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 74,883 | 155,970 | 239,650 | 321,758 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 84,322 | 168,011 | 251,823 | 331,206 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 9,439 | 12,041 | 12,173 | 9,448 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 13,848 | 13,848 | 13,848 | 13,848 |
| 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 | 4,409 | 1,807 | 1,675 | 4,400 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 01.01-31.12.2024. године | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 160.148.728 | 160.148.728 | 160.148.728 | 0 | |
| УКУПНО | 160.148.728 | 160.148.728 | 160.148.728 | 0 | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2025. године | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 51.471.614 | 102.943.228 | 154.414.842 | 205.886.457 | |
| УКУПНО | 51.471.614 | 102.943.228 | 154.414.842 | 205.886.457 | |

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2024. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 54,888,818 | 47,977,873 | 13,568,061 | 26,959,653 | 40,200,057 | 53,475,893 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 78,143,820 | 67,574,469 | 18,947,160 | 37,647,889 | 56,137,491 | 74,676,573 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 89,982,609 | 77,825,516 | 21,822,164 | 43,360,504 | 64,655,682 | 86,007,847 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 44 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.1. | - на неодређено време | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 3,340,000 | 2,720,926 | 680,231 | 1,360,463 | 2,040,694 | 2,720,926 |
| 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 | 2,900,000 | 2,563,144 | 725,000 | 1,450,000 | 2,175,000 | 2,900,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 30,000 | | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 220,000 | 236,820 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,700,000 | 449,579 | 1,700,000 | 2,270,000 | 2,270,000 | 3,300,000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 24 | Јубиларне награде | 1,800,000 | 1,060,811 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 840,000 | 258,283 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 310,000 | 310,000 | | | | 310,000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 371,333 | 283,776 | 112,500 | 225,000 | 337,500 | 450,000 |

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Напомена: У број запослених на одређено је урачунат директор као именовано лице

** Остале накнаде трошкова запосленима у 2025. години обухватају поклоне деци запослених за Нову годину

*** Отпремнине и јубиларне награде се исплаћују на терет трошкова резервисања

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Извршни директор | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Координатор у области урбанизма, управљања путевима и одржавања објеката | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Интерни ревизор | 1 | 1 | | | |
| 7 | Саветник директор | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Пословни секретар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре | 14 | 21 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 11 | Служба за правне послове и јавне набавке | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 12 | Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама | 8 | 12 | 10 | 8 | 2 |
| 13 | Служба за финансијске послове | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----|----|----|----|---|
| 14 | Зaposлени на пројектима | | | 1 | | 1 |
| УКУПНО: | | 44 | 55 | 39 | 32 | 7 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | ВСС | 23 | 23 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 4 | 4 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 10 | 11 | | |
| 5 | КВ | 2 | 2 | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 39 | 40 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 1 | 1 |
| 2 | 30 до 40 | 6 | 7 |
| 3 | 40 до 50 | 7 | 7 |
| 4 | 50 до 60 | 9 | 9 |
| 5 | Преко 60 | 16 | 16 |
| УКУПНО | | 39 | 40 |
| Просечна старост | | 51.07 | 50.95 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | Мушки | 15 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | Женски | 24 | 24 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 39 | 40 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 2 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 5 | 5 |
| 3 | 10 до 15 | 3 | 3 |
| 4 | 15 до 20 | 4 | 4 |
| 5 | 20 до 25 | 5 | 5 |
| 6 | 25 до 30 | 6 | 7 |
| 7 | 30 до 35 | 7 | 7 |
| 8 | Преко 35 | 7 | 7 |
| УКУПНО | | 39 | 40 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2024. године | 39 | | Стање на дан 30.06.2025. године | 40 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. | 0 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 1 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 0 |
| 1 | пријем радника на одређено време | 1 | 1 | навести основ | |
| | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 40 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 40 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 40 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 40 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 0 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 0 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2025. године | 40 | | Стање на дан 31.12.2025. године | 40 |

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

у динарима

| Исплата по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 38 | 5,491,239 | 144,506 | 37 | 5,289,794 | 142,967 | | | | 1 | 201,455 | 201,455 |
| II | 38 | 5,432,511 | 142,961 | 37 | 5,233,177 | 141,437 | | | | 1 | 199,334 | 199,334 |
| III | 39 | 5,774,389 | 148,061 | 37 | 5,530,642 | 149,477 | 1 | 43,482 | 43,482 | 1 | 200,265 | 200,265 |
| IV | 39 | 5,580,085 | 143,079 | 37 | 5,277,861 | 142,645 | 1 | 101,709 | 101,709 | 1 | 200,515 | 200,515 |
| V | 40 | 5,728,308 | 143,208 | 37 | 5,413,748 | 146,318 | 2 | 111,808 | 55,904 | 1 | 202,752 | 202,752 |
| VI | 40 | 5,575,921 | 139,398 | 37 | 5,141,481 | 138,959 | 2 | 246,869 | 123,435 | 1 | 187,571 | 187,571 |
| VII | 40 | 5,717,714 | 142,943 | 37 | 5,264,207 | 142,276 | 2 | 252,049 | 126,025 | 1 | 201,458 | 201,458 |
| VIII | 40 | 5,675,038 | 141,876 | 37 | 5,227,310 | 141,279 | 2 | 246,520 | 123,260 | 1 | 201,208 | 201,208 |
| IX | 39 | 5,577,534 | 143,014 | 36 | 5,130,860 | 142,524 | 2 | 245,716 | 122,858 | 1 | 200,958 | 200,958 |
| X | 39 | 5,583,948 | 143,178 | 36 | 5,138,060 | 142,724 | 2 | 244,430 | 122,215 | 1 | 201,458 | 201,458 |
| XI | 39 | 5,663,393 | 145,215 | 36 | 5,209,892 | 144,719 | 2 | 252,484 | 126,242 | 1 | 201,017 | 201,017 |
| XII | 39 | 5,774,389 | 148,061 | 36 | 5,319,153 | 147,754 | 2 | 252,484 | 126,242 | 1 | 202,752 | 202,752 |
| УКУПНО | 470 | 67,574,459 | 1,725,500 | 440 | 63,176,175 | 143,582 | 18 | 1,997,551 | 1,071,371 | 12 | 2,400,743 | 2,400,743 |
| ПРОСЕК | 39 | 5,631,206 | 143,775 | 37 | 5,264,681 | 143,582 | 2 | 199,755 | 110,975 | 1 | 200,062 | 200,062 |

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 40 | 6,251,349 | 156,284 | 38 | 5,916,371 | 155,694 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 217,571 | 217,571 |
| II | 40 | 6,188,631 | 154,716 | 38 | 5,855,943 | 154,104 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 215,281 | 215,281 |
| III | 40 | 6,507,180 | 162,680 | 38 | 6,173,487 | 162,460 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 216,286 | 216,286 |
| IV | 40 | 6,237,606 | 155,940 | 38 | 5,903,643 | 155,359 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 216,556 | 216,556 |
| V | 40 | 6,385,082 | 159,627 | 38 | 6,048,703 | 159,176 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 218,972 | 218,972 |
| VI | 40 | 6,078,041 | 151,951 | 38 | 5,758,058 | 151,528 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 202,577 | 202,577 |
| VII | 40 | 6,224,049 | 155,601 | 38 | 5,889,068 | 154,975 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 217,575 | 217,575 |
| VIII | 40 | 6,184,392 | 154,610 | 38 | 5,849,680 | 153,939 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 217,305 | 217,305 |
| IX | 40 | 6,081,161 | 152,029 | 38 | 5,746,720 | 151,229 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 217,035 | 217,035 |
| X | 40 | 6,089,387 | 152,235 | 38 | 5,754,406 | 151,432 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 217,575 | 217,575 |
| XI | 40 | 6,165,592 | 154,140 | 38 | 5,831,086 | 153,450 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 217,098 | 217,098 |
| XII | 40 | 6,284,102 | 157,103 | 38 | 5,947,722 | 156,519 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 218,972 | 218,972 |
| УКУПНО | 480 | 74,676,573 | 1,866,914 | 456 | 70,674,887 | 154,989 | 12 | 1,408,884 | 117,407 | 12 | 2,592,802 | 2,592,802 |
| ПРОСЕК | 40 | 6,223,048 | 155,576 | 38 | 5,889,574 | 154,989 | 1 | 117,407 | 117,407 | 1 | 216,067 | 216,067 |

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

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

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 40 | 7.199.917 | 179.998 | 38 | 6.814.109 | 179.319 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 250.585 | 250.585 |
| II | 40 | 7.127.681 | 178.192 | 38 | 6.744.512 | 177.487 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 247.947 | 247.947 |
| III | 40 | 7.494.567 | 187.364 | 38 | 7.110.240 | 187.112 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 249.105 | 249.105 |
| IV | 40 | 7.184.088 | 179.602 | 38 | 6.799.450 | 178.933 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 249.416 | 249.416 |
| V | 40 | 7.353.941 | 183.849 | 38 | 6.986.521 | 183.329 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 252.199 | 252.199 |
| VI | 40 | 7.000.311 | 175.008 | 38 | 6.631.774 | 174.520 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 233.315 | 233.315 |
| VII | 40 | 7.168.474 | 179.212 | 38 | 6.782.663 | 178.491 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 250.589 | 250.589 |
| VIII | 40 | 7.122.799 | 178.070 | 38 | 6.737.299 | 177.297 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 250.278 | 250.278 |
| IX | 40 | 7.003.905 | 175.098 | 38 | 6.618.715 | 174.177 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 249.967 | 249.967 |
| X | 40 | 7.013.379 | 175.334 | 38 | 6.627.568 | 174.410 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 250.589 | 250.589 |
| XI | 40 | 7.101.146 | 177.529 | 38 | 6.715.884 | 176.734 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 250.040 | 250.040 |
| XII | 40 | 7.237.639 | 180.941 | 38 | 6.850.218 | 180.269 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 252.199 | 252.199 |
| УКУПНО | 480 | 86.007.847 | 2.150.196 | 456 | 81.398.953 | 178.506 | 12 | 1.622.665 | 135.222 | 12 | 2.986.229 | 248.852 |
| ПРОСЕК | 40 | 7.167.321 | 179.183 | 38 | 6.783.246 | 178.506 | 1 | 135.222 | 135.222 | 1 | 248.852 | 248.852 |

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

Распон исплаћених и планираних зарада

| | у динарима | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | Исплаћена у 2024. години | | Планирана у 2025. години | | |
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 88,346 | 64,430 | 95,414 | 69,584 |
| | Највиша зарада | 227,041 | 161,655 | 245,204 | 174,587 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 187,571 | 133,987 | 202,577 | 144,706 |
| | Највиша зарада | 202,752 | 144,629 | 218,972 | 156,199 |

Најнижа исплаћена нето зарада директора у 2024. години износи 133.987 динара
 Најнижа исплаћена бруто зарада директора у 2024. години износи 187.571 динара

Најнижа планирана нето зарада директора у 2025. години износи 144.701 динара
 Најнижа планирана бруто зарада директора у 2025. години износи 202.577 динара

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

у динарима

| Реализација по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

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

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

у динарима

| Реализација по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година | | | |
|--------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 145,540 | 58,216 | 43,662 | 2 | 145,540 | 58,216 | 43,662 | 2 |
| II | 143,300 | 57,320 | 42,990 | 2 | 143,300 | 57,320 | 42,990 | 2 |
| III | 152,314 | 60,926 | 45,694 | 2 | 152,314 | 60,926 | 45,694 | 2 |
| IV | 144,434 | 57,774 | 43,330 | 2 | 144,434 | 57,774 | 43,330 | 2 |
| V | 148,050 | 59,220 | 44,415 | 2 | 148,050 | 59,220 | 44,415 | 2 |
| VI | 141,857 | 56,743 | 42,557 | 2 | 141,857 | 56,743 | 42,557 | 2 |
| VII | 146,756 | 58,702 | 44,027 | 2 | 146,756 | 58,702 | 44,027 | 2 |
| VIII | 146,286 | 58,514 | 43,886 | 2 | 146,286 | 58,514 | 43,886 | 2 |
| IX | 147,334 | 58,934 | 44,200 | 2 | 147,334 | 58,934 | 44,200 | 2 |
| X | 149,187 | 59,675 | 44,756 | 2 | 149,187 | 59,675 | 44,756 | 2 |
| XI | 145,845 | 58,315 | 43,765 | 2 | 145,845 | 58,315 | 43,765 | 2 |
| XII | 152,314 | 60,926 | 45,694 | 2 | 152,314 | 60,926 | 45,694 | 2 |
| УКУПНО | 1,763,217 | 705,265 | 528,976 | 24 | 1,763,217 | 705,265 | 528,976 | 24 |
| ПРОСЕК | 146,935 | 58,772 | 44,081 | 2 | 146,935 | 58,772 | 44,081 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година | | | |
|--------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 224,600 | 89,840 | 67,380 | 2 | 224,600 | 89,840 | 67,380 | 2 |
| II | 221,140 | 88,456 | 66,342 | 2 | 221,140 | 88,456 | 66,342 | 2 |
| III | 235,053 | 94,021 | 70,516 | 2 | 235,053 | 94,021 | 70,516 | 2 |
| IV | 222,893 | 89,157 | 66,868 | 2 | 222,893 | 89,157 | 66,868 | 2 |
| V | 228,473 | 91,389 | 68,542 | 2 | 228,473 | 91,389 | 68,542 | 2 |
| VI | 218,914 | 87,566 | 65,674 | 2 | 218,914 | 87,566 | 65,674 | 2 |
| VII | 226,473 | 90,589 | 67,942 | 2 | 226,473 | 90,589 | 67,942 | 2 |
| VIII | 225,750 | 90,300 | 67,725 | 2 | 225,750 | 90,300 | 67,725 | 2 |
| IX | 227,367 | 90,947 | 68,210 | 2 | 227,367 | 90,947 | 68,210 | 2 |
| X | 230,227 | 92,091 | 69,068 | 2 | 230,227 | 92,091 | 69,068 | 2 |
| XI | 224,983 | 89,993 | 67,495 | 2 | 224,983 | 89,993 | 67,495 | 2 |
| XII | 235,053 | 94,021 | 70,516 | 2 | 235,053 | 94,021 | 70,516 | 2 |
| УКУПНО | 2,720,926 | 1,088,370 | 816,278 | 24 | 2,720,926 | 1,088,370 | 816,278 | 24 |
| ПРОСЕК | 226,744 | 90,698 | 68,023 | 2 | 226,744 | 90,698 | 68,023 | 2 |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2024. години | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 593,852 | | | | 400,000 |
| 2 | Набавка рачунара и рачунарске опреме | 36,000 | | | | 300,000 |
| 3 | Набавка мобилних телефона | | | | | |
| 4 | Набавка фотокопир апарата | 399,600 | | | | |
| 5 | Набавка струганог асфалта | | | | | |
| 6 | Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште | 9,691,613 | 2,960,000 | 5,920,000 | 8,880,000 | 11,840,000 |
| 7 | Набавка намирница за одмаралиште | 15,082,820 | 4,069,250 | 8,125,000 | 12,194,250 | 16,250,000 |
| 8 | Набавка балона са водом за одмаралиште | | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 9 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 816,660 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 |
| 10 | Набавка резервних делова за одмаралиште | 298,398 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| 11 | Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа и сл.) | 489,780 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 12 | Лекови за одмаралиште | 254,929 | 135,000 | 270,000 | 405,000 | 540,000 |
| 13 | Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 249,108 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 250,000 |
| 14 | Набавка спортских реквизита за одмаралиште | 77,960 | | | 30,000 | 30,000 |
| 15 | Цвеће и зеленило за одмаралиште | | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 |
| 16 | Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1,187,985 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 17 | Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала | 1,647,598 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 18 | Набавка бензина | 720,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 19 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево | 349,914 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 20 | Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево | 46,896 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 21 | Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево | 65,760 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| 22 | Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево | 16,800 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
| 23 | Канцеларијски намештај | | | | | |
| Укупно добра: | | 32,025,673 | 8,919,250 | 17,825,000 | 26,774,250 | 36,380,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Одржавање пружних прелаза | 9,495,127 | 3,400,000 | 6,800,000 | 10,200,000 | 13,600,000 |
| 2 | Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,225,077 | 453,500 | 907,000 | 1,360,500 | 1,814,000 |
| 3 | Превоз деце | 5,300,000 | 1,450,000 | 2,950,000 | 4,350,000 | 5,800,000 |
| 4 | Текуће одржавање опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 2,424,852 | 742,500 | 1,485,000 | 2,227,500 | 2,970,000 |
| 5 | Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 1,845,613 | 667,000 | 1,334,000 | 2,001,000 | 2,668,000 |
| 6 | Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа | 499,998 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 7 | Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 850,000 | 290,000 | 580,000 | 870,000 | 1,160,000 |
| 8 | Текуће одржавање инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 824,064 | 257,500 | 515,000 | 772,500 | 1,030,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 9 | Измена пројекта техничког регулисања саобраћаја општинских путева | | | | | |
| 10 | Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 11 | Израда плана техничког регулисања саобраћаја - пројекта техничког регулисања саобраћаја | 835,200 | | | | |
| 12 | Израда техничке документације за озакоњење улица | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 13 | Осигурање - одмаралиште | 508,337 | 187,500 | 375,000 | 562,500 | 750,000 |
| 14 | Услуге здравствене заштите у одмаралишту | 2,273,490 | 675,000 | 1,350,000 | 2,025,000 | 2,700,000 |
| 15 | Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 137,500 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 250,000 |
| 16 | Одржавање хигијене у одмаралишту | 9,412,560 | 2,600,000 | 5,200,000 | 7,800,000 | 10,400,000 |
| 17 | Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 58,800 | | | | 80,000 |
| 18 | Услуге техничког одржавања објекта | 1,279,742 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 19 | Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама | 6,575,882 | 1,950,000 | 3,900,000 | 5,850,000 | 7,800,000 |
| 20 | Остале услуге у одмаралишту | 144,930 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| 21 | Добровољно осигурање запослених | 3,611,472 | 1,150,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
| 22 | Осигурање ЈП "Урбанизам" | 1,213,889 | 437,500 | 875,000 | 1,312,500 | 1,750,000 |
| 23 | Репрезентација | 609,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 609,000 |
| 24 | Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 169,776 | 140,750 | 281,500 | 422,250 | 250,000 |
| 25 | Објављивање тендера и огласа | 74,460 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 200,000 |
| 26 | Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 732,300 | | 450,000 | 850,000 | 900,000 |
| 27 | Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 28 | Адвокатске услуге | 972,000 | 246,250 | 492,500 | 738,750 | 985,000 |
| 29 | Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,239,840 | 312,500 | 625,000 | 937,500 | 1,250,000 |
| 30 | Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" | 1,561,056 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 31 | Остале опште услуге | 174,250 | 112,500 | 225,000 | 337,500 | 450,000 |
| 32 | Одржавање апликативног софтвера | 1,698,528 | 475,000 | 950,000 | 1,425,000 | 1,900,000 |
| 33 | Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 34 | Једногодишња лиценца за софтвер | 595,896 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 35 | Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 1,063,332 | 375,000 | 750,000 | 1,125,000 | 1,500,000 |
| 36 | Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 33,260 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 37 | Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | | 375,000 | 750,000 | 1,125,000 | 1,500,000 |
| Укупно услуге: | | 57,440,231 | 20,375,000 | 39,030,000 | 57,535,000 | 75,466,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | Текуће одржавање објекта у згради ЈП "Урбанизам" | | 875,000 | 1,750,000 | 2,625,000 | 3,500,000 |
| 2 | Текуће одржавање објекта одмаралишта на Дивчибарама | 4,894,914 | | | 2,900,000 | 2,900,000 |
| Укупно радови: | | 4,894,914 | 875,000 | 1,750,000 | 5,525,000 | 6,400,000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 94,360,818 | 30,169,250 | 58,605,000 | 89,834,250 | 118,246,000 |

НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2026. године | | | | План 2026. година | План 2027. година |
|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 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 | Набавка наменских и опреме за одмаралиште | 2025 | 2025 | 400 | | Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6 | Одржавање објекта - одмаралиште на Дивчибарама | 2025 | 2025 | 2.900 | | Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 2 | Набавке рачунара и рачунарске опреме | 2025 | 2025 | 300 | | Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5 | Одржавање објекта - ЈП "Урбанкам" Панчево | 2025 | 2025 | 3.500 | | Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| Укупно инвестиције | | | | | | | | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2024. година | Реализација (процена) 2024. година | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 609,000 | 454,199 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 609,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 500,000 | 499,998 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |