# II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

## ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ

Панчево,октобар 2026. године

На страни 24 Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2026. годину (у даљем тексту: Програм) у оквиру тачке **3.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ - ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ПРОЈЕКАТА У 2026. ГОДИНИ, а. ЗА ГРАД ПАНЧЕВО** мења се текст тако да сада гласи:

**У току 2025. године су били у изради следећи плански и урбанистичко-технички документи, чија се реализација наставља у 2026. години:**

1. Измена и допуна плана генералне регуације насељеног места Банатско Ново Село
2. Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево ("Сл.лист Града Панчева" бр. 34/2024)
3. Измене и допуне ПГР Целина 8 - Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево ("Сл.лист Града Панчева" бр. 34/2024)
4. ПГР насеља Качарево ("Сл.лист Града Панчева" бр. 9/2025)
5. План детаљне регулације за каналску мрежу ("Сл.лист Града Панчева" бр. 22/2025)
6. Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 7 ("Сл.лист Града Панчева" бр. 22/2025)
7. План детаљне регулације Северна зона 3 у Панчеву ("Сл.лист Града Панчева" бр. 22/2025)

**У току 2026. године планирана је израда и следеће планске и урбанистичко-техничке документације:**

1. Измена и допуна плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр.11/18)
2. 2. Измена и допуна плана детаљне регулације "Тесла" Панчево (Сл. лист града Панчева“ бр. 21/17)
3. 3. Измена и допуна плана генералне регуације целина 10 у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр.5/26)
4. 4. План генералне регулације насељеног места Јабука („Сл.лист града Панчева“ бр.5/26)
5. 5. План генералне регулације насељеног места Старчево („Сл.лист града Панчева“ бр.5/26)
6. 6. ПДР за део стамбене зоне у оквиру ПГР целине 6 („Сл.лист града Панчева“ бр.13/26)
7. Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 1 Панчево („Сл.лист града Панчева“ бр.13/26)
8. Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем - целина 3 („Сл.лист града Панчева“ бр.13/26)
9. Измене и допуне плана детаљне регулације Хиподром („Сл.лист града Панчева“ бр.13/26)
10. Урбанистичко технички документи

На страни 32 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 31.12.2026. године планира се у износу 42.734 хиљада динара.

**Стална имовина** предузећа планира се у износу од 28.752 хиљада динара и чине је нематеријална имовина у износу од 578 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу 26.750 хиљада динара, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања у износу 1.424 хиљаде динара и дугорочна потраживања.

**Одложена пореска средства** планирана су у износу 2.636 хиљада динара.

**Обртна имовина** планира се у износу од 11.346 хиљада динара и чине је залихе у износу 1.620 хиљада динара, потраживања по основу продаје 3.500 хиљада динара, остала краткорочна потраживања у износу 1.556 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина 4.670 хиљада динара.

**Укупна пасива** на дан 31.12.2026. године планира се у износу 42.734 хиљада динара. **Капитал предузећа** се процењује на 21.338 хиљада динара и то: основни капитал 11.722 хиљада динара, нераспоређена добит ранијих година 9.477 хиљада динара и процењена добит за 2026. годину 139 хиљада динара. Дугорочна резервисања процењена су на 13.139 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 8.257 хиљада динара (депозити 2.400 хиљада динара, обавезе према добављачима 3.030 хиљада динара и остале краткорочне обавезе у износу од 2.827 хиљада динара).

**Пословни приходи** приказани кроз биланс успеха за период 01.01-31.12.2026. године износе 228.250 хиљада динара. **Пословни расходи** су планирани у износу 230.226. Приходи од камата планирани су у износу од 150 хиљада динара. **Остали приходи** су планирани у износу од 3.600 хиљада динара, **остали расходи** 1.490 хиљада динара. Добитак пре опорезивања се планира у износу од 284 хиљада динара.

Приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 275.077 хиљада динара, а одливи 272.585 хиљада динара. Планирани одливи из активности инвестирања износе 10.927 хиљада динара. Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 4.670 хиљада динара.

Прилог 5 – Планирани биланс стања за 2026. годину
Прилог 5а – Планирани биланс успеха за 2026 годину
Прилог 5б – Планирани токови готовине за 2026 годину

На страни 33 Програма у оквиру тачке **4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА** мења се табеларни преглед **„ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ“**: тако да гласи:

**ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВИ У 2026. ГОДИНИ**

| Поз. | ИЗВОР | ПЛАН ПРИЛИВА | КОРЕКЦИЈА | УКУПНИ ПЛАН ПРИЛИВА 2026. ГОДИНА НАКОН КОРЕКЦИЈЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге (53.320.050+32.458.118+21.960.112) | 107,738,280.00 | | 107,738,280.00 |
| 1.2. | Приливи по основу пружених услуга граду Панчеву - изарад планске документације | 39,000,000.00 | 5,500,000.00 | 44,500,000.00 |
| 1.3. | Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама | 73,839,158.00 | | 73,839,158.00 |
| 1.4. | Приливи по основу пружених услуга другим лицима | 31,000,000.00 | - 5,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 1.5. | Приливи од корисника услуга у одмаралишту | 10,200,000.00 | | 10,200,000.00 |
| 1.6. | Приливи од накнаде за коришћење јавних путева | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 |
| 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.) | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 |
| | | **275,077,438.00** | 0.00 | **275,077,438.00** |
| 1.9. | Процена салда на рачуну 31.12.2025. године (без депозита) | 9,562,000.00 | 2,249,717.28 | 11,811,717.28 |
| | **УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2026. ГОДИНУ:** | **284,639,438.00** | | **286,889,155.28** |

На страни 34 Програма у оквиру тачке **4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИЛИВА И УТРОШКА СРЕДСТАВА** мења се табеларни преглед **„СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2026. ГОДИНУ“**: тако да гласи:

**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2026. ГОДИНУ**

| Поз. | ИЗВОР | ПЛАН ПРИХОДА 2026. | КОРЕКЦИЈА | УКУПНИ ПЛАН ПРИХОДА 2026. ГОДИНА НАКОН КОРЕКЦИЈЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву по основу стручне услуге | 89,781,900.00 | | 89,781,900.00 |
| 1.2. | Приходи по основу пружених услуга граду Панчеву - израда планске документације | 32,500,000.00 | 4,583,333.33 | 37,083,333.33 |
| 1.3. | Приходи по основу регресирања трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама | 63,110,391.45 | | 63,110,391.45 |
| 1.4. | Приходи по основу пружених услуга другим лицима | 25,833,333.33 | -4,583,333.33 | 21,250,000.00 |
| 1.5. | Приходи од корисника услуга у одмаралишту | 8,717,948.72 | | 8,717,948.72 |
| 1.6. | Приходи од накнаде за коришћење јавних путева | 7,456,140.35 | | 7,456,140.35 |
| 1.7. | Приходи од издавања услова и сагласности - путеви | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 1.8. | Остали приходи (судски спорови и др.) | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 |
| | **УКУПНИ ПРИЛИВИ ЗА 2026. ГОДИНУ:** | **231,999,713.86** | **0.00** | **231,999,713.86** |

На страни 35 мења се табеларни преглед **Финансијски план утрошка средстава – План Одлива за 2026. годину** тако да гласи:

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| Набавка намештаја и опреме за ЈП "Урбанизам" Панчево | 0.00 | 516,000.00 | 516,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | 516,000.00 | 916,000.00 |
| Набавка рачунара, рачунарске опреме и софтвера | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 |
| Улагања у објекат дечијег одмаралишта на Дивчибарама | 0.00 | 5,311,000.00 | 5,311,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 5,311,000.00 | 5,811,000.00 |
| Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | -500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште | 11,880,000.00 | 0.00 | 11,880,000.00 | | | 0.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 11,880,000.00 |
| Набавка намирница за одмаралиште | 13,500,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | -1,100,000.00 | | -1,100,000.00 | 12,400,000.00 | 0.00 | 12,400,000.00 |
| Набавка балона са водом за одмаралиште | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 | | | 0.00 | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | | | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| Набавка резервних делова за одмаралиште | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | | | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа, технички материјал, материјал за молерске радове и сл.) за одмаралиште | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| Лекови за одмаралиште | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | | | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Набавка спортских реквизита за одмаралиште | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Цвеће и зеленило за одмаралиште | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | -300,000.00 | | -300,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | | | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| Набавка канцеларијског материјала,тонера и рачунарског потрошног материјала | 2,030,000.00 | 0.00 | 2,030,000.00 | | | 0.00 | 2,030,000.00 | 0.00 | 2,030,000.00 |
| Набавка бензина | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | | | 0.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 |
| Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | | | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | | | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Зараде запослених | 81,528,000.00 | 124,768.00 | 81,652,768.00 | | | 0.00 | 81,528,000.00 | 124,768.00 | 81,652,768.00 |
| Социјални доприноси на терет послодавца | 12,015,162.00 | 355,232.00 | 12,370,394.00 | | | 0.00 | 12,015,162.00 | 355,232.00 | 12,370,394.00 |
| Исплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| Накнаде запосленима за превоз | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | | | 0.00 | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 |
| Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам" | 724,000.00 | 0.00 | 724,000.00 | | | 0.00 | 724,000.00 | 0.00 | 724,000.00 |
| Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам" | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | | | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,990,000.00 |
| Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | | | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| Солидарна помоћ запосленима | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Накнаде за службена путовања | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Одржавање пружних прелаза | 5,780,000.00 | 7,500,000.00 | 13,280,000.00 | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | 7,030,000.00 | 7,500,000.00 | 14,530,000.00 |
| Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,825,000.00 | 0.00 | 1,825,000.00 | | | 0.00 | 1,825,000.00 | 0.00 | 1,825,000.00 |
| Превоз деце | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | | | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 3,122,000.00 | 200,000.00 | 3,322,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 3,322,000.00 | 200,000.00 | 3,522,000.00 |
| Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 3,290,000.00 | 200,000.00 | 3,490,000.00 | | | 0.00 | 3,290,000.00 | 200,000.00 | 3,490,000.00 |
| Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | | | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 1,105,000.00 | 0.00 | 1,105,000.00 | | | 0.00 | 1,105,000.00 | 0.00 | 1,105,000.00 |
| Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | | | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Саобраћајни пројекат измене режима саобраћаја за време извођења радова на одржавању пружно – путног прелаза на државном путу, са техничком контролом | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | | | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| Измене пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације - измена пројекта техничке регулације саобраћаја општинских путева на терироији града Панчева | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| Осигурање - одмаралиште | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 7,211,000.00 | 8,789,000.00 | 16,000,000.00 | | | 0.00 | 7,211,000.00 | 8,789,000.00 | 16,000,000.00 |
| Услуге здравствене заштите у одмаралишту | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | | | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Одржавања хигијене у одмаралишту | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| Услуга ресертификације HACCP | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| STANDARD | | | | | | | | | |
| Услуге техничког одржавања објекта | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | | | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама | 8,900,000.00 | 0.00 | 8,900,000.00 | | | 0.00 | 8,900,000.00 | 0.00 | 8,900,000.00 |
| Услуге организовања послова заштите од пожара и безбедности и здравља на раду у одмаралишту | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Порез на имовину одмаралишта | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| Порез на имовину ЈП Урбанизам | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| Остале услуге у одмаралишту | 171,158.00 | 0.00 | 171,158.00 | | | 0.00 | 171,158.00 | 0.00 | 171,158.00 |
| Чланарина привредној комори | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | | | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| Добровољно осигурање запослених | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -1,470,000.00 | | -1,470,000.00 | 2,530,000.00 | 0.00 | 2,530,000.00 |
| Провизија банке и платног промета | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | | | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| Осигурање ЈП "Урбанизам" | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | | | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 |
| Репрезентација | 609,000.00 | 0.00 | 609,000.00 | | | 0.00 | 609,000.00 | 0.00 | 609,000.00 |
| Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | -60,000.00 | | -60,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Објављивање тендера и огласа | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | | | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Адвокатске услуге | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 | | | 0.00 | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| Стручне услуге | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | | | 0.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 |
| Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" | 2,340,000.00 | 0.00 | 2,340,000.00 | -1,500,000.00 | | -1,500,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| Остале опште услуге | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | | | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| Одржавање апликативног софтвера | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | | | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Таксе | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Једногодишња лиценца за софтвер | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |

| ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - 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 - ОДЛИВИ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - ОДЛИВИ ИЗ - ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН - НОВЧАНИ ТОКОВИ - УКУПНО |
| Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | | | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 700,000.00 |
| Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 1,948,118.00 | 266,482.00 | 2,214,600.00 | | | 0.00 | 1,948,118.00 | 266,482.00 | 2,214,600.00 |
| Увођење ГИС софтвера и обука | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| Порези, пренос добити и сл. | 0.00 | 26,074,000.00 | 26,074,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 26,074,000.00 | 26,074,000.00 |
| Организација догађаја | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Накнада штете | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Отпремнине | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | | | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| Јубиларне награде | 660,000.00 | 520,000.00 | 1,180,000.00 | | | 0.00 | 660,000.00 | 520,000.00 | 1,180,000.00 |
| Расходи по основу спорова | 0.00 | 5,830,000.00 | 5,830,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 5,830,000.00 | 5,830,000.00 |
| **УКУПНО:** | **220,577,438.00** | **61,266,482.00** | **281,843,920.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **220,577,438.00** | **61,266,482.00** | **281,843,920.00** |

На страни 38 Програна мења се табеларни преглед „**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ**“ тако да гласи:

## СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II 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 намештаја и опреме за одмаралиште | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 51 | Набавка намештаја и опреме за ЈП "Урбанизам" Панчево | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 320,000.00 | 180,000.00 | 500,000.00 |
| 51 | Набавка рачунара, рачунарске опреме и софтвера | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 750,000.00 |
| 53 | Улагања у објекат дечијег одмаралишта на | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 700,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| | Дивчибарама | | | | | | | | | |
| 53 | Улагања у објекат ЈП "Урбанизам" Панчево | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 51 | Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште | 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | | | 0.00 | 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 |
| 51 | Набавка намирница за одмаралиште | 12,272,727.27 | 0.00 | 12,272,727.27 | -1,000,000.00 | | -1,000,000.00 | 11,272,727.27 | 0.00 | 11,272,727.27 |
| 51 | Набавка балона са водом за одмаралиште | 616,666.67 | 0.00 | 616,666.67 | | | 0.00 | 616,666.67 | 0.00 | 616,666.67 |
| 51 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 51 | Набавка резервних делова за одмаралиште | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 51 | Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа, технички материјал, материјал за молерске радове и сл.) за одмаралиште | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 | 583,333.33 | | 583,333.33 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II 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 | Лекови за одмаралиште | 454,545.45 | 0.00 | 454,545.45 | | | 0.00 | 454,545.45 | 0.00 | 454,545.45 |
| 51 | Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | | | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 51 | Набавка спортских реквизита за одмаралиште | 83,333.33 | 0.00 | 83,333.33 | | | 0.00 | 83,333.33 | 0.00 | 83,333.33 |
| 51 | Цвеће и зеленило за одмаралиште | 266,666.67 | 0.00 | 266,666.67 | -250,000.00 | | -250,000.00 | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 |
| 51 | Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1,333,333.33 | 0.00 | 1,333,333.33 | | | 0.00 | 1,333,333.33 | 0.00 | 1,333,333.33 |
| 51 | Набавка канцеларијског материјала,тонера и рачунарског потрошног материјала | 1,691,666.67 | 0.00 | 1,691,666.67 | | | 0.00 | 1,691,666.67 | 0.00 | 1,691,666.67 |
| 51 | Набавка бензина | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | | | 0.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 |
| 51 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | | | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 |
| 51 | Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II 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 боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | | | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 51 | Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево | 41,666.67 | 0.00 | 41,666.67 | | | 0.00 | 41,666.67 | 0.00 | 41,666.67 |
| 52 | Зараде запослених | 81,528,000.00 | 124,768.00 | 81,652,768.00 | | | 0.00 | 81,528,000.00 | 124,768.00 | 81,652,768.00 |
| 52 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12,015,162.00 | 355,232.00 | 12,370,394.00 | | | 0.00 | 12,015,162.00 | 355,232.00 | 12,370,394.00 |
| 52 | Исплате у буџет РС по основу накнада за инвалиде | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | | | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 52 | Накнаде запосленима за превоз | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | | | 0.00 | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 |
| 52 | Јубиларне награде за које нису извршена резервисања | 260,000.00 | 320,000.00 | 580,000.00 | | | 0.00 | 260,000.00 | 320,000.00 | 580,000.00 |
| 52 | Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Урбанизам" | 724,000.00 | 0.00 | 724,000.00 | | | 0.00 | 724,000.00 | 0.00 | 724,000.00 |
| 52 | Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Урбанизам" | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | | | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,990,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| 52 | Новогодишњи пакетићи за децу запослених | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | | | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 52 | Солидарна помоћ запосленима | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 52 | Накнаде за службена путовања | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 53 | Одржавање пружних прелаза | 4,816,666.66 | 6,250,000.00 | 11,066,666.67 | 1,041,666.67 | | 1,041,666.67 | 5,858,333.33 | 6,250,000.00 | 12,108,333.33 |
| 53 | Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,611,742.42 | 0.00 | 1,611,742.42 | | | 0.00 | 1,611,742.42 | 0.00 | 1,611,742.42 |
| 53 | Превоз деце | 5,454,545.45 | 0.00 | 5,454,545.45 | | | 0.00 | 5,454,545.45 | 0.00 | 5,454,545.45 |
| 53 | Текуће одржавање објекта, опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 2,601,666.67 | 200,000.00 | 2,801,666.67 | 166,666.67 | | 166,666.67 | 2,768,333.33 | 200,000.00 | 2,968,333.33 |
| 53 | Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 2,914,090.91 | 200,000.00 | 3,114,090.91 | | | 0.00 | 2,914,090.91 | 200,000.00 | 3,114,090.91 |
| 53 | Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| 53 | Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | | | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 53 | Текуће одржавање објекта и инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 920,833.33 | 0.00 | 920,833.33 | | | 0.00 | 920,833.33 | 0.00 | 920,833.33 |
| 55 | Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 55 | Саобраћајни пројекат измене режима саобраћаја за време извођења радова на одржавању пружно – путног прелаза на државном путу, са техничком контролом | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| 55 | Измене пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације - измена пројекта техничке регулације саобраћаја општинских путева на терироији града Панчева | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 55 | Осигурање - одмаралиште | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 55 | Накнада наставницима, васпитачима, тренерима, осталим пратиоцима деце | 7,211,000.00 | 8,789,000.00 | 16,000,000.00 | | | 0.00 | 7,211,000.00 | 8,789,000.00 | 16,000,000.00 |
| 55 | Услуге здравствене заштите у одмаралишту | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | | | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 55 | Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 55 | Одржавања хигијене у одмаралишту | 8,333,333.33 | 0.00 | 8,333,333.33 | | | 0.00 | 8,333,333.33 | 0.00 | 8,333,333.33 |
| 55 | Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 66,666.67 | 0.00 | 66,666.67 | | | 0.00 | 66,666.67 | 0.00 | 66,666.67 |
| 55 | Услуге техничког | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | | | 0.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| | одржавања објекта | | | | | | | | | |
| 55 | Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама | 7,416,666.67 | 0.00 | 7,416,666.67 | | | 0.00 | 7,416,666.67 | 0.00 | 7,416,666.67 |
| 55 | Услуге организовања послова заштите од пожара и безбедности и здравља на раду у одмаралишту | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | | | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 55 | Порез на имовину одмаралишта | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | | | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 55 | Порез на имовину ЈП Урбанизам | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 55 | Остале услуге у одмаралишту | 142,631.67 | 0.00 | 142,631.67 | | | 0.00 | 142,631.67 | 0.00 | 142,631.67 |
| 55 | Чланарина привредној комори | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | | | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 55 | Добровољно осигурање запослених | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -1,470,000.00 | | -1,470,000.00 | 2,530,000.00 | 0.00 | 2,530,000.00 |
| 55 | Провизија банке и платног промета | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | | | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 55 | Осигурање ЈП "Урбанизам" | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | | | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| 55 | Репрезентација | 609,000.00 | 0.00 | 609,000.00 | | | 0.00 | 609,000.00 | 0.00 | 609,000.00 |
| 55 | Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 635,606.06 | 0.00 | 635,606.06 | -60,000.00 | | -60,000.00 | 575,606.06 | 0.00 | 575,606.06 |
| 55 | Објављивање тендера и огласа | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 | | | 0.00 | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 |
| 55 | Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | | | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| 55 | Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 833,333.33 | 0.00 | 833,333.33 | | | 0.00 | 833,333.33 | 0.00 | 833,333.33 |
| 55 | Адвокатске услуге | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 | | | 0.00 | 985,000.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| 55 | Стручне услуге | 416,666.66 | 0.00 | 416,666.66 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 1,016,666.66 | 0.00 | 1,016,666.66 |
| 55 | Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,191,666.67 | 0.00 | 1,191,666.67 | | | 0.00 | 1,191,666.67 | 0.00 | 1,191,666.67 |
| 55 | Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | -1,250,000.00 | | -1,250,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 55 | Остале опште услуге | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | | | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 55 | Одржавање апликативног | 1,583,333.33 | 0.00 | 1,583,333.33 | | | 0.00 | 1,583,333.33 | 0.00 | 1,583,333.33 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| | софтвера | | | | | | | | | |
| 55 | Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | 41,666.67 | 0.00 | 41,666.67 | | | 0.00 | 41,666.67 | 0.00 | 41,666.67 |
| 55 | Таксе | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 55 | Једногодишња лиценца за софтвер | 583,333.33 | 0.00 | 583,333.33 | | | 0.00 | 583,333.33 | 0.00 | 583,333.33 |
| 55 | Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 1,666,666.67 | 0.00 | 1,666,666.67 | | | 0.00 | 1,666,666.67 | 0.00 | 1,666,666.67 |
| 55 | Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 166,666.67 | 0.00 | 166,666.67 | | 438,333.33 | 438,333.33 | 166,666.67 | 438,333.33 | 605,000.00 |
| 55 | Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 1,623,431.67 | 222,068.33 | 1,845,500.00 | | | 0.00 | 1,623,431.67 | 222,068.33 | 1,845,500.00 |
| 55 | Увођење ГИС софтвера и обука | 833,333.33 | 0.00 | 833,333.33 | | | 0.00 | 833,333.33 | 0.00 | 833,333.33 |
| 55 | Организација догађаја | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Накнада штете | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

| Конто | ОПИС | ПЛАН 2026. НАКОН I КОРЕКЦИЈЕ | | | II КОРЕКЦИЈА | | | ПЛАН 2026. НАКОН II КОРЕКЦИЈЕ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО | II КОРЕКЦИЈА- ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | II КОРЕКЦИЈА - ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | II КОРЕКЦИЈА УКУПНО | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ- ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | ПЛАН РАСХОДА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ - УКУПНО |
| 57 | Расходи по основу спорова за које нису извршена резервисања | 0.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 |
| | **УКУПНО:** | **203,034,649.57** | **21,381,068.34** | **224,415,717.91** | **-438,333.33** | **438,333.33** | **0.00** | **202,596,316.24** | **21,819,401.67** | **224,415,717.91** |

Напомена:

1. Исплата дела јубиларних награда и отпремнина, као и исплата по одређеним судским споровима се врши терет резервисања у ранијем периоду.
2. Планирани трошкови амортизације за 2026. годину износе 4.500.000,00 динара
3. Планирани трошкови резервисања за 2026. годину износе 2.800.000,00 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 следећим програмским активностима:

**СРЕДСТВА У БУЏЕТУ ГРАДА ЗА ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА 2026. 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 2026. |
|---|---|---|
| 424 | Специјализоване услуге | 53.320.050,00 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 44.500.000,00 |
| | УКУПНО: | 97.820.050,00 |

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

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

| конто | опис позиције | износ 2026. |
|---|---|---|
| 424 | Специјализоване услуге | 32,458,118.00 |

**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 2026. |
|---|---|---|
| 424 | Специјализоване услуге | 21.960.112,00 |
| 472 | Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом | 73.839.158,00 |
| УКУПНО: | | 95.799.270,00 |
| УКУПНО У БУЏЕТУ ГРАДА (1+7+11): | | 226.077.438,00 |

Прилог 6 -Субвенције и остали приходи из буџета града"

На страни 47 Програма у оквиру тачке **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА** мења се став 10. тако да гласи:

„Трошкови службених путовања и учешћа на стручним семинарима, повећани су у односу на претходну годину због потребе за додатним стручним усавршавањем запослених, што је директна последица измена прописа који регулишу пословање предузећа"

**Прилог:**

Прилог 7 Трошкови запослених

**Директор**

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

# 11.ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Мењају се прилози 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 15 и 16 и гласе:

**Прилог 4**

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2023. година | 2024. година | 2025. година | 2026. година |
|---|---|---|---|---|---|
| **Укупни капитал** | План | 36,146 | 37,596 | 22,738 | 21,338 |
| | Реализација | 34,200 | 20,770 | 21,199 | - |
| % одступања реализације од плана | | -5% | -45% | -7% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -39% | +9% | +1% |
| **Укупна имовина** | План | 52,236 | 28,011 | 49,146 | 42,734 |
| | Реализација | 57,775 | 50,270 | 49766 | - |
| % одступања реализације од плана | | +11% | +79% | +1% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -13% | -2% | -14% |
| **Пословни приходи** | План | 216,166 | 223,931 | 217,089 | 228,250 |
| | Реализација | 181,526 | 170,723 | 186999 | - |
| % одступања реализације од плана | | -16% | -24% | -14% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -6% | +27% | +22% |
| **Пословни расходи** | План | 218,736 | 220,320 | 219,073 | 230,226 |
| | Реализација | 181,551 | 182,787 | 187639 | - |
| % одступања реализације од плана | | -17% | -17% | -14% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +1% | +20% | +23% |
| **Пословни резултат** | План | -2,570 | 3,611 | -1,984 | -1,976 |
| | Реализација | -25 | -12,064 | -640 | - |
| % одступања реализације од плана | | -99% | -434% | -68% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +48156% | -84% | +209% |
| **Нето резултат** | План | 829 | 3,926 | 1,969 | 139 |
| | Реализација | 1,060 | -11,410 | 430 | - |
| % одступања реализације од плана | | +28% | -391% | -78% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -1176% | -117% | -68% |
| | | | | | |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | 47 | 44 | 40 | 42 |
| | Реализација | 41 | 40 | 38 | - |
| % одступања реализације од плана | | -13% | -9% | -5% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -2% | 0% | +11% |
| **Просечна нето зарада** | План | 96 | 106 | 111 | 115 |
| | Реализација | 94 | 103 | 105 | - |
| % одступања реализације од плана | | -2% | -3% | -5% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +10% | +8% | +10% |
| | | | | | |
| **Инвестиције** | План | 2,907 | 9,756 | 10,650 | 10,324 |
| | Реализација | 4,676 | 5,588 | 4,236 | - |
| % одступања реализације од плана | | +61% | -43% | -60% | 0% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +20% | +91% | +144% |

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

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

| | 2023. година реализација | 2024. година реализација | 2025. година реализација | План 2026. година |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,393.00 | -9,110.00 | 4,344.00 | 4,784.00 |
| ROA | 1.59 | -22.70 | 0.86 | 0.33 |
| ROE | 2.29 | -54.94 | 2.03 | 0.65 |
| Оперативни новчани ток | -21,105.00 | -4,426.00 | 4,000.00 | 2,492.00 |
| Дуг / капитал | 44.51 | 142.03 | 134.76 | 100.27 |
| Ликвидност | 468.06 | 242.79 | 294.98 | 137.41 |
| % зарада у пословним приходима | 46.15 | 49.50 | 46.28 | 44.61 |

у 000 динара

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

у 000 динара

| | | 2023. година | 2024. година | 2025. година | План 2026. година |
|---|---|---|---|---|---|
| Субвенције | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | 149,878 | 160,149 | 215,386 | 226,077 |
| | Пренето | 144,176 | 160,149 | 197,122 | - |
| | Реализовано | 144,176 | 160,149 | 197,122 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 149,878 | 160,149 | 215,386 | 226,077 |
| | Пренето | 144,176 | 160,149 | 197,122 | |
| | Реализовано | 144,176 | 160,149 | 197,122 | |

**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

**Прилог 5.**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 31.03.2026. | План 30.06.2026. | План 30.09.2026. | План 31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **АКТИВА** | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | **26,072** | **28,559** | **27,356** | **28,752** |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 776 | 710 | 644 | 578 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 776 | 710 | 644 | 578 |
| 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 | 23,812 | 26,395 | 25,258 | 26,750 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 9,016 | 8,473 | 7,930 | 7,400 |
| 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 | 1,112 | 1,112 | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 14,350 | 16,810 | 16,216 | 19,350 |
| 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 | 1,484 | 1,454 | 1,454 | 1,424 |
| 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 | 1,484 | 1,454 | 1,454 | 1,424 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | 2,668 | 2,738 | 2,738 | 2,636 |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | **19,834** | **25,373** | **29,197** | **11,346** |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 2,492 | 1,650 | 1,800 | 1,620 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 2,354 | 1,400 | 1,500 | 1,500 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 138 | 250 | 300 | 120 |
| 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 | 11,500 | 15,096 | 9,609 | 3,500 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 31.03.2026. | План 30.06.2026. | План 30.09.2026. | План 31.12.2026. |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 11,500 | 15,096 | 9,609 | 3,500 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1,699 | 1,769 | 1,729 | 1,556 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 350 | 420 | 380 | 250 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1,349 | 1,349 | 1,349 | 1,306 |
| 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 | 4,143 | 6,858 | 16,059 | 4,670 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | **48,574** | **56,670** | **59,291** | **42,734** |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | **113,400** | **115,739** | **115,200** | **114,100** |
| | **ПАСИВА** | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | **27,050** | **24,797** | **28,973** | **21,338** |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 11,722 | 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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 15,328 | 13,075 | 17,251 | 9,616 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 9,533 | 9,477 | 9,477 | 9,477 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 5,795 | 3,598 | 7,774 | 139 |
| | 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 | **9,383** | **16,873** | **15,693** | **13,139** |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 9,383 | 16,873 | 15,693 | 13,139 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 7,723 | 13,823 | 12,893 | 10,579 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1,660 | 3,050 | 2,800 | 2,560 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 31.03.2026. | План 30.06.2026. | План 30.09.2026. | План 31.12.2026. |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | | | | |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | | | | |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | **12,141** | **15,000** | **14,625** | **8,257** |
| 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 | 1,500 | 4,050 | 3,275 | 2,400 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 4,030 | 4,500 | 4,200 | 3,030 |
| 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 | 4,030 | 4,500 | 4,200 | 3,030 |
| 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 | 6,611 | 6,450 | 7,150 | 2,827 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 4,600 | 4,540 | 4,750 | 627 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2,011 | 1,910 | 2,400 | 2,200 |
| 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 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | **48,574** | **56,670** | **59,291** | **42,734** |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | **113,400** | **115,739** | **115,200** | **114,100** |

**Прилог 5а**

## БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | **55,608** | **114,442** | **176,322** | **228,250** |
| 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 | 53,774 | 110,794 | 170,830 | 220,944 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 53,774 | 110,794 | 170,830 | 220,944 |
| 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 | 1,834 | 3,648 | 5,492 | 7,306 |
| 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 | **50,461** | **111,457** | **169,926** | **230,226** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 8,116 | 14,512 | 22,628 | 31,798 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 25,584 | 49,616 | 75,550 | 101,827 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 20,448 | 40,313 | 60,983 | 81,653 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 3,098 | 6,107 | 9,239 | 12,370 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2,038 | 3,196 | 5,328 | 7,804 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 875 | 2,300 | 3,000 | 4,500 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 4,355 | 13,710 | 21,415 | 28,779 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 2,800 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 11,531 | 31,319 | 47,333 | 60,522 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | **5,147** | **2,985** | **6,396** | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | | | **1,976** |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | **30** | **90** | **120** | **150** |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 30 | 90 | 120 | 150 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | **30** | **90** | **120** | **150** |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | | | |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | | | | |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | | | | |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 165 | 1,160 | 1,325 | 1,490 |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | **56,538** | **116,332** | **179,142** | **232,000** |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | **50,626** | **112,617** | **171,251** | **231,716** |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | **5,912** | **3,715** | **7,891** | **284** |
| | **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 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 5,912 | 3,715 | 7,891 | 284 |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 117 | 117 | 117 | 43 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | 102 |
| 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 | 5,795 | 3,598 | 7,774 | 139 |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Прилог 5б

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | **67,000** | **137,791** | **212,411** | **275,077** |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 66,070 | 135,911 | 209,611 | 271,327 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 30 | 80 | 100 | 150 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | **69,794** | **137,922** | **203,341** | **272,585** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 27,726 | 56,752 | 83,188 | 113,695 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 29,184 | 53,851 | 80,067 | 106,027 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 7,054 | 14,108 | 21,162 | 28,457 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 5,713 | 13,094 | 18,807 | 24,289 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | 9,070 | 2,492 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 2,794 | 131 | | |
| **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 | **4,500** | **6,116** | **6,116** | **10,927** |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 4,500 | 6,116 | 6,116 | 10,927 |
| 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 | 4,500 | 6,116 | 6,116 | 10,927 |
| **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 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 67,000 | 137,791 | 212,411 | 275,077 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 74,294 | 144,038 | 209,457 | 283,512 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | **2,954** | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | **7,294** | **6,247** | | **8,435** |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 11,437 | 13,105 | 13,105 | 13,105 |
| **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 | **4,143** | **6,858** | **16,059** | **4,670** |

**Прилог 6.**

# СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2025. године | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Приход** | **Планирано** | **Пренето из буџета** | **Реализовано (процена)** | **Неутрошено** | **Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 215,386,457 | 198,685,108 | 198,685,108 | 0 | |
| УКУПНО | 215,386,457 | 198,685,108 | 198,685,108 | 0 | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2026. године | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 47,432,447 | 110,124,623 | 171,307,701 | 226,077,438 |
| УКУПНО | 47,432,447 | 110,124,623 | 171,307,701 | 226,077,438 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције
Приказаи су приливи из буџета (износ средстава са порезом на додату вредност)

Прилог 7.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2025. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2025. | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 52,223,407 | 48,768,159 | 14,470,932 | 28,403,070 | 42,892,694 | 57,382,318 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 74,336,256 | 69,423,447 | 20,448,000 | 40,312,898 | 60,982,833 | 81,652,768 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 85,598,199 | 79,941,099 | 23,545,872 | 46,420,302 | 70,221,732 | 94,023,162 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 40 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| 4.1. | - на неодређено време | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 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 | 2,714,000 | 2,714,000 | 680,794 | 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 | 2,412,000 | 725,000 | 1,450,000 | 1,915,000 | 2,640,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 30,000 | | 7,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 270,000 | 223,430 | 75,000 | 190,000 | 230,000 | 420,000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3,300,000 | 1,074,001 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Јубиларне награде | 900,000 | 696,587 | | 200,000 | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 2 | 2 | | 1 | 6 | 6 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1,409,648 | 401,292 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300,000 | 212,000 | | | | 310,000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 450,000 | 384,460 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 390,000 |

* 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 и лице у радном односу ради замене одсутног запосленог**
**У број запослених на неодређено је урачунато лице којем мирују права и обавезе**
****Остале накнаде трошкова запосленима у 2026. години обухватају поклоне деци запослених за Нову годину**

Прилог 15.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2025. години | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Добра** | | | | | |
| 1 | Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 1,106,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2 | Набавка намештаја и опреме за ЈП "Урбанизам" | | 1,500,000 | 516,000 | 516,000 | 916,000 |
| 3 | Набавка рачунара, рачунарске опреме и софтвера | 261,420 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| 4 | Набавка електричне енергије, гасног уља и плина за одмаралиште | 10,422,000 | 850,000 | 6,214,000 | 7,337,000 | 11,880,000 |
| 5 | Набавка намирница за одмаралиште | 9,998,000 | 3,375,000 | 6,750,000 | 10,125,000 | 12,400,000 |
| 6 | Набавка балона са водом за одмаралиште | | 185,000 | 370,000 | 555,000 | 740,000 |
| 7 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за одмаралиште | 827,000 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 |
| 8 | Набавка резервних делова за одмаралиште | 275,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
| 9 | Набавка потрошног материјала (текстилни материјал, радна униформа, технички материјал, материјал за молерске радове и сл.) за одаралиште | 390,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 900,000 |
| 10 | Лекови за одмаралиште | 319,000 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 |
| 11 | Алат и ситан инвентар за одмаралиште | 550,000 | 112,500 | 225,000 | 337,500 | 450,000 |
| 12 | Набавка спортских реквизита за одмаралиште | | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 13 | Цвеће и зеленило за одмаралиште | | | 320,000 | 320,000 | 20,000 |
| 14 | Набавка електричне енергије за ЈП "Урбанизам" | 1,100,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 15 | Набавка канцеларијског материјала,тонера и рачунарског потрошног материјала | 1,220,000 | 507,500 | 1,015,000 | 1,522,500 | 2,030,000 |
| 16 | Набавка бензина | 800,000 | 285,000 | 570,000 | 855,000 | 1,140,000 |
| 17 | Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене ЈП "Урбанизам" Панчево | 350,000 | 87,000 | 174,000 | 261,000 | 348,000 |
| 18 | Набавка резервних делова ЈП "Урбанизам" Панчево | 44,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| 19 | Набавка боца са водом ЈП "Урбанизам" Панчево | 47,000 | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 75,000 |
| 20 | Алат и ситан инвентар ЈП "Урбанизам" Панчево | | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
| | **Укупно добра:** | **27,709,420** | **9,983,250** | **20,316,500** | **26,972,750** | **37,349,000** |
| | **Услуге** | | | | | |
| 1 | Одржавање пружних прелаза | 9,031,405 | 2,513,000 | 5,026,000 | 8,319,000 | 14,530,000 |
| 2 | Комуналне услуге и сл. услуге за одмаралиште | 1,289,423 | 456,250 | 912,500 | 1,368,113 | 1,825,000 |
| 3 | Превоз деце | 5,418,382 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| 4 | Текуће одржавање опреме и инсталација у одмаралишту на Дивчибарама | 2,092,681 | 500,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 3,522,000 |
| 5 | Комуналне услуге и сл. услуге ЈП "Урбанизам" | 2,434,578 | 822,500 | 1,645,000 | 2,467,500 | 3,490,000 |
| 6 | Маркетиншко представљање и публиковање активности предузећа | 499,998 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 500,000 |
| 7 | Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система, фотокопира и аутомобила | 995,086 | 365,000 | 730,000 | 1,095,000 | 1,460,000 |
| 8 | Текуће одржавање инсталација у згради ЈП "Урбанизам" | 782,275 | 276,250 | 552,500 | 828,750 | 1,105,000 |
| 9 | Услуга спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде | | 180,000 | 360,000 | 540,000 | 600,000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2025. години | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Саобраћајни пројекат измене режима саобраћаја за време извођења радова на одржавању пружно – путног прелаза на државном путу, са техничком контролом | | 220,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 11 | Осигурање - одмаралиште | 663,011 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 12 | Услуге здравствене заштите у одмаралишту | 2,532,952 | 675,000 | 1,350,000 | 2,025,000 | 2,700,000 |
| 13 | Узорковање хране, брисеви радних површина и санитарни прегледи | 152,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 14 | Одржавања хигијене у одмаралишту | 9,136,732 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| 15 | Услуга ресертификације HACCP STANDARD | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 16 | Услуге техничког одржавања објекта | 2,390,400 | 675,000 | 1,350,000 | 2,025,000 | 2,700,000 |
| 17 | Услуге обезбеђења одмаралишта на Дивчибарама | 7,331,268 | 2,225,000 | 4,450,000 | 6,675,000 | 8,900,000 |
| 18 | Остале услуге у одмаралишту | 38,889 | 42,790 | 85,579 | 128,369 | 171,158 |
| | Услуге организовања послова заштите од пожара и безбедности и здравља на раду у одмаралишту | 224,679 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 19 | Добровољно осигурање запослених | 3,051,595 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,530,000 |
| 20 | Осигурање ЈП "Урбанизам" | 1,305,000 | 1,750,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 21 | Репрезентација | 609,000 | 150,000 | 400,000 | 500,000 | 609,000 |
| 22 | Котизација за семинаре, стручни испити, стручна литература и чланарине | 540,160 | 175,000 | 350,000 | 525,000 | 640,000 |
| 23 | Објављивање тендера и огласа | 130,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 24 | Специјализоване услуге (здравствене заштите, периодични, систематски прегледи) | 766,450 | 100,000 | 100,000 | 980,000 | 980,000 |
| 25 | Стручне услуге (ревизија, вештачење, извршитељ и др.) | 848,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 26 | Адвокатске услуге | 983,000 | 246,250 | 492,500 | 738,750 | 985,000 |
| 27 | Стручне услуге | | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 1,100,000 |
| 28 | Одржавање хигијене просторија ЈП "Урбанизам" | 1,186,000 | 357,500 | 715,000 | 1,072,500 | 1,430,000 |
| 29 | Услуге обезбеђења ЈП "Урбанизам" | 1,800,000 | 585,000 | 1,170,000 | 1,755,000 | 840,000 |
| 30 | Остале опште услуге | 450,000 | 112,500 | 225,000 | 337,500 | 450,000 |
| 31 | Одржавање апликативног софтвера | 1,900,000 | 475,000 | 950,000 | 1,425,000 | 1,900,000 |
| 32 | Одржавање званичне интернет презентације ЈП "Урбанизам" Панчево | | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 |
| 33 | Једногодишња лиценца за софтвер | 670,320 | 175,000 | 350,000 | 525,000 | 700,000 |
| 34 | Геодетска снимања и израда геодетских подлога | 1,122,600 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 35 | Услови, сагласности и подаци завода за статистику за потребе израде урбанистичких планова и пројеката | 180,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 700,000 |
| 36 | Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину | 895,000 | 553,650 | 1,342,300 | 2,012,950 | 2,214,600 |
| 37 | Организација догађаја | | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Увођење ГИС софтвера и обука | | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 39 | Измене пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације - измена пројекта техничке регулације саобраћаја | | | | 480,000 | 480,000 |
| | **Укупно услуге:** | **61,498,883** | **21,343,190** | **39,051,379** | **58,830,932** | **79,961,758** |
| | **Радови** | | | | | |
| 1 | Одржавање објекта у згради ЈП "Урбанизам" | 3,474,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 2 | Одржавање објекта одмаралишта на Дивчибарама | 2,900,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,811,000 |
| | **Укупно радови:** | **6,374,000** | **900,000** | **3,500,000** | **3,500,000** | **7,311,000** |
| | **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ** | **95,582,303** | **32,226,440** | **62,867,879** | **89,303,682** | **124,621,758** |

**НАПОМЕНА: Износи су приказани са порезом на додату вредност**

Прилог 16.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дина

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2026. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2026. година | | | | План 2027. година | План 2028. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. | | |
| 1 | Набавка намештаја и опреме за одмаралиште | 2026 | 2026 | 1,500 | | Сопствена средства | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | |
| 2 | Одржавање објекта - одмаралиште на Дивчибарама | 2026 | 2026 | 5,811 | | Сопствена средства | 5,311 | 900 | 1,500 | 1,500 | 5,311 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 500 | | | | 500 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 5,811 | 900 | 1,500 | 1,500 | 5,811 | | |
| 3 | Набавка рачунара и рачунарске опреме | 2026 | 2026 | 750 | | Сопствена средства | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 500 | | | | 500 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | | |
| 4 | Набавка намештаја и опреме за ЈП "Урбанизам" Панчево | 2026 | 2026 | 763 | | Сопствена средства | 430 | 1,250 | 430 | 430 | 430 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 333 | | | | 333 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 763 | 1,250 | 430 | 430 | 763 | | |
| 5 | Одржавање објекта - ЈП "Урбанизам" Панчево | 2026 | 2026 | 1,500 | | Сопствена средства | 1,500 | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1,500 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | | |
| **Укупно инвестиције** | | | | 10,324 | | | 10,324 | 3,900 | 5,680 | 5,680 | 10,324 | | |

**Прилог 17.**

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2025. година | Реализација (процена) 2025. година | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 609,000 | 609,000 | 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 | | | | | | |

# О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2026. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-739/2025-2 од 15. децембра 2025. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 18. децембра 2025. године Закључком број 004976263 2025 08725 001 000 060 107.
Прве Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2026. годину донете су на седници Надзорног одбора Одлуком број 01-436/2026-1 од 08.06.2026. године, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност на седници одржаној 12.06.2026. године Закључком број 002793505 2026 08725 001 000 060 107.

Разлози за другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2026. годину су:

- усаглашавање са нацртом Измена и допуна Одлуке о буџету града Панчева за 2026. годину којим су предузећу опредељена додатна средства за израду планске документације за град Панчево у износу од 5.500.000,00 динара са порезом на додату вредност;
- смањење прихода од израде урбанистичких планова за друга лица, као последица успорене динамике реализације послова услед неблаговременог достављања документације од стране наручилаца;
- пренамена средстава са позиција на којима су остварене уштеде на следеће позиције: одржавања објекта и инсталација у дечијем одмаралишту, набавка потрошног материјала за одмаралиште, одржавање пружних прелаза, набавка рачунара, софтвера и опреме, стручне услуге, услови, студије и сагласности у поступку израде планске и техничке документације, службена путовања и котизација за учешће на семинарима.
  Трошкови службених путовања и котизација за семинаре повећани су због потребе за додатним стручним усавршавањем запослених, што је директна последица измена прописа који регулишу пословање предузећа.

Детаљан приказ планираних средстава дат је у табелама у оквиру тачке 4.2. Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2026. годину.

Извршена је корекција Прилога 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 15 и 16.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

**Директор**

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. архитектуре