

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-369/2025-2
Панчево: 12.06.2025. године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ број 29/2017 и 61/2020), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 153. редовној седници, одржаној дана 12.06.2025. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о I Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину**, донео је

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ доноси I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину.

Текст I Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину чини саставни део ове одлуке.

I Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину достављају се на сагласност Скупштини града Панчева.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Биолета Бењовски, дипл. инж. арх.



I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ

Панчево, јуни 2025. године



На страни 7 Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину (у даљем тексту: Програм) у оквиру тачке 1.4. мења се организациона шема предузећа тако да сада гласи:

			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 Бојаџијевић		
			извршни директор		
			саветник директора		
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					
Сектор за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре		Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима			
Руководилац Сектора					
Служба за урбанистичко планирање, пројектовање и енергетску ефикасност	Служба за планирање и пројектовање инфраструктуре				
Руководилац службе	Руководилац службе	Руководилац службе	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		
			Дечије одмаралиште Дивчибаре		
			Управник		



На страни 24 Програма у оквиру тачке **3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ - ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКТА У 2025. ГОДИНИ** мења се текст тако да сада гласи:

„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 ("Сл.лист града Панчева" бр.34/2024)
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)

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 („Сл. лист града Панчева“ бр. 34/2024)
4. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево (Сл. лист града Панчева" бр. 21/17)
5. План генералне регулације за насељено место Качарево
6. Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу саобраћајнице на парцелама 1847/13 и 1847/12 КО Војловица и на деловима парцела 1847/3 и 1846/17 Ко Војловица

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)
5. Измене и допуне Просторног плана општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 11/2023)



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

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

1. План детаљне регулације за Блок 66 у Ковину ("Сл.лист општине Ковин" бр.10/2018)
2. ПДР дела радне зоне у Дебељачи („Службени лист општине Ковачица“ бр. 16/2024)

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 ("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)
6. Измена и допуна ПГР насеља Црепаја („Службени лист општине Ковачица“ бр. 16/2024)

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),,



На страни 28 Програма у оквиру тачке **3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ - ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА ЗА 2025. ГОДИНУ** мењају се ставови 6, 7, и 8. тако да гласе:

„У складу са Правилником о раду Панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама број 01-240/2024-2 од 15.04.2024. године рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама и то:

1. За децу предшколског узраста - 1 васпитна група из вртића броји од 10 до 12 деце. Са групом предшколске деце боравање васпитач,
2. За децу предшколског узраста - у тематским сменама (ликовна колонија, еко колонија, спортски камп и слично) - 1 васпитач води 8-12 деце. Уколико у тематским сменама боравање:
 - до 60 деце, са сменом поред васпитача, боравање и 1 координатор кампа;
 - до 70 деце, са сменом поред васпитача, боравање и 2 координатора кампа;
 - до 80 деце са сменом поред васпитача, боравање и 3 координатора кампа;
 - преко 80 деце, са сменом поред васпитача, боравање и 4 координатора кампа
3. За децу основношколског узраста (узраст од првог до четвртог разреда) на настави у природи - 1 наставник води 1 одељење,
4. За децу основношколског узраста (од петог до осмог разреда) на рекреативној настави 1 наставник или тренер води 15 - 25 деце,
5. За децу из Регионалног центра за таленте и децу спортисте група чини 15 - 20 деце коју води професор, наставник или тренер,
6. 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 сменом у којој боравање деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравање рекреатор. Лице које ће обављати послове рекреатора одређују школе, односно предшколске установе.

Са сменом у којој боравање деца из Регионалног центра за таленте, као и спортисти у летњем периоду боравање и координатор.“

На страни 33 Програма у оквиру тачке **4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ** мења се текст тако да гласи:

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2025. године планира се у износу 49.146 хиљада динара.

Стална имовина предузећа планира се у износу од 27.831 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 820 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 25.457 хиљада динара и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у износу 1.554 хиљаде.

Одложена пореска средства планирана су у износу 2.849 хиљада динара.

Обртна имовина планира се у износу од 18.466 хиљада динара и чине је залихе у износу 4.441, потраживања по основу продаје у износу 4.770, остала краткорочна потраживања у износу од 1.330 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 7.925 хиљада динара.



Укупна пасива на дан 31.12.2025. године планира се у износу 49.146 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 22.738 хиљада динара и то: основни капитал 11.722 хиљада динара, нераспоређена добит из ранијих година 9.047 хиљада динара и процењена добит за 2025. годину у износу од 1.969 хиљада динара. Дугорочна резервисања процењена су на 16.982 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 9.426 хиљада динара (депозити 900 хиљада динара, обавезе према добављачима 4.836 хиљада динара и остале краткорочне обавезе у износу од 3.690 хиљада динара).

Пословни приходи приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2025. године износе 217.089 хиљада динара. **Пословни расходи** се планирају у износу 219.073 што даје пословни губитак у износу од 1.984 хиљада динара. Приходи од камата планирани су у износу од 138 хиљада динара, а расходи по основу камата 10 хиљада динара. **Приходи од усклађивања** процењени су у износу од 150 хиљада динара. **Остали приходи** се планирају у износу од 4.812 хиљада динара, **остали расходи** 800 хиљада динара. Добитак пре опорезивања процењен је у износу од 2.306 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 262.753 хиљада динара, а одливи 257.670 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 10.900 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 7.925 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

На страни 34 Програма у оквиру тачке 4.2 мења се табеларни преглед „**ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ**“:



ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2025. ГОДИНИ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИЛИВА	Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину	I КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ ПЛАН ПРИЛИВА 2025. ГОДИНА
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге (51.516.957+31.360.500+21.217.500)	104,094,957.00			104,094,957.00
1.2.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације	30,000,000.00		9,500,000.00	39,500,000.00
1.3.	Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	71,791,500.00			71,791,500.00
1.4.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	56,753,000.00	-9,989,141.00	-23,796,816.00	22,967,043.00
1.5.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	10,100,000.00			10,100,000.00
1.6.	Приливи од накнаде за коришћење јавних путева	8,000,000.00			8,000,000.00
1.7.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,200,000.00			1,200,000.00
1.8.	Остали приливи (судски спорови и др.)	1,600,000.00		3,500,000.00	5,100,000.00
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2025. ГОДИНУ:	283,539,457.00	-9,989,141.00	-10,796,816.00	262,753,500.00
	Салдо на рачуну 31.12.2024. године (без депозита)	7,444,457.00		4,025,120.17	11,469,577.17
					274,223,077.17
	Процена салда на рачуну 31.12.2025. године		4,400,000.00		7,925,120.17



На страни 35 Програма мења се табеларни преглед „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ“ тако да гласи:

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Поз.	ИЗВОР	ПЛАН ПРИХОДА 2025.	Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину	I КОРЕКЦИЈА	УКУПНИ ПЛАН ПРИХОДА 2025. ГОДИНА
1.1.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге (51.516.957+31.360.500+21.217.500)	86,745,797.50			86,745,797.50
1.2.	Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације	25,000,000.00		7,916,666.67	32,916,666.67
1.3.	Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама	59,826,250.00	1,628,552.26		61,454,802.26
1.4.	Приливи по основу пружених услуга другим лицима	47,294,166.67	-8,324,284.17	-19,830,680.00	19,139,202.50
1.5.	Приливи од корисника услуга у одмаралишту	8,500,000.00	132,478.63		8,632,478.63
1.6.	Приливи од накнаде за коришћење јавних путева	7,200,000.00			7,200,000.00
1.7.	Приливи од издавања услова и сагласности - путеви	1,000,000.00			1,000,000.00
1.8.	Остали приливи (судски спорови и др.)	1,600,000.00		3,500,000.00	5,100,000.00
	УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2025. ГОДИНУ:	237,166,214.17	-6,563,253.27	-8,414,013.33	222,188,947.56



На страни 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 Програма мења се текст и табеларни прегледи тако да гласе:

„Предузеће је за обављање поверене делатности и трошкове пословања за 2025. годину направило **план одлива средстава у износу од 266.297.957,00 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.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
Набавка намештаја и опreme за одмаралиште			400,000.00			0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
Набавка рачунара и рачунарске опreme		300,000.00	300,000.00			0.00			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
Улагања у објект дечијег одмаралишта на	2,900,000.00		2,900,000.00			0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	
Дивчибарама													
Улагања у објекат ЈП "Урбанизам"						0.00							
Панчево		3,500,000.00	3,500,000.00			0.00			0.00	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			0.00			0.00	11,840,000.00	0.00	11,840,000.00	
Набавка намирница за одмаралиште	16,250,000.00		16,250,000.00			0.00	3,850,000.00		-3,850,000.00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	
Набавка балона са водом за													
одмаралиште	60,000.00		60,000.00			0.00			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	840,000.00		840,000.00			0.00			0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
Набавка резервних делова за одмаралиште	500,000.00		500,000.00			0.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа, технички материјал, материјал за молерске радове и сл.)	300,000.00		300,000.00			0.00			550,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
Лекови за одмаралиште	540,000.00		540,000.00			0.00				540,000.00	0.00	540,000.00
Алат и ситан инвентар за одмаралиште	250,000.00		250,000.00			0.00			300,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00
Набавка спортских реквизита за одмаралиште	30,000.00		30,000.00			0.00				30,000.00	0.00	30,000.00
Цвеће и зеленило за одмаралиште	120,000.00		120,000.00			0.00				120,000.00	0.00	120,000.00
Набавка електричне енергије за ЈП	1,600,000.00		1,600,000.00			0.00				1,600,000.00	0.00	1,600,000.00



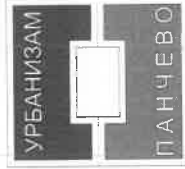
ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину					I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО				
"Урбанизам"																
Набавка канцеларијског материјала, тоглер и рачунарског потрошног материјала	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00			0.00			0.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00				
Набавка бензина	800,000.00		800,000.00			0.00			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00				
Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево	360,000.00		360,000.00			0.00			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00				
Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево	60,000.00		60,000.00			0.00			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00				
Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево	80,000.00		80,000.00			0.00			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00				
Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево	50,000.00		50,000.00			0.00			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00				
Зараде запослених	74,676,573.00		74,676,573.00			0.00			0.00	74,676,573.00	0.00	74,676,573.00				
Социјални	11,331,274.00		11,331,274.00			0.00			0.00	11,331,274.00	0.00	11,331,274.00				



ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО		
доприноси на терет послодавца													
Иплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
Накнаде запосленима за превоз		2,900,000.00	2,900,000.00			0.00		0.00	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			0.00		-1,580.00	724,000.00	0.00	724,000.00		
Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	1,995,346.00		1,995,346.00			0.00		-5,346.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00		
Новогодишњи пакетићи за децу запослених	300,000.00	0.00	300,000.00			0.00		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
Солитарна помоћ запосленима	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
Накнаде за службена путовања	300,000.00		300,000.00			0.00		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
Одржавање пружних	9,500,000.00	4,100,000.00	13,600,000.00			0.00		1,100,000.00	8,400,000.00	4,100,000.00	12,500,000.00		



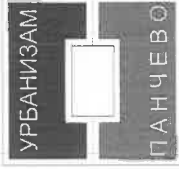
ОПИС	ПЛАН 2025.				Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину				I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО		I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО		КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО		
прелаза																
Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,814,000.00		1,814,000.00				0.00				0.00	1,814,000.00	0.00	1,814,000.00	1,814,000.00	
Превоз деце	5,800,000.00		5,800,000.00				0.00				0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	
Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибараме	2,970,000.00		2,970,000.00	80,000.00			80,000.00				0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	
Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	2,668,000.00		2,668,000.00				0.00				0.00	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	2,668,000.00	
Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00				0.00				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила	1,160,000.00		1,160,000.00	250,000.00			250,000.00				0.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	
Текуће одржавање објекта и инсталација у	1,030,000.00		1,030,000.00	35,000.00			35,000.00				0.00	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
згради ЈП "Урбанизам"												
Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде		720,000.00	720,000.00			0.00			0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
Израда техничке документације за озакоњење улица		300,000.00	300,000.00			0.00			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Осигурање - одматеријалне	750,000.00		750,000.00			0.00			0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце	4,617,500.00	11,882,500.00	16,500,000.00			0.00		-800,000.00	-800,000.00	4,617,500.00	11,082,500.00	15,700,000.00
Услуге здравствене заштите у одматеријалу		2,700,000.00	2,700,000.00			0.00			0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
Узorkовање хране, брисеви радијних површина и	250,000.00		250,000.00			0.00			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00



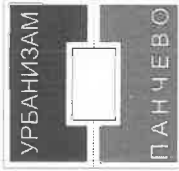
ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	
санитарни прегледи													
Одржавања хигијене у одмаралишту	10,400,000.00		10,400,000.00			0.00			0.00	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	
Услуга ресертификације HACCP STANDARD	80,000.00		80,000.00			0.00			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
Услуге техничког одржавања објекта	2,400,000.00		2,400,000.00			0.00			0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	
Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама	7,800,000.00		7,800,000.00			0.00			0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	
Порез на имовину одмаралишта	700,000.00		700,000.00			0.00			0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
Остале услуге у одмаралишту	500,000.00		500,000.00			0.00			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Чланарина привредној комори	55,000.00		55,000.00			0.00			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
Добровольно осигурање запослених	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00			0.00			0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	
Провизија банке и платног промета		600,000.00	600,000.00			0.00			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
Осигурање ЈП		1,750,000.00	1,750,000.00			0.00			0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	



ОПИС	ПЛАН 2025.		Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину	I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА		ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
"Урбанизам"									
Репрезентација		609,000.00				0.00			609,000.00
Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	650,000.00					0.00			650,000.00
Објављивање тендера и огласа	200,000.00					0.00			200,000.00
Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	900,000.00					0.00			900,000.00
Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	1,200,000.00					0.00			1,200,000.00
Адвокатске услуге	985,000.00					0.00			985,000.00
Остале стручне услуге					1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"		1,250,000.00				0.00			1,250,000.00



ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину				I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
ОПИС	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО
Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам"			2,000,000.00			0.00			0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Остале опште услуге	450,000.00		450,000.00			0.00			0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
Одржавање апликативног софтвера		1,900,000.00	1,900,000.00			0.00			0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево	30,000.00		30,000.00			0.00			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Таксе		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00			0.00	606,926.00	1,000,000.00	1,606,926.00
Једногодишњ а лиценца за софтвер		700,000.00	950,000.00	-250,000.00		-250,000.00			0.00			700,000.00
Геодетска снимања и израда геодетских подлога	250,000.00 1,000,000.00											
Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката			1,500,000.00			0.00	500,000.00		500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
		200,000.00	200,000.00			0.00			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00



ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ОДЛИВИ - СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ИЗ ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО		
Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину														
Порези, пренос добити и сл.		1,500,000.00	1,500,000.00			0.00			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
Организација догађаја	19,703,184.00	10,296,816.00	30,000,000.00			0.00			-10,296,816.00	19,703,184.00	0.00	19,703,184.00		
Награда штете		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
Отпремнине		300,000.00	300,000.00			0.00			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		
Јубиларне награде		3,300,000.00	3,300,000.00			0.00			0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00		
Расходи по основу спорова		900,000.00	900,000.00			0.00			0.00	0.00	900,000.00	900,000.00		
УКУПНО:	205,771,457.00	69,708,316.00	275,479,773.00	115,000.00	1,000,000.00	1,115,000.00	0.00	-10,296,816.00	-10,296,816.00	205,886,457.00	8,000,000.00	266,297,957.00		

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

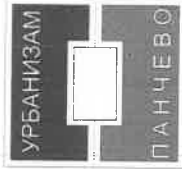


СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ

Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025.				Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину		I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	
023 и/или 51	Набавка намештаја и опreme за одмаралиште			333,333.33		0.00		666,666.67	666,666.67	0.00		1,000,000.00	
023 и/или 51	Набавка рачунара и рачунарске опreme		250,000.00	250,000.00		0.00			0.00	0.00		250,000.00	
026 и/или 53	Улагања у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама	2,900,000.00		2,900,000.00		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	
026 и 53	Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево		3,500,000.00	3,500,000.00		0.00				0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
51	Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште	9,866,666.67		9,866,666.67		0.00			0.00	9,866,666.67	0.00	9,866,666.67	
51	Набавка намирница за одмаралиште	14,772,727.27		14,772,727.27		0.00		-3,500,000.00		3,500,000.00	11,272,727.27	11,272,727.27	
51	Набавка балона са водом за одмаралиште	50,000.00		50,000.00		0.00				50,000.00	0.00	50,000.00	



Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА			ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО
51	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	700,000.00		700,000.00		0.00				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
51	Набавка резервних делова за одмаралиште	416,666.67		416,666.67		0.00				0.00	416,666.67	0.00	416,666.67
51	Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа, технички материјал, материјал за молерске радове и сл.)	250,000.00		250,000.00		0.00		458,333.33		458,333.33	708,333.33	0.00	708,333.33
51	Лекови за одмаралиште	490,909.09		490,909.09		0.00				0.00	490,909.09	0.00	490,909.09
51	Алат и ситан инвентар за одмаралиште	208,333.33		208,333.33		0.00		250,000.00		250,000.00	458,333.33	0.00	458,333.33
51	Набавка спортских реквизита за одмаралиште	25,000.00		25,000.00		0.00				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
51	Цвеће и зеленило за одмаралиште	100,000.00		100,000.00		0.00				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
51	Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	1,333,333.33		1,333,333.33		0.00				0.00	1,333,333.33	0.00	1,333,333.33



Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ		
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО		
51	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	416,666.67	1,250,000.00	1,666,666.67		0.00			0.00	416,666.67	1,250,000.00	1,666,666.67		
51	Набавка бензина	800,000.00		800,000.00		0.00			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00		
51	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам"	360,000.00		360,000.00		0.00			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00		
51	Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам"	50,000.00		50,000.00		0.00			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		
51	Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам"	80,000.00		80,000.00		0.00			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00		
51	Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам"	41,666.67		41,666.67		0.00			0.00	41,666.67	0.00	41,666.67		
52	Зараде запослених	74,676,573.00		74,676,573.00		0.00	-340,317.16		-340,317.16	74,336,255.84	0.00	74,336,255.84		
52	Социјални доприноси на терет послодавца	11,331,274.00		11,331,274.00		0.00	-69,331.24		-69,331.24	11,261,942.76	0.00	11,261,942.76		
52	Иплате у буџет РС по основу накнада	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		



Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО		
	за инвалиде														
52	Накнаде запосленима за превоз		2,900,000.00	2,900,000.00			0.00			0.00	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			0.00	-1,580.00		-1,580.00	724,000.00	0.00	724,000.00		
52	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам"	1,995,346.00		1,995,346.00			0.00	-5,346.00		-5,346.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00		
52	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	300,000.00		300,000.00			0.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
52	Солитарна помоћ запосленима		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	409,648.40		409,648.40	409,648.40	1,000,000.00	1,409,648.40		
52	Накнаде за службу	272,727.27		272,727.27			0.00			0.00	272,727.27	0.00	272,727.27		
53	Одржавање путних преграда	7,916,666.67	3,416,666.67	11,333,333.33			0.00	-916,666.67		-916,666.67	7,000,000.00	3,416,666.67	10,416,666.67		
53	Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште	1,602,575.76		1,602,575.76			0.00			0.00	1,602,575.76	0.00	1,602,575.76		
53	Превоз деце	5,272,727.27		5,272,727.27			0.00			0.00	5,272,727.27	0.00	5,272,727.27		
53	Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на	2,475,000.00		2,475,000.00	66,666.67		66,666.67			0.00	2,541,666.67	0.00	2,541,666.67		



ПЛАНЧЕВО

Конто	ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО			
	Дечицбарама														
53	Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам"	2,356,363.64		2,356,363.64		0.00			0.00	2,356,363.64			0.00	2,356,363.64	
53	Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа	500,000.00		500,000.00		0.00			0.00	500,000.00			0.00	500,000.00	
53	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила	1,050,000.00		1,050,000.00		208,333.33			208,333.33	1,258,333.33			0.00	1,258,333.33	
53	Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	858,333.33		858,333.33		29,166.67			29,166.67	887,500.00			0.00	887,500.00	
55	Услуга спровођења независне оцјене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде		600,000.00	600,000.00		0.00			0.00	0.00			0.00	600,000.00	600,000.00



Конто	ОПИС	ПЛАН 2025.				Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину		I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО			
55	Израда техничке документације за осаклоњење улица		250,000.00	250,000.00		0.00		0.00				0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
55	Осигурање - одмаралиште	750,000.00		750,000.00		0.00		0.00				0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
55	Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим	4,617,500.00	11,882,500.00	16,500,000.00		0.00		0.00		-800,000.00		-800,000.00	4,617,500.00	11,082,500.00	15,700,000.00
55	Услуге здравствене заштите у одмаралишту		2,700,000.00	2,700,000.00		0.00		0.00				0.00	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		0.00		0.00				0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
55	Одржавања хигијене у одмаралишту	8,666,666.67		8,666,666.67		0.00		0.00				0.00	8,666,666.67	0.00	8,666,666.67
55	Услуга ресертификације HACCP STANDARD	66,666.67		66,666.67		0.00		0.00				0.00	66,666.67	0.00	66,666.67
55	Услуге техничког одржавања објекта	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		0.00				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
55	Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама	6,500,000.00		6,500,000.00		0.00		0.00				0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00



Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025.			Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину			I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ				
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО				
55	Порез на имовину	700,000.00				0.00				0.00				700,000.00		700,000.00
55	Остале услуге у одмаришту	416,666.67				0.00				0.00				416,666.67		416,666.67
55	Чланарина привредној комори	55,000.00				0.00				0.00				55,000.00		55,000.00
55	Добровољно осигурање запослених		4,600,000.00			0.00				0.00				0.00		4,600,000.00
55	Провизија банке и платног промета		600,000.00			0.00				0.00				0.00		600,000.00
55	Осигурање ЈП "Урбанизам"		1,750,000.00			0.00				0.00				0.00		1,750,000.00
55	Репрезентација		609,000.00			0.00				0.00				0.00		609,000.00
55	Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	590,151.52				0.00				0.00				0.00		590,151.52
55	Објављивање тендера и огласа	166,666.67				0.00				0.00				0.00		166,666.67
55	Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	900,000.00				0.00				0.00				0.00		900,000.00
55	Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)	1,000,000.00				0.00				0.00				0.00		1,000,000.00



Кonto	ОПИС	ПЛАН 2025.				Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину				I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ			
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО	I КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ	ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ	ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ	ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ
55	Адвокатске услуге	985,000.00		985,000.00			0.00			0.00	985,000.00			985,000.00		985,000.00	
55	Остале стручне услуге			0.00		833,333.33	833,333.33			0.00	0.00			833,333.33		833,333.33	
55	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"																
55	Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам"	1,041,666.67		1,041,666.67			0.00			0.00	0.00			1,041,666.67		1,041,666.67	
55	Остале опште услуге		1,666,666.67	1,666,666.67			0.00			0.00	0.00			1,666,666.67		1,666,666.67	
55	Одржавање апликативног софтвера	375,000.00		375,000.00			0.00			0.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00	
55	Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам"		1,583,333.33	1,583,333.33			0.00			0.00	0.00			1,583,333.33		1,583,333.33	
55	Панчево	25,000.00		25,000.00			0.00			0.00	0.00			25,000.00		25,000.00	
55	Таксе						0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	
55	Једногодишња лиценца за софтвер		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	606,926.00		606,926.00	606,926.00			1,000,000.00		1,606,926.00	
55	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	208,333.33	583,333.33	791,666.67	-208,333.33		-208,333.33			0.00	0.00			583,333.33		583,333.33	
55	Услови, сагласности и подаци завода за статистику за	833,333.33	416,666.67	1,250,000.00			0.00	416,666.67		416,666.67	1,250,000.00			416,666.67		1,666,666.67	
55			166,666.67	166,666.67			0.00			0.00	0.00			166,666.67		166,666.67	



Конто	ОПИС	ПЛАН 2025.				Исправка техничке грешке у усвојеном Програму пословања за 2025. годину				I КОРЕКЦИЈА				ПЛАН 2025. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ				
		ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	I КОРЕКЦИЈА ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	I КОРЕКЦИЈА УКУПНО	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ОСТАЛИХ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	
	потребе израде урбанистичких планова и пројеката																	
	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину																	
55	Порези, пренос	800,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00				0.00					0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	
55	Добити и сл.							0.00					0.00	0.00	800,000.00		0.00	800,000.00
55	Организација догађаја		1,000,000.00	1,000,000.00				0.00					0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
57	Накнада штете		300,000.00	300,000.00				0.00					0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	Расходи по основу спорова за које нису извршена резервисања																	
57			500,000.00	500,000.00				0.00					0.00	0.00				
	УКУПНО:	175,101,121.48	45,149,833.33	220,250,954.82	95,833.33	833,333.33	929,166.67	308,333.33	-133,333.33	175,000.00	175,505,288.15	500,000.00	500,000.00	221,355,121.48				

Напомена:

1. Исплата јубиларних награда и отпремнина, као и исплата по одређеним 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 3.800.000,00 динара
3. Планирани трошкови резервисања за 2025. годину износе 3.800.000,00 динара
4. Процењени износ трошкова нове опреме и улагања у објекте који терети 2025. годину износи 1.578.333 динара



На страни 43 Програма мења се тачка **4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА** тако да гласи:

„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	39.500.000,00
	УКУПНО:	91.016.957,00

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	Регресиран 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):		215.386.457,00

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града“

На страни 46 Програма у оквиру тачке 5. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА** мења се текст тако да гласи:

„Губитак у 2024. години износи 11.410 хиљада динара.

У 2025. години предузеће планира да оствари добит у износу 1.969 хиљада динара.“

На страни 46 Програма у оквиру тачке 6. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА** мења се став 4. тако да гласи:

„Збир укупних исплаћених средстава за зараде за период 01.01-31.05.2025. године и укупне планиране маса средстава за период 01.06-31.12.2025. године не прелази раст од 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде. Просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада за 2025. годину не прелази раст од 8% просечне зараде у 2024. години.“

Мења се став 6 тако да гласи:

„У 2024. години 1 запслени 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 два новозапослена на одређено време са средњом стручном спремом.“

Мења се став 10. тако да гласи:

„Средства за стручна усавршавања планирана су за 37.000 динара изнад нивоа средстава предвиђених Програмом пословања за 2024. годину због неопходности стицања лиценце за израду просторних планова за запослену која испуњава прописане



услове. Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању.“

Прилог:

<u>Прилог 7</u>	Трошкови запослених
<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

На страни 49 Програма у оквиру тачке **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ** мења се став 5 тако да гласи:

„Такође, планирана је набавка израде техничке документације за озакоњење улица као и оцене доприноса пута настанку саобраћајне незгоде.“

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

На страни 49 Програма у оквиру тачке **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** мења се текст тако да гласи:

„У току 2025. годину, а у складу са оствареним приходима, извршиће се набавка намештаја и опреме за потребе одмаралишта, набавка рачунара и рачунарске опреме.

Такође, у 2025. години планирано је улагање у пословни објект Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево и објект дечијег одмаралишта на Дивчибарама у складу са уговором којим се ови објекти од стране града Панчева поверавају предузећу на коришћење и управљање.“

Прилог 16 – План инвестиција

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 – План инвестиција



Директор

Славе Бојацијевски, дипл. инж. архитектуре

ЈВ *МТ*



11.ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 9,10,11, 11а, 11б, 12, 15, 16, 17 и гласе:

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	22,738
	Реализација	35,317	34,200	20,770	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-5%	-45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-39%	+9%
Укупна имовина	План	43,075	52,236	28,011	49,146
	Реализација	62,079	57,775	50,270	-
	% одступања реализације од плана	+44%	+11%	+79%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-13%	-2%
Пословни приходи	План	156,554	216,166	223,931	217,089
	Реализација	126,455	181,526	170,723	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-16%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+44%	-6%	+27%
Пословни расходи	План	156,950	218,736	220,320	219,073
	Реализација	122,810	181,551	182,787	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-17%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+48%	+1%	+20%
Пословни резултат	План	-396	-2,570	3,611	-1,984
	Реализација	3,645	-25	-12,064	-
	% одступања реализације од плана	-1020%	-99%	-434%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-101%	+48156%	-84%
Нето резултат	План	568	829	3,926	1,969
	Реализација	3,218	1,060	-11,410	-
	% одступања реализације од плана	+467%	+28%	-391%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-67%	-1176%	-117%
Број запослених на дан 31.12.	План	45	47	44	40
	Реализација	43	41	40	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-13%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	83	96	106	111
	Реализација	78	94	103	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+10%	+8%
Инвестиције	План	4,261	2,907	9,756	10,650
	Реализација	1,374	4,676	5,588	-
	% одступања реализације од плана	-68%	+61%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+240%	+20%	+91%

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	План 2025. година
EBITDA	7,259.00	3,393.00	-9,110.00	6,116.00
ROA	5.18	1.59	-22.70	4.01
ROE	9.11	2.29	-54.94	8.66
Оперативни новчани ток	17,056.00	-21,105.00	-4,426.00	5,083.00
Дуг / капитал	75.78	44.51	142.03	116.14
Ликвидност	344.74	468.06	242.79	195.90
% зарада у пословним приходима	57.71	46.15	49.50	43.39

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	215,386
	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	215,386
	Пренето	108,637	144,176	160,149	
	Реализовано	108,637	144,176	160,149	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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	21,741	20,245	27,831
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,287	953	886	820
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	953	886	820
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	19,234	17,805	25,457
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37			
023	2. Постројења и опрема	0011	10,440	8,555	7,545	7,452
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	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7,701	10,233	9,814	18,005
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	1,554	1,554	1,554
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	1,554	1,554	1,554
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,290	2,849	2,849	2,849
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	35,982	29,162	25,656	18,466
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,440	3,800	3,650	4,441
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	3,100	3,500	3,400	4,200
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	18,500	19,500	4,770

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	18,500	19,500	4,770
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	1,866	1,766	1,330
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,685	400	300	200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,338	1,466	1,466	1,130
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	4,996	740	7,925
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	59,911	53,752	48,750	49,146
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116,585	115,062	116,000	113,500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41,320	20,848	22,543	22,738
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11,761	11,722	11,722	11,722
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				
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	9,126	10,821	11,016
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20,457	9,047	9,047	9,047
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,102	79	1,774	1,969
	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,105	17,498	13,482	16,982
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,105	17,498	13,482	16,982
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,600	11,723	11,723	14,523
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,505	5,775	1,759	2,459

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	B. 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	6,486	15,406	12,725	9,426
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	2,800	1,700	900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,900	4,706	2,825	4,836
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	4,706	2,825	4,836
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	7,900	8,200	3,690
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,500	5,500	5,700	1,290
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	114	2,400	2,500	2,400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	59,911	53,752	48,750	49,146
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,585	115,062	115,000	113,500

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	74,848	105,431	159,109	217,089
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	101,031	153,709	209,889
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	72,548	101,031	153,709	209,889
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	4,400	5,400	7,200
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	68,027	107,582	160,640	219,073
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,100	14,210	21,315	28,753
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,927	47,827	71,007	94,194
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18,947	37,802	56,066	74,336
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,875	5,727	8,494	11,262
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,105	4,298	6,447	8,596
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800	1,900	2,850	3,800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,900	12,418	18,627	26,071
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3,800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,300	31,227	46,841	62,455
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,821			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2,151	1,531	1,984
	Д. 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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	10	10	10
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		10	10	10
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	35	60	95	128
	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		90	120	150
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	375	2,391	3,601	4,812
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	300	500	800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	75,258	107,982	162,935	222,189
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	68,277	107,892	161,150	219,883
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,981	90	1,785	2,306
	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	90	1,785	2,306
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		11	11	337
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	6,981	79	1,774	1,969
	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 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	74,883	126,674	192,902	262,753
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	72,548	124,054	188,792	257,653
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	35	70	110	150
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,300	2,550	4,000	4,950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	83,522	133,120	195,804	257,670
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42,300	56,633	84,546	110,311
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24,927	50,347	73,629	98,422
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012		11	11	11
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,865	10,726	15,650	20,392
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,430	15,403	21,968	28,534
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				5,083
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8,639	6,446	2,902	
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	875	2,300	10,100	10,900
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	875	2,300	10,100	10,900
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	875	2,300	10,100	10,900
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 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
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	126,674	192,902	262,753
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	84,397	135,420	205,904	268,570
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,514	8,746	13,002	5,817
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,848	13,742	13,742	13,742
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	4,334	4,996	740	7,925

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
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		

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	51,471,614	102,943,228	157,091,546	215,386,457	
УКУПНО	51,471,614	102,943,228	157,091,546	215,386,457	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.). Прикази су приливи из буџета (износ средстава са порезом на додату вредност)

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	26,610,231	39,416,137	52,223,407
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,143,820	67,574,469	18,947,160	37,802,256	56,066,256	74,336,256
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89,982,609	77,825,516	21,822,164	43,529,298	64,560,294	85,598,199
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	39	39	39	40	40
4.1.	- на неодређено време	36	32	32	32	32	32
4.2.	- на одређено време	8	7	7	7	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	1,351,073	2,030,663	2,714,000
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	200,000	250,000	270,000
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	1,600,000	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	400,000	600,000	1,409,648
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	310,000	310,000				300,000
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 и запослени којем мирују права и обавезе

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

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

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	24	24	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	10	11		
5	КВ	2	1		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		40	40	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	8	9
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	16	15
УКУПНО		40	40
Просечна старост		51.07	51.74

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	16	16	1	1
2	Женски	24	24	2	2
УКУПНО		40	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	5	5
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	7	6
УКУПНО		40	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	40		Стање на дан 30.06.2025. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	одлазак у пензију	1	1		
2	споразумни раскид уговора	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1			1	пријем радника на одређено време	1
			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	38		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	38		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.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	пријем радника на одређено време	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	39		Стање на дан 31.12.2025. године	40

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

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	5,289,784	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	5,208,892	144,719	2	252,484	126,242	1	201,017	201,017
XII	39	5,748,811	147,405	36	5,291,526	146,987	2	250,265	125,133	1	207,020	207,020
УКУПНО	470	67,548,891	1,724,844	440	63,148,548	143,519	18	1,995,332	1,070,262	12	2,405,011	2,405,011
ПРОСЕК	39	5,629,074	143,721	37	5,262,379	143,519	2	199,533	110,852	1	200,418	200,418

* исплата са проценком 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

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	159,178	1	117,407	117,407	1	218,972	218,972
VI	38	6,232,407	159,805	37	5,900,000	159,459	1	117,407	117,407	1	215,000	215,000
VII	40	6,088,000	152,200	37	5,633,000	152,243	2	240,000	120,000	1	215,000	215,000
VIII	40	6,088,000	152,200	37	5,633,000	152,243	2	240,000	120,000	1	215,000	215,000
IX	40	6,088,000	152,200	37	5,633,000	152,243	2	240,000	120,000	1	215,000	215,000
X	40	6,088,000	152,200	37	5,633,000	152,243	2	240,000	120,000	1	215,000	215,000
XI	40	6,088,000	152,200	37	5,633,000	152,243	2	240,000	120,000	1	215,000	215,000
XII	40	6,094,000	152,350	37	5,633,000	152,243	2	240,000	120,000	1	221,000	221,000
УКУПНО	479	74,336,256	1,862,402	449	69,596,147	155,003	18	2,144,442	119,136	12	2,595,667	216,306
ПРОСЕК	40	6,194,688	155,191	37	5,799,679	155,003	2	178,704	119,136	1	216,306	216,306

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	7,198,429	179,961	38	6,812,701	179,282	1	135,194	135,194	1	250,533	250,533
II	40	7,126,208	178,155	38	6,743,118	177,450	1	135,194	135,194	1	247,896	247,896
III	40	7,493,018	187,325	38	7,108,770	187,073	1	135,194	135,194	1	249,054	249,054
IV	40	7,182,604	179,565	38	6,798,045	178,896	1	135,194	135,194	1	249,364	249,364
V	40	7,352,422	183,811	38	6,965,081	183,292	1	135,194	135,194	1	252,146	252,146
VI	39	7,176,617	184,016	37	6,793,850	183,618	1	135,194	135,194	1	247,573	247,573
VII	40	7,010,332	175,258	37	6,486,400	175,308	2	276,360	138,180	1	247,573	247,573
IX	40	7,010,332	175,258	37	6,486,400	175,308	2	276,360	138,180	1	247,573	247,573
X	40	7,010,332	175,258	37	6,486,400	175,308	2	276,360	138,180	1	247,573	247,573
XI	40	7,010,332	175,258	37	6,486,400	175,308	2	276,360	138,180	1	247,573	247,573
XII	40	7,017,241	175,431	37	6,486,400	175,308	2	276,360	138,180	1	247,573	247,573
УКУПНО	479	85,598,199	2,144,555	449	80,139,963	178,485	18	2,469,325	137,185	12	2,988,910	249,076
ПРОСЕК	40	7,133,183	178,702	37	6,678,330	178,485	2	205,777	137,185	1	249,076	249,076

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88,346	64,430	95,414	69,727	
	Највиша зарада	227,041	161,655	245,204	174,731	
Пословодство	Најнижа зарада	187,571	133,987	215,000	153,557	
	Највиша зарада	202,752	144,629	221,000	157,763	

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 153.557 динара
 Најнижа планирана бруто зарада директора у 2025. години износи 215.000 динара
 Највиша планирана нето зарада директора у 2025. години износи 157.763 динара
 Највиша планирана бруто зарада директора у 2025. години износи 221.000 динара

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	39	6,093,189	156,236	38	5,877,896	154,681				1	215,293	215,293	
II	39	5,921,817	151,841	38	5,709,907	150,261				1	211,910	211,910	
III	39	6,344,500	162,679	38	6,131,615	161,358				1	212,885	212,885	
IV	40	5,866,215	141,655	38	5,346,031	140,685	1	106,926	106,926	1	213,258	213,258	
V	38	5,774,710	151,966	36	5,438,858	151,079	1	121,978	121,978	1	213,874	213,874	
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО	195	29,800,431	764,378	188	28,504,307	151,619	2	228,904	114,452	5	1,067,220	213,444	
ПРОСЕК	16	2,483,369	152,823	16	2,375,359	151,619	0	19,075	114,452	0	88,935	213,444	

*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 31.12.2025. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	39	7,016,307	179,905	38	6,766,397					1	247,910	247,910	
II	39	6,818,972	174,845	38	6,574,958					1	244,014	244,014	
III	39	7,305,992	187,325	38	7,080,555					1	245,137	245,137	
IV	40	6,524,647	163,116	38	6,155,955		1	123,125		1	245,567	245,567	
V	38	6,649,579	174,989	36	6,262,845		1	140,458		1	246,276	246,276	
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО	195	34,315,196	880,181	188	32,822,710	174,589	2	263,583	131,791	5	1,228,904	245,781	
ПРОСЕК	16	2,859,600	175,975	16	2,735,226	174,589	0	21,965	131,791	0	102,409	245,781	

*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

Прилог 12.

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	145,789	58,315	43,737	2	145,789	58,315	43,737	2
XII	147,463	58,985	44,239	2	147,463	58,985	44,239	2
УКУПНО	1,758,310	703,324	527,493	24	1,758,310	703,324	527,493	24
ПРОСЕК	146,526	58,610	43,958	2	146,526	58,610	43,958	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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	227,566	91,026	68,270	2	227,566	91,026	68,270	2
УКУПНО	2,713,439	1,085,375	814,032	24	2,713,439	1,085,375	814,032	24
ПРОСЕК	226,120	90,448	67,836	2	226,120	90,448	67,836	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	у динарима			
			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		150,000	400,000	1,200,000
2	Набавка рачунара и рачунарске опреме	36,000			300,000	300,000
3	Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште	9,691,613	2,960,000	5,920,000	8,880,000	11,840,000
4	Набавка намирница за одмаралиште	15,082,820	4,069,250	6,200,000	9,300,000	12,400,000
5	Набавка балона са водом за одмаралиште		15,000	30,000	45,000	60,000
6	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште	816,660	210,000	420,000	630,000	840,000
7	Набавка резервних делова за одмаралиште	298,398	125,000	250,000	375,000	500,000
8	Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа, технички материјал, материјал за молерске радове и сл.)	489,780	75,000	150,000	850,000	850,000
9	Лекови за одмаралиште	254,929	135,000	270,000	405,000	540,000
10	Алат и ситан инвентар за одмаралиште	249,108	62,500	242,000	550,000	550,000
11	Набавка спортских реквизита за одмаралиште	77,960			30,000	30,000
12	Цвеће и зеленило за одмаралиште		30,000	60,000	120,000	120,000
13	Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам"	1,187,985	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
14	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	1,647,598	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
15	Набавка бензина	720,000	200,000	400,000	600,000	800,000
16	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево	349,914	90,000	180,000	270,000	360,000
17	Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево	46,896	15,000	30,000	45,000	60,000
18	Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево	65,760	20,000	40,000	60,000	80,000
19	Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево	16,800	12,500	25,000	37,500	50,000
Укупно добра:		31,626,073	8,919,250	16,167,000	25,597,500	34,180,000
Услуге						
1	Одржавање пружних прелаза	9,495,127	3,400,000	6,800,000	10,200,000	12,500,000
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	3,050,000
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	705,000	1,057,500	1,410,000
8	Текуће одржавање инсталација у згради ЈП "Урбанизам"	824,064	257,500	532,500	798,750	1,065,000
9	Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде		720,000	720,000	720,000	720,000

10	Израда техничке документације за озакоњење улица		300,000	300,000	300,000	300,000
11	Осигурање - одмаралиште	508,337	187,500	750,000	750,000	750,000
12	Услуге здравствене заштите у одмаралишту	2,273,490	675,000	1,350,000	2,025,000	2,700,000
13	Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи	137,500	62,500	125,000	187,500	250,000
14	Одржавање хигијене у одмаралишту	9,412,560	2,600,000	5,200,000	7,800,000	10,400,000
15	Услуга ресертификације HACCP STANDARD	58,800				80,000
16	Услуге техничког одржавања објекта	1,279,742	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
17	Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама	6,575,882	1,950,000	3,900,000	5,850,000	7,800,000
18	Остале услуге у одмаралишту	144,930	125,000	250,000	375,000	500,000
19	Добровољно осигурање запослених	3,611,472	1,150,000	2,300,000	3,450,000	4,600,000
20	Осигурање ЈП "Урбанизам"	1,213,889	437,500	1,750,000	1,750,000	1,750,000
21	Репрезентација	609,000	150,000	450,000	550,000	609,000
22	Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине	169,776	140,750	325,000	422,250	650,000
23	Објављивање тендера и огласа	74,460	62,500	125,000	187,500	200,000
24	Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи)	732,300		450,000	900,000	900,000
25	Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.)		300,000	600,000	900,000	1,200,000
26	Адвокатске услуге	972,000	246,250	492,500	738,750	985,000
27	Остале стручне услуге				750,000	1,000,000
28	Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам"	1,239,840	312,500	625,000	937,500	1,250,000
29	Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам"	1,561,056	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
30	Остале опште услуге	174,250	112,500	225,000	337,500	450,000
31	Одржавање апликативног софтвера	1,698,528	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
32	Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево		7,500	15,000	22,500	30,000
33	Једногодишња лиценца за софтвер	595,896	700,000	700,000	700,000	700,000
34	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1,063,332	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000
35	Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката	33,260	50,000	100,000	150,000	200,000
36	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину		375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
37	Организација догађаја					1,000,000
Укупно услуге:		56,605,031	20,375,000	40,616,000	59,648,750	77,631,000
Радови						
1	Текуће одржавање објекта у згради ЈП "Урбанизам"		875,000	1,750,000	3,500,000	3,500,000
2	Текуће одржавање објекта одмаралишта на Дивчибарама	4,894,914		400,000	5,900,000	5,900,000
Укупно радови:		4,894,914	875,000	2,150,000	9,400,000	9,400,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		93,126,018	30,169,250	58,933,000	94,648,250	121,211,000

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 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавна намештаја и опреме за одмаралиште	2025	2025	1.000		Сопствена средства Позиционирана средства Средства буџета (по контима) Остало	1.000		200	350	1.000		
						Укупно	1.000	0	200	350	1.000		
2	Одржавање објекта - одмаралиште на Диевичарама	2025	2025	5.900		Сопствена средства Позиционирана средства Средства буџета (по контима) Остало	5.900		400	5.900	5.900		
						Укупно	5.900	0	400	5.900	5.900		
3	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	250		Сопствена средства Позиционирана средства Средства буџета (по контима) Остало	250		400	250	250		
						Укупно	250	0	400	250	250		
4	Одржавање објекта - ЈП "Урбанизам" Панчево	2025	2025	3.500		Сопствена средства Позиционирана средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500		1.750	3.500	3.500		
						Укупно	3.500	0	1.750	3.500	3.500		
Укупно инвестиције				10.650			10.650	0	2.350	10.050	10.650		

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	400,000	500,000	609,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	499,998	500,000	500,000	500,000	500,000
7.	Остало						

у динарима

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-708/2025-2 од 18. децембра 2024. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 20. децембра 2024. године Закључком број II-04-06-20/2025-4.

Разлог за прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину су:

- усаглашавање са предлогом Измена и допуна Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину којом су предузећу опредељена средства за израду Плана генералне регулације за насељено место Качарево у износу од 9.500.000,00 динара са порезом на додату вредност;
- пренамена средстава са позиција на којима су остварене уштеде на позиције одржавања објекта дечијег одмаралишта, набавке потрошног материјала, алата и опреме за одмаралиште, судске таксе и геодетска снимања;
- повећање осталих прихода и смањење прихода од пружених услуга другим лицима по основу израде урбанистичких планова;
- исправка техничких грешака у усвојеном Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину.

Детаљан приказ планираних средстава дат је у табелама у оквиру тачке 4.2. Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2025. годину.

Извршена је корекција Прилога 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 16, 17.



Директор

Славе Бојаџијевић, дипл. инж. архитектуре