

ЈКП УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 07.07.2025			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	3770		

Број: 023-438/25-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. јуна 2025. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Управљање јавним превозом Београд”, на седници одржаној 16. јуна 2025. године, Одлуком под бројем 3309/2025.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

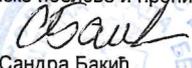
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-438/25-С – 27. јун 2025. године

Доставити:

- Секретаријату за јавни превоз
- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

 За тачност отправка
в.д. подсекретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе


Сандра Бакић



Број: 3309/2025

Датум: 16.06.2025. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) и члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду („Службени лист града Београда“, бр. 83/22, 110/23 и 27/25) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ је на педесет првој хитној седници одржаној дана 16.06.2025. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ за 2025.годину - Ребаланс II.

Образложење

Скупштина града Београда је дана 28.09.2022. године донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“.

Скупштина града Београда је на седници одржаној дана 20.05.2025. године усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду бр. 02-408/25-С („Службени лист града Београда“, бр. 27/25, у даљем тексту: *Одлука о оснивању*) којом се мења досадашње пословно име – Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ у пословно име – Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“, те којом су одређени и послови који обухватају делатност Предузећа у складу са новопренетим надлежностима.

У циљу несметаног функционисања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ потребно је донети Програм пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ за 2025. годину - Ребаланс II.

Како је чланом 19. Одлуке о оснивању предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, Програм пословања доставити на сагласност.

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку као у диспозитиву.

У Београду, дана 16.06.2025. године

ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“




Младен Андрић, Председник Надзорног одбора

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника
у Београду „Управљање јавним превозом Београд“

СЕДИШТЕ: Трг републике бр.5, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услугне делатности у копненом саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 21860638

ПИБ: 113402218

ЈБКЈС: 79241

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда

Број: 3310/2025 од 16.06.2025. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ БЕОГРАД“
ЗА 2025. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС II**

Јун 2025. године

САДРЖАЈ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Делатност, статус и правна форма	3
1.2 Правни оквир	5
1.3 Организациона структура	10
2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	111
2.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	122
2.2 Анализа остварених индикатора пословања	122
3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	133
3.1 Циљеви за 2025.годину	133
3.2 Активности за остварење циљева за 2025. годину	13
3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима	13
4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	144
4.1 Биланс стања – план на дан 31.12.2025. године	144
4.2 Биланс успеха – план за период 01.01 - 31.12.2025. године	25
4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2025. године	311
4.4 Субвенције	344
5 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ	35
6 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	366
7 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36
7.1 Структура запослених и динамика запошљавања	366
7.2 Трошкови запослених	377
8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	40
9 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	40
10 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	411
11 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	422
ПРИЛОЗИ	433

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 90/2024 и 104/23), члана 19. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ („Службени лист града Београда“ бр. 83/22, 110/23 и 27/25), Надзорни одбор Предузећа је на педесетпрвој хитној седници одржаној дана 16.06.2025. године, донео

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ БЕОГРАД“
ЗА 2025. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС II**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

Одлуком Скупштине града Београда број 02-586/22-С, 28. септембра 2022. године, на основу члана 2. и члана 5. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016- др.закон, 37/2019 и 111/2021 – др. закон) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“ бр. 60/2019), основано је Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“. Оснивач Предузећа је Град Београд.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 28.11.2022. године решењем број БД 106131/2022.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају, са искључивим правом обављања наведене делатности.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду извршена је промена пословног имена у Јавно комунално предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду („Службени лист града Београда“ бр. 27/25 од 23.05.2025. године).

Предузеће ће пословати под скраћеним именом ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

Програмом пословања за 2025. годину планиран је обим активности у складу са постављеним циљевима – Средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа, Београд за период од 2023-2025. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа, за период од 2023-2032. године.

Програм пословања за 2025. године сачињен је у складу са „Смерницама за израду програма пословања за 2025. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године“, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Предузеће ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“, основано је са циљем да:

- развија и унапређује јавни линијски превоз путника на територији града Београда и систем за управљање возилима;
- организује и обавља послове праћења и управљања возилима;
- развија нове подсистеме и уводи нове подсистеме и технологије у области јавног линијског превоза путника на територији града Београда;
- унапређује услуге везане за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање и др.);
- организује и обавља стручне послове контроле и наплате превозне услуге у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- израђује нацрте и предлоге одлука у вези са услугом јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

За реализацију оваквих планова Предузеће ће спроводити активности у циљу реализације постављених циљева дефинисаних актима Предузећа.

Мисија

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Мисија Предузећа је да управљањем и логистиком поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружа висок ниво квалитета у вези са услугом јавног линијског превоза на територији града Београда свим корисницима, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.

Наведеним циљевима кроз посвећеност пружању услуге највишег стандарда квалитета, Предузеће остварује међусобни однос поверења између пружаоца и крајњих корисника услуге, на који начин се стварају услови за реализацију заједничких интереса.

Визија

Визија је израз Предузећа о томе шта оно жели да постане, а то је да буде модел познатог и поузданог јавног комуналног предузећа које успешно послује.

У наредном периоду Предузеће је потребно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, корисника и тржишта. Истовремено је потребно организацију поставити рационално и флексибилно увођењем пројеката и праћењем трошкова рада чиме би Предузеће постало економски ефикасније и успешније.

Визија Предузећа, основаног за обављање делатности од општег интереса, као друштвено одговорне компаније у функцији грађана, привреде и града Београда је да одржи ниво ефикасног, савремено организованог и рационалног Предузећа, окренутог побољшању квалитета пружања услуга корисницима система јавног линијског превоза у Београду.

Планиран, стабилан и одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање мера заштите и еколошких принципа, је важна оријентација стратешког деловања Предузећа. Наведено подразумева раст економске ефикасности базиран на техничко-технолошком напретку и иновативним производима и решењима Предузећа, одговорном управљању ресурсима и достизању вишег нивоа задовољства корисника услуге јавног линијског превоза.

С тим у вези, реализација задатих циљева је могућа сталним унапређењем и модернизацијом организације Предузећа и његовог оспособљавања за ефикасно управљање утврђеним политикама.

Истовремено, поред наведених циљева који произилазе из дефинисане визије пословања, кључне вредности односно суштинска и трајна начела која усмеравају активности Предузећа јесу:

1. посвећеност корисницима, квалитет и високи стандард у пружању услуга;
2. етика у пословању и пракса доброг управљања;
3. мотивација, признавање знања и вештина запослених;
4. друштвена одговорност;
5. очување животне средине.

1.2 Правни оквир

Пословање ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ регулисано је следећим прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 24/2024);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/20 и 94/2024);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 92/23 и 94/24);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/2021);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ број 36/2010);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/21);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 35/2023);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. Закон, 95/2018 - др. Закон и 94/2024 – др. закон);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018, и 87/2018 – др. закони);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023);
- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
- Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019, 91/2019 – др. закон и 112/2022 – одлука УС);
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020, и 10/2023 – др. закон);
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бт. 18/2020);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21);

- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19);
- Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 5/2020, 153/20, 44/21, 118/21). Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023, 92/2023, 116/2023, 6/2024 и 94/2024;
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 20/22 – усклађивање дин. изн., 138/22, 6/23 – усклађивање дин. изн., 92/23, 6/24 - усклађивање дин. изн. и 94/24);
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. тачка 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20, 138/22 и 94/24;
- Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 и 118/2021 и 94/2024);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС", број 93/2012);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21, 125/22, 138/22, 76/23, 94/24;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС" бр. 89/20);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС", бр. 159/20 и 116/23);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС" број 27/14);
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20, 22/21, 111/21, 19/22, 76/22, 23/23, 40/23, 65/23, 16/24 и 57/24);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 30/21);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд" ("Службени лист града Београда" бр. 83/22, 110/23 и 27/25);
- Статут Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд" („Сл. лист града Београда", број 99/22 и 12/24);
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Наплата превозне услуге Београд" (бр. 1/22, 2077/24);
- Правилник о пословној кореспонденцији (бр. 15/22);

- Правилник о заштити података о личности (бр. 16/22);
- Одлука о успостављању евиденција о радњама обраде података о личности у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 16-2/22);
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 17/22 и 4722/24);
- Правилник о заштити пословне тајне (бр. 18/22);
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 70-1/2023);
- Правилник о коришћењу, чувању и уништавању печата (бр. 78/23 и 3070/25);
- Кодекс пословне етике ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр.87/23);
- Правилник о изради, потписивању и објављивању аката (бр. 91/23);
- Правилник о поступку утврђивања одговорности за штету проузроковану од стране запослених и осталих радно ангажованих лица код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 92/23);
- Правилник о коришћењу путничких возила у службене сврхе у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 98-1/23);
- Одлука о употреби факсимила (бр. 120-1/23);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда бр. 30/23, 54/23 и 159/24);
- Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 31/23 и 161/24);
- Упутство о поступању са информацијама и ресурсима ИКТ система (бр. 225/23);
- Правилник о трошковима репрезентације (бр. 470/23);
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 19/22, 521/23 и 3988/24);
- Правилник о уступању и коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 2417/23);
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. лист града Београда“, број 154/24);
- Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 2366/23);
- Правилник о стимулативном награђивању запослених (бр. 3073/23);
- Акт о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3297/23);
- Процедура за доделу овлашћења ИКТ система у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3355/23);
- Акт о процени ризика у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ са пратећом документацијом (бр. 3670/23);
- Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала (бр. 3680-1/23);
- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (бр. 3681/23);
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3737/23);

- План спровођења обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4143/23);
- Правила заштите од пожара (бр. 4300-1/23);
- План евакуације и упутства за поступање у случају пожара (бр. 4300-2/23);
- Програм основне обуке из области заштите од пожара (бр. 4300-5/23);
- Упутство о раду, пословном понашању и коришћењу службене опреме нижих референата у Служби за контролу (бр. 4319/23 и 4319-2/23);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4365/23);
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4367/23);
- Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки, као и других набавки у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4649/23);
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4782/23);
- Правилник о видео надзору у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4867/23);
- Правилник о поступку и начину за промену зараде запослених у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 447/24);
- Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем (бр.70/23);
- Одлука о именовању лица за заштиту података о личности (бр.71/23);
- Одлука о именовању лица овлашћеног и задуженог за контролу забране пушења (бр.72/23);
- Одлука о именовању лица задуженог за подршку у вези злостављања на раду (бр.76/23);
- Одлука о распореду радног времена и коришћењу одмора у току радног дана (бр.77/23);
- Одлука о именовању лица задуженог за употребу и чување печата и штамбиља (бр.78-2/23);
- Одлука о одређивању лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја (бр. 81-1/23);
- Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр. 212/23);
- Одлука о организацији и поступку издавања, контроле и продаје возних карата и возних исправа за коришћење услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда и подацима који се прикупљају и обрађују за потребе остваривања услуге јавног линијског превоза (бр. 212-1/23);
- Одлука о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр.583/23);
- Одлука о одређивању одговорног лица за обезбеђивање и праћење безбедности информационог система (бр. 611/23);
- Одлука о одређивању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета (бр.817/23);
- Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност (бр.818/23);
- Одлука о одређивању лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја (бр. 1087/23);
- Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.1128/23);
- Одлука о одређивању Одбора запослених за безбедност и здравље на раду (бр. 1129/23);
- Одлука о одређивању стручног лица за безбедност и здравље на раду (бр. 1130-1/23);
- Одлука о покретању поступка процене ризика (бр. 1130-2/23);

- Одлука о одређивању лица за тим процењивача ризика за израду акта о процени ризика и припадајућих докумената (бр. 1130-3/23);
- Одлука о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3044/23);
- Одлука о одређивању одговорног лица за обезбеђивање и праћење безбедности информационог система (бр. 3544/23);
- Одлука о одређивању стручног лица за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступања са архивском грађом и документарним материјалом насталим у раду ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3682/23);
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.3756/23);
- Одлука о начину спровођења задуженом лицу и примени мера из области заштите од пожара (бр. 3224-21/23);
- Одлука о одређивању лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја (бр. 4127/23);
- Одлука о именовању лица задуженог за подршку у вези са злостављањем на раду (бр. 4128/23);
- Одлука о достављању решења о коришћењу годишњег одмора запосленима у електронској форми (бр. 4842/23);
- Одлука о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4424/23 и 657/24);
- Одлука о нерадном дану (бр.49/24);
- Овлашћење за израду информатора о раду (бр. 959/24);
- Овлашћење за израду информатора о раду (бр. 1052/24);
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.1234/24);
- Одлука о именовању лица за заштиту података о личности (бр.1635/24);
- Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.4311/2024);
- Правилник о благајничком пословању у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 5331/2024);
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о организацији и издавању, контроли и продаји возних карата и возних исправа (бр.212-2/23);
- Одлука о стављању ван снаге Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.4311-2/23);
- Одлука о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада (бр. 1277/25);
- Одлука о утврђивању нерадног дана (бр. 6161/24);
- Одлука о одређивању стручног лица за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступања са архивском грађом и документарним материјалом насталим у раду ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 1894/25);
- Одлука о уништавању и изради печата и штамбиља и образовању комисије за уништавање печата и штамбиља (бр. 3071-1/25).

1.3 Организациона структура

Предузеће делатност врши кроз пет сегмента пословања:

- Организациони део за финансијске послове
- Организациони део за инвестиције
- Организациони део за правне послове
- Организациони део за наплату и логистику

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора у који су сврстани:

- директор Предузећа,
- интерни ревизор,
- координатор,
- пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Решењем Оснивача број 112-558/22-С од 28. септембра 2022. године именовани су председник Надзорног одбора и чланови Надзорног одбора, и то за председника Младен Андрић, за члана Арсеније Црновчић и за привременог члана Ивана Медић.

Решењем Оснивача број 118-629/23-С од 13. септембра 2023. године разрешен је привремени члан Надзорног одбора Ивана Медић.

Решењем Оснивача број 112-630/23-С од 13. септембра 2023. године именована је за члана Надзорног одбора Јована Турковић.

Решењем Оснивача број 112-587/22-С од 28. септембра 2022. године именован је вршилац дужности директора Предузећа Славен Андрић, на период до једне године.

Решењем Оснивача број 112-483/23-С-20 од 27. новембра 2023. године је продужено именовање вршиоца дужности директора Предузећа Славена Андрића, на период до једне године.

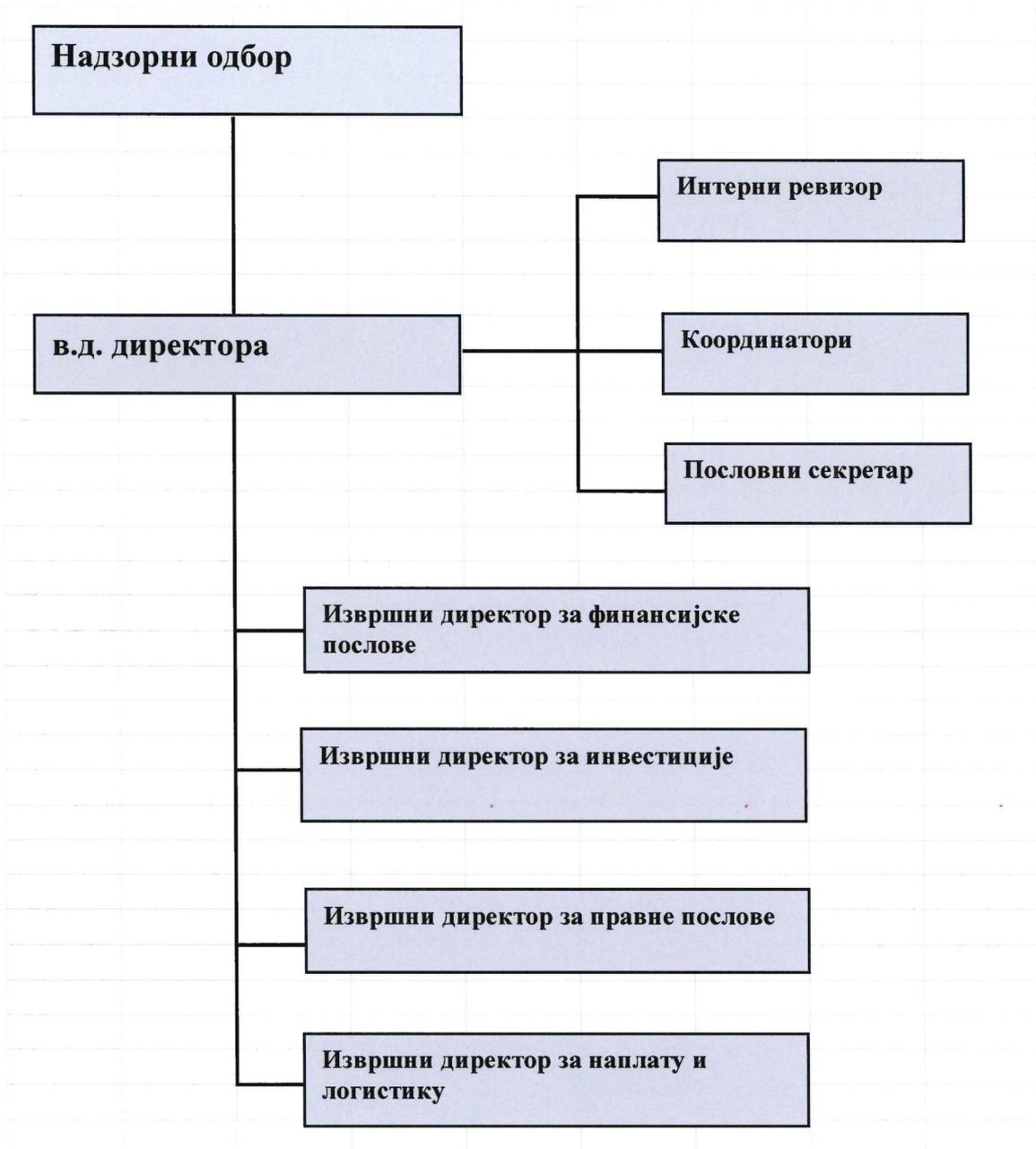
Решењем Оснивача број 112-139/24-С од 16. септембра 2024. године је продужено именовање вршиоца дужности директора Предузећа Славена Андрића, на период до једне године.

Решењем Оснивача број 112-410/25-С од 20. маја 2025. године је именован вршилац дужности директора Предузећа Ненад Ивановић, на период до шест месеци.

Статутом Предузећа број 2/2022, на који је Скупштина града дала сагласност Одлуком Скупштине града број 02-709/22 С ("Службени лист града Београда" бр. 99 од 26. октобра 2022. године), дефинисано је да ће Предузеће имати до пет извршних директора. Предузеће има четири извршна директора:

- Извршног директора за финансијске послове, Љиљану Јовановић,
- Извршног директора за инвестиције, Данијелу Јованић,
- Извршног директора за правне послове, Јовану Турковић,
- Извршног директора за наплату и логистику, Марка Раића.

Организациона шема ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“



2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Током 2024. године Предузеће је у циљу унапређења и одржавања успостављеног система спроводило активности на усаглашавању правног оквира, активности у циљу благовременог и континуираног информисања корисника јавног линијског превоза, као и у циљу усаглашавања свих система неопходних за обављање основних делатности предузећа.

Предузеће је на основу успостављеног система успешно реализовало планиране активности и послове за које је основано. Имплементираним системом предузеће је остварило очекиване резултате у правцу олакшаног коришћења услуге јавног линијског превоза на територији Града Београда, те континуираног раста броја продатих карата на месечном нивоу.

Процењени физички обим активности

Планирана вредност физичког обима активности до краја 2024. године износила је 560,920 хиљада динара, а реализована је 382,560 хиљада динара.

2.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2024. године приказано је стање у пословним књигама Предузећа на основу промета у периоду од 01.01.2024. године до краја 2024. године.

Планирана вредност aktive на дан 31.12.2024. године износи 560,920 хиљада динара, а реализована 382,560 хиљада динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа која ће се у наредној години уплатити Граду Београду, на основу закљученог Уговора о преносу средстава, а на име наплаћене услуге наплате превоза у јавном линијском саобраћају на територији Града Београда.

На страни пасиве евидентирани су обавезе предузећа по свим основама.

Планирана вредност пасиве на дан дан 31.12.2024. године износи 560,920 хиљада динара, а реализована 382,560 хиљада динара.

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је реализовани износ текућих субвенција у износу од 796.161 хиљада динара.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за број запослених. Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године и Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С од 14.02.2024. године регулише се лимит зарада пословодства, а Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од дана 31.10.2024. године ставља се ван снаге претходни закључак.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су планиране у складу са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године.

У оквиру трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода представљени су и износи за отпремнине, превоз запослених, уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима, уговори о допунском раду, солидарне помоћи и остале накнаде.

Укупан износ трошкова за запослене планиран је у висини од 449,197 хиљада динара, а реализован 377,281 хиљада динара.

На крају планираног периода Предузеће бележи нето одлив готовине у износу од 61,865 хиљада динара.

2.2 Анализа остварених индикатора пословања

Предузеће се финансира путем субвенција, док се укупан приход остварен од продаје услуге наплате карата у јавном линијском саобраћају Града Београда уплаћује Граду Београду, на основу закљученог уговора.

Остварени износи индикатора пословања су мањи у односу на планиране.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1 Циљеви за 2025. годину

У складу са дефинисаном мисијом и визијом дефинисани су основни циљеви Предузећа.

Основне функције ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно испуњавање потреба грађана града Београда и других корисника услуге јавног линијског превоза на територији града Београда.

У том смислу, током 2025. године пословање и развој Предузећа, биће усмерено ка унапређењу и развоју поверених делатности, у правцу:

- повећања степена доступности услуга;
- веће поузданости и стабилности код пружања услуга;
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и највишим стандардима;
- максималне ефикасности у сразмери квалитета услуге и утрошених средстава;
- потпуне функционалности новоимплементираних система;
- оптимизације контроле возила која учествују у јавном линијском превозу у циљу омогућавања највишег стандарда услуге;
- израде анализа статистичких података, како би се добили адекватни параметри даљег развоја и унапређења услуге;
- проширења јавног линијског превоза кроз унапређење еколошких карактеристика аутобуског и трамвајског превоза;
- унапређења система сигнализације и обавештења корисницима јавног линијског превоза на територији града Београда;

3.2 Активности за остварење циљева за 2025. годину

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- израда буџета за 2025. годину;
- израда планова набавки за 2025. годину;
- константно праћење позитивноправних прописа и усаглашавање пословања Предузећа са истим;
- јачање кадровских капацитета;
- инвестирање у опрему;
- развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака.

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је овим Програмом пословања за 2025. годину дефинисало циљеве за реализацију основне делатности, и сходно циљевима дефинисало Корпоративно управљање и управљање ризицима.

Корпоративно управљање у Предузећу ће се развијати у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је надзор над радом директора Предузећа од стране Надзорног одбора и увођење функције интерног ревизора.

У Предузећу је планирано организовање „Интерне ревизије“. Дефинисањем њених надлежности ће бити успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије у раду.

Предузеће је кроз интерне процедуре обезбедило поштовање законске регулативе и доношење одговарајућих и законом прописаних правилника и процедура. Директор Предузећа именован је лица надлежна за праћење закона, стандарда и прописа из одређених области. Правилником о организацији и систематизацији радних места одређена је хијерархијска организациона структура и подела надлежности и одговорности између запослених у Предузећу који су задужени да прате све прописе из домена надлежности које су им пренете, односно описа послова радног места на које су распоређени, као и да прате препоруке за рад које издају надлежни државни органи и стручне службе.

За сваку годину ће се спроводити екстерна ревизија финансијских извештаја од стране независне ревизорске куће.

Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документима Средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа за период од 2023-2025. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа за период од 2023-2032. године.

Руководство Предузећа је успоставило линије извештавања унутар организације и према другим организацијама:

- по линијама надлежности и одговорности;
- према надзорном одбору;
- према Оснивачу;
- Законом прописана извештавања републичких органа се врше непосредно, а посебна извештавања по захтеву Оснивача.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузеће доноси се за период од 01.01.2025.године и до краја 2025. године.

4.1 Биланс стања – план на дан 31.12.2025. године

У Билансу стања на дан 31.12.2025. године приказано је стање у пословним књигама Предузећа у периоду од 01.01.2025.године и до краја 2025. године.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, број 02-586/22-С од 28.9.2022. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате до 6 месеци. Новчани капитал је уплаћен у наведеном износу.

Планирана укупна вредност сталне имовине на дан 31.12.2025. године износи 183,934 хиљада динара од чега се 84,254 хиљада динара односи на вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 99,680 хиљада динара чини нематеријална имовина.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа у току 2025. године у износу од 100 хиљада динара.

Планирана вредност активе на дан 31.12.2025. године износи 227,827 хиљада динара.

На страни пасиве евидентиране су обавезе за зараде запослених и Надзорног одбора, као и обавезе за извршене услуге.

Планирана вредност пасиве на дан дан 31.12.2025. године износи 227,827 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 1.

Табела 1.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 30.06.2025.	Ребаланс II 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
1	2	3	3а		4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133,659	136,996	192,673	192,673	215,100	183,934
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	78,965	78,965	98,694	98,694	119,945	99,680
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78,965	78,965	98,694	98,694	119,945	99,680
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	54,694	58,031	93,979	93,979	95,155	84,254
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						

023	2. Постројења и опрема	0011	54,694	47,444	77,361	77,361	78,537	73,667
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	1,933	5,800	5,800	5,800	1,933
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	8,654	10,818	10,818	10,818	8,654
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	0	0	0	0	0	0
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	0021						

	повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи								
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							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	37,501	43,084	25,841	24,767	25,200	43,893	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	400	2,641	2,555	2,375	400	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	400	516	430	250	400
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	0	0	2,125	2,125	2,125	0
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	0	0	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039						
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	27,401	34,464	23,077	17,185	15,311	35,273
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27,401	34,464	23,077	17,185	15,311	35,273

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0	0
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	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	10,000	100	100	100	100	100

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	8,120	23	4,927	7,414	8,120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	171,160	180,080	218,514	217,440	240,300	227,827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170,000	540,753	713,530	540,753	540,753	540,753
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	0	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	1	1
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	0408	0	0	0	0	0	0

	ДОБИТАК (0409 + 0410)								
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	16,431	16,431	16,431	16,431	16,431	16,431
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	16,431	16,431	16,431	16,431	16,431	16,431
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	11,851	13,952	13,952	13,952	13,952	11,851
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	11,851	11,851	11,851	11,851	11,851	11,851
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	11,851	11,851	11,851	11,851	11,851	11,851
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	2,101	2,101	2,101	2,101	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	0423							

	повезаним лицима у иностранству								
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	2,101	2,101	2,101	0	
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	133,659	131,196	186,873	186,873	209,300	178,134	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37,500	53,463	34,119	33,045	33,478	54,272	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	2,101	3,994	3,994	3,994	2,101	
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,	0435							

	зависним и осталим повезаним лицима у иностранству								
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	2,101	3,994	3,994	3,994	2,101	
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							
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5,000	2,000	6,250	5,000	5,000	2,000	
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	5,000	2,000	6,250	5,000	5,000	2,000	
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	22,500	24,362	23,875	24,051	24,484	25,171	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,500	23,031	22,729	22,510	23,095	23,773	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	1,331	1,146	1,541	1,389	1,398	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0	
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	10,000	25,000	0	0	0	25,000	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	16,430	16,430	16,430	16,430	16,430	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	171,160	180,080	218,514	217,440	240,300	227,827	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170,000	540,753	713,530	540,753	540,753	540,753	

4.2 Биланс успеха – план за период 01.01 - 31.12.2025. године**Приходи**

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је планирани износ од 780,029 динара.

Расходи

Расходи Предузећа планирани су за редовно пословање предузећа, а у сврху обављања основне делатности, и то у износу од 780,029 хиљада динара, који уједно и представљају пословне расходе.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за планирани број запослених. Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године и Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С од 14.02.2024. године којим се регулише лимит зарада пословодства, а Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од дана 31.10.2024. године ставља се ван снаге претходни закључак.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су планиране у складу са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године.

„Трошкови производних услуга“ обухватају планиране трошкове производних услуга који обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге оператера и провајдера, информисање корисника, услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2025. години, наведени трошкови су планирани на основу процене до краја године и износе 198,200 хиљада динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуга за ревизију, рачуноводствене услуге, банкарске провизије, провизије е-комерц услуга, таксе, услуге чишћења, обезбеђења и др. Укупан износ позиције је планиран у износу од 22,500 хиљада динара.

„Трошкови материјала, горива и енергије“ обухватају планиране трошкове горива, канцеларијског материјала, потрошног материјала за продајна места и за службене униформе. Укупан износ позиције је планиран у износу од 19,463 хиљада динара.

Детаљан приказ биланса успеха дат је у Прилогу 1а.

Табела 1.2. Биланс успеха у периоду 01.01 - 31.12.2025. године

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Износ			
					Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	3а		4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	551,789	636,964	170,310	326,394	508,544	780,029
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	0
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	551,789	636,964	170,310	326,394	508,544	780,029	
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	551,789	636,964	170,310	326,394	508,544	780,029	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,663	7,663	3,110	7,000	11,300	19,463	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ	1016	394,337	467,272	105,567	221,894	342,744	482,300	

	ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)								
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	296,138	348,693	80,996	165,053	260,312	358,094	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,865	52,827	12,271	25,006	39,437	54,251	
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53,334	65,752	12,300	31,835	42,995	69,955	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51,789	55,677	0	0	0	57,566	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	90,900	96,252	58,323	90,000	140,000	198,200	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0				0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,100	10,100	3,310	7,500	14,500	22,500	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029							
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	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	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
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						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042						
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	551,789	636,964	170,310	326,394	508,544	780,029
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	551,789	636,964	170,310	326,394	508,544	780,029
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1045	0	0	0	0	0	0

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0								
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	0	0	0	0	0

(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0								
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0	0
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							

Планирани Биланс успеха Предузећа за 2025. годину је урађен на бази процењених будућих остварења финансијских резултата „Ревидиране фискалне стратегије за 2025. годину“ (Сл. гласник РС-88/2024 од 07.11.2024. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2025-2027. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-90/2024 од 15.11.2024. године). Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за обављање послова Предузећа у вези са пружањем услуге јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2025. године

На крају планираног периода Предузеће пројектује нето прилив готовине у износу од 100 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 16.

Табела 1.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 - 31. 12. 2025. године

Прилог 16 у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2025.	Износ			
				Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс II 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	500,000	581,287	152,928	326,394	530,971	771,290
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002						
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	500,000	581,287	152,928	326,394	530,971	771,290
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	500,000	581,287	295,013	326,394	530,971	771,290
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,663	114,015	189,089	104,500	188,227	288,990
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	394,337	467,272	105,924	221,894	342,744	482,300
4. Плаћене камате у земљи	3010						
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013						
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0	0

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	142,085	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025						
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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	5,000	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	5,000	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,000	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	500,000	581,287	152,928	326,394	530,971	771,290
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	505,000	581,287	295,013	326,394	530,971	771,290
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,000	0	142,085	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,000	100	142,185	100	100	100
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	10,000	100	100	100	100	100

4.4 Субвенције

Планираним буџетом града Београда за 2025. годину, опредељено је да се средства у износу од **771,290** хиљада динара усмере :

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **722,463** хиљада динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (прилог бр. 6).

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **48,827** хиљада динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (прилог бр. 6).

Намена средстава субвенција ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“:

1. Текуће пословање **722,463** хиљада динара
2. Капиталне субвенције **48,827** хиљада динара

Укупно (1+2): 771,290 хиљада динара

Програмом пословања за 2025. годину средства на позицији „**Текуће субвенције**“ су Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину планирана у укупном износу од **722,463** хиљада динара и намењена су за текуће пословање предузећа.

Средства на позицији „**Капиталне субвенције**“ су Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину планирана у укупном износу од **48,827** хиљада динара и намењена су за:

- софтвер за скенирање рањивости система;
- аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже;
- канцеларијски намештај;
- опрема за развој и унапређење управљања јавним превозом.

Укупан износ средстава по основу субвенција за 2025. годину износи 771,290 хиљада динара.

Планирани износи субвенција по кварталима приказани су у табели у наставку.

Приказ субвенција:

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
Субвенције	149,422,858	326,394,000	530,971,000	771,290,000
Остали приходи из буџета*	0	0		0
УКУПНО	149,422,858	326,394,000	530,971,000	771,290,000

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

5 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ посебну пажњу посвећује афирмацији личних, стручних и етичких квалитета запослених и радно ангажованих лица.

Пословодство и запослени разумеју и заступају став да се неговањем окружења у коме се поштују и уважавају међусобне разлике у полу, узрасту, пореклу, образовању, истовремено унапређују лични квалитети сваког појединца, а тиме доприноси бољем радном амбијенту и бољим резултатима рада.

У циљу остваривања и унапређивања родне равноправности, Предузеће испуњава основну претпоставку и смисао исте, чињеницом да је у укупном броју запослених остварена у приличној мери, старосна и равнотежа оба пола.

Пол запослених:

Пол	Број
Мушкарци	113
Жене	142
Укупно	255

Старосна структура запослених:

Пол	Просек година
Мушкарци	45
Жене	45

Руковођени начелом једнаких могућности и равноправности, које Предузеће промовише као општи и трајни циљ, поштујући законске и општепризнате етичке норме, утврђене су и посебне мере:

- подстицање припадника мање заступљеног пола за узимање већег учешћа у свим аспектима делатности Предузећа,
- скретање пажње и мотивисање запослених на усвајање нових знања и вештина из области родне равноправности и забране дискриминације,
- подизање свести о важности принципа једнакости полова.

6 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Предузеће ће расподелу евентуалне добити, односно покриће губитка вршити у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2025. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

7 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1 Структура запослених и динамика запошљавања

Предузеће је у току 2025. године планирало додатни број запослених.

Приказ планиране структуре и динамике запослених за 2025. годину дат је у прилогу:

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	237			Стање на дан 30.06.2025. године	235
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	7			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	<i>споразум</i>	6		1		
2	<i>пензија</i>	1		2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	<i>На основу сагласности</i>	2		1	<i>Проширење делатности и измена систематизације</i>	20
	Стање на дан 31.03.2025. године	232			Стање на дан 30.09.2025. године	255
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	232			Стање на дан 30.09.2025. године	255

	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	споразум	4		1		
2	пензија	1		2		
3	отказ уговора о раду	1		3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	9			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	На основу сагласности	9		1		
	Стање на дан 30.06.2025. године	235			Стање на дан 31.12.2025. године	255

7.2 Трошкови запослених

Трошкови зарада планирани су према тренутном броју запослених и очекиваној динамици пословања.

У Прилозима је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2025. годину.

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	230	28,707,008	124,813	223	26,703,721	119,748	2	190,025	95,013	5	1,813,262	362,652
II	230	25,299,585	109,998	223	23,284,521	104,415	2	264,691	132,346	5	1,750,373	350,075
III	224	26,871,106	119,960	217	24,712,145	113,881	2	326,549	163,275	5	1,832,412	366,482
IV	224	27,680,943	123,576	216	25,395,568	117,572	3	413,595	137,865	5	1,871,780	374,356
V	221	27,553,027	124,674	211	25,284,333	119,831	5	669,228	133,846	5	1,599,466	319,893
VI	235	28,941,579	123,156	219	25,610,516	116,943	11	1,603,441	145,767	5	1,727,621	345,524
VII	235	31,384,970	133,553	219	27,793,504	126,911	11	1,743,286	158,481	5	1,848,180	369,636
VIII	255	31,267,235	122,617	219	25,610,516	116,943	31	3,929,097	126,745	5	1,727,621	345,524
IX	255	32,606,098	127,867	219	26,717,631	121,998	31	4,100,282	132,267	5	1,788,186	357,637
X	255	33,908,728	132,975	219	27,793,504	126,911	31	4,267,044	137,647	5	1,848,180	369,636
XI	255	29,964,605	117,508	219	24,534,642	112,030	31	3,762,335	121,366	5	1,667,628	333,526
XII	255	33,908,728	132,975	219	27,793,504	126,911	31	4,267,044	137,647	5	1,848,180	369,636
УКУПНО		358,093,611			311,234,106			25,536,617			21,322,888	
ПРОСЕК	240	29,841,134	124,598	219	25,936,175	118,656	16	2,128,051	133,700	5	1,776,907	355,381

Планирана маса за 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	230	33,056,120	143,722	223	30,749,335	137,889	2	218,814	109,407	5	2,087,971	417,594
II	230	29,132,472	126,663	223	26,812,126	120,234	2	304,792	152,396	5	2,015,555	403,111
III	224	30,942,079	138,134	217	28,456,035	131,134	2	376,021	188,011	5	2,110,022	422,004
IV	224	31,874,606	142,297	216	29,242,997	135,384	3	476,255	158,752	5	2,155,355	431,071
V	221	31,727,311	143,562	211	29,114,909	137,985	5	770,616	154,123	5	1,841,785	368,357
VI	235	33,326,228	141,814	219	29,490,509	134,660	11	1,846,363	167,851	5	1,989,356	397,871
VII	235	36,139,793	153,786	219	32,004,220	146,138	11	2,007,394	182,490	5	2,128,179	425,636
VIII	255	36,004,221	141,193	219	29,490,509	134,660	31	4,524,355	145,947	5	1,989,356	397,871
IX	255	37,545,922	147,239	219	30,765,352	140,481	31	4,721,474	152,306	5	2,059,096	411,819
X	255	39,045,900	153,121	219	32,004,220	146,138	31	4,913,501	158,500	5	2,128,179	425,636
XI	255	34,504,242	135,311	219	28,251,641	129,003	31	4,332,329	139,753	5	1,920,273	384,055
XII	255	39,045,900	153,121	219	32,004,220	146,138	31	4,913,501	158,500	5	2,128,179	425,636
УКУПНО		412,344,793			358,386,073			29,405,415			24,553,306	
ПРОСЕК	240	34,362,066	143,474	219	29,865,506	136,632	16	2,450,451	153,955	5	2,046,109	409,222

Полазећи од инструкција датих у Смерницама за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2025-2027. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025-2027. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-90/2024 од 15.11.2024. године) и у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда („Сл. лист Града Београда“ бр.117/21), Предузеће је планирало масу зарада полазећи од следећих чињеница:

- зарада је обрачуната у складу са бројем радних сати у месецу за који се исплаћује;
- цена по сату, односно основна зарада запослених увећана је за 8%;
- планирани обрачун зараде односи се на укупан број запослених и на пун фонд радних сати у месецу, имајући у виду да је Програмом пословања немогуће планирати боловања запослених;
- минули рад запослених увећан је за годину дана у односу на претходну годину;
- регрес запослених се увећава у односу на просечну зараду по запосленом у Републици Србији, са садржаним доприносима на терет запосленог (бруто износ) за децембар 2024. године;
- за запослене којима основна зарада након увећања не достиже законом предвиђени износ минималне зараде, обрачуната је минимална зарада.

У табели 116 су исказани подаци за исплаћене зараде у 2025. години за запослене који су примили зараду, док је запосленима који су били на боловању преко 30 дана исплаћена накнада коју рефундира РФЗО. Просек исплаћене зараде у табели не може бити најреалнији из разлога што су обухваћени и запослени који нису радили цео месец, а њихова зарада или накнада зараде улази у масу исплаћених средстава.

Трошкови запослених приказани су у укупном износу планиране исплате зарада, накнада члановима Надзорног одбора. Зараде су планиране сходно политици зарада Оснивача.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора (председника и 2 члана надзорног одбора) Предузећа, које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године (25 хиљада динара нето за председника и 20 хиљада динара нето за чланове).

У Прилозима је дат приказ накнада члановима Надзорног одбора у износима пројектованим за 2025. годину.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора по месецима за 2025. годину – нето

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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора по месецима за 2025. годину – бруто

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	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
II	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
III	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
V	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
X	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	24	1,203,704	462,963	370,370	24
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2

За 2025. годину Програмом пословања пројектовани су трошкови зарада и накнада зарада у висини од 482,300 хиљада динара.

8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За планирани период Предузеће је планирало минимални износ средстава за набавке добара и услуга у износу од 288,990 хиљада динара.

Преглед средстава планираних за набавке добара, радова и услуга дат је као прилогу

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
	Добра							
1.	Материјал	798,413	4,663,000	7,663,000	516,022	7,000,000	11,300,000	19,463,000
2.	Опрема	93,979,645	0	0	0	0	1,176,000	27,576,000
3.	Софтвери	98,694,085	0	0	0	0	21,251,000	21,251,000
	Укупно добра:	193,472,143	4,663,000	7,663,000	516,022	7,000,000	33,727,000	68,290,000
	Услуге							
1	Производне услуге	311,812,741	90,900,000	96,252,000	58,323,213	90,000,000	140,000,000	198,200,000
2	Нематеријални трошкови	34,548,738	10,100,000	10,100,000	3,309,861	7,500,000	14,500,000	22,500,000
	Укупно услуге:	346,361,479	101,000,000	106,352,000	61,633,074	97,500,000	154,500,000	220,700,000
	Радови							
1	Радови	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	0	0		0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		539,833,622	105,663,000	114,015,000	62,149,096	104,500,00	188,227,000	288,990,000

Образложење разлога и оправданости за планирање набавки у 2025. години

Планирање нових набавки одржавања опреме, потрошног материјала, горива, услуга информисања корисника и других набавки у 2025. години, кључно је из неколико разлога који доприносе ефикасном и одрживом пословању организације.

Одржавање функционалности опреме и система подразумева редовно одржавање опреме и система који осигурава њихову дуготрајност, поузданост и оптимално функционисање. Планиране набавке одржавања омогућавају организацији да унапреди или замени застарелу опрему, чиме се смањује ризик од кварова и повећава ефикасност операција.

Унапређење информисања корисника подразумева услуге информисања корисника који играју кључну улогу у изградњи и одржавању односа са корисницима. Планиране набавке у овом подручју могу обухватити имплементацију нових технологија за побољшање корисничког искуства, брже одговарање на упите и пружање релевантних информација.

Ефикасно планирање унапређује процес управљања набавкама, омогућавајући Предузећу да идентификује најбоље добављаче, уговара набавке по повољнијим условима у циљу задовољавања потреба Предузећа. Ово може довести до смањења трошкова и побољшања ефикасности пословања.

Прилагођавање технолошким иновацијама претпоставља планирање набавки на начин који омогућава Предузећу да прати најновије трендове и иновације. Интеграција нових технологија може повећати предности организације и осигурати да остане релевантна у динамичном пословном окружењу у складу са потребама корисника јавног линијског превоза на територији града Београда.

Усаглашавање са прописима и стандардима подразумева планирање набавки које омогућавају Предузећу да прати и усклађује се са релевантним прописима и стандардима. Ово је посебно важно у сегментима где постоји стална еволуција прописа, као што су безбедност опреме или заштита животне средине.

10 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са потребом унапређења информационо-комуникационе безбедности и усклађивања са релевантним законским и подзаконским актима, предузеће је за 2025. годину планирало следеће капитално улагање:

1. Набавка софтвера за скенирање рањивости информационо-комуникационог система

Планирана је набавка софтверског решења за скенирање рањивости ИКТ система, односно свих уређаја повезаних у интерну мрежу (ИП уређаја), са циљем превентивне заштите од неовлашћених упада у систем и приступа осетљивим и поверљивим подацима. Наведени софтвер омогућава идентификацију постојећих безбедносних пропуста, њихову класификацију према степену угрожености и потенцијалној штети, као и централизовано управљање уоченим рањивостима са једне контролне локације.

Овакво решење представља једну од кључних мера оперативне заштите, у складу са Законом о информационој безбедности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016, 94/2017 и 77/2019) и подзаконским актима донетим на основу истог. Нарочито се испуњавају обавезе прописане Уредбом о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система („Сл. гласник РС“, бр. 94/2018), којом је предвиђено обезбеђивање процедура за идентификацију, прикупљање и чување информација о безбедносним инцидентима, што чини основ за даље предузимање мера заштите система.

2. Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже

Потребна је набавка аутоматизованог решења за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже Предузећа. Ова инвестиција има за циљ унапређење безбедности, ефикасности и поузданости ИКТ система.

Савремени ИКТ системи су све сложенији и подложнији безбедносним претњама. Ручно анализа активности постаје недовољна услед обима података и броја уређаја у мрежи. Аутоматизовани систем омогућава рано откривање безбедносних инцидената, препознавање неправилности и брзу реакцију на потенцијалне претње чиме се значајно смањује ризик од угрожавања система и прекида услуга.

3. Канцеларијски намештај

Потребно је спровести набавку канцеларијског намештаја у циљу обезбеђивања неопходних основних средстава (канцеларијски столови, ергономске столице и мобилијари и др.) за потребе опремања пословног простора у којем ће се обављати послови развоја и унапређења управљања јавним превозом који прелази у надлежност ЈКП Управљање јавним превозом Београд.

4. Опрема за развој и унапређење управљања јавним превозом

У складу са новим надлежностима, ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ планира улагање у опрему која ће омогућити развој и унапређење капацитета за праћење, обраду и анализу података о раду превозника.

Инвестиција је усмерена на успостављање модерног система управљања јавним превозом, што подразумева ефикасније праћење реда вожње, перформанси возила и реализације услуга у реалном времену. Овим се омогућава доношење одлука на основу поузданих података, оптимизација ресурса, смањење оперативних трошкова и унапређење услуге према грађанима.

Опремање ће омогућити интеграцију са другим градским системима и будућим технолошким решењима, у складу са стратешким циљевима града Београда и Секретаријата за јавни превоз. Улагање ће допринети аутоматизацији процеса, смањењу грешака, повећању ефикасности рада запослених и финансијској одрживости предузећа.

11 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у оквирима предвиђеним Закључком Владе РС од 26.10.2017. године.

Средства за посебне намене дата су у прилогу

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација 2024. година	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								

Програм пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ за 2025. годину – Ребаланс II

4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	1,000,000	343,852	1,000,000	1,000,000	13,855	400,000	600,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
7.	Остало								

Програм пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ за 2025. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања, задужује се в.д. директора ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.



ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“

Младен Андрић, Председник Надзорног одбора

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	261.519	192.674
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	112.958	98.694
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	112.958	98.694
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	148.561	93.980
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	148.561	77.361
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	5.800
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	10.819
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА			
		0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
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 амортизованом 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		
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			
		0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
		0029		
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	299.401	189.886
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.000	14.839
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		798
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.000	14.041
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА			
		0037		
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ			
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0045 + 0046 + 0047)	0044	24.001	3.015
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24.001	3.015
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	ИИИИИИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ			
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	ИИИИИИИИИИИИИ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ			
		0057	260.300	142.185
28 (део), осим 288	ИИИИИИИИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			
		0058	100	29.847
	ИИИИИИИИИИИИИИИ. Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	560.920	382.560

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	713.530
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
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	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	16.431
350	1. Губитак ранијих година	0413		3.620
351	2. Губитак текуће године	0414		12.811
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	0	13.952
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	11.851
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		11.851
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	2.101
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	0	2.101
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	261.519	186.873
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	299.400	198.165
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	3.994
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	0	3.994
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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	500	9.387
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	500	9.387
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	38.600	164.471
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.600	163.577
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	894
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	260.300	20.313
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	16.430

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560.920	382.560
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	713.530

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.205.109	796.161
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
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	1.205.109	796.161
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	1.205.109	808.419
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78.500	20.708
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	449.197	377.281
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	351.032	289.854
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.181	44.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.984	43.427
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.712	55.677
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	533.500	311.813
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	8.391
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	119.200	34.549
-	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	12.258
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	553
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	553
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	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	553

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
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		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.205.109	796.161
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.205.109	808.972
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	12.811
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	12.811
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	12.811
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.272.037	815.153
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.272.037	815.153
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.272.037	790.068
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	822.840	406.013
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	449.197	384.055
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	25.085
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	49.169
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	49.169
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	49.169
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.900	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	4.900	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	37.781
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	0	37.781
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.900	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	37.781
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.276.937	815.153
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.272.037	877.018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.900	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	61.865
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	255.400	204.050
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	260.300	142.185

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност идентификације свих кључних области за решење и имплементацију тарифног система и ценовне политике	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		
Немогућност адекватног управљања ризицима	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		
Кашњење у изради и непоштовање смерница за израду Програма пословања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Непоштовање прописаних рокова и прописаних образаца приликом реализације Програма пословања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Погрешна примена рачунодствених политика и неправилно тумачење чињеница приликом израде редовног годишњег финансијског извештаја	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Непрофесионално и необијективно мишљење екстерног овлашћеног ревизора	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Кашњење у спровођењу пописних активности и непотпун попис стања имовине и обавеза	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		
Погрешан обрачун пореза и кашњење у подношењу пореских пријава	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Нетачан и неблаговремено извршен обрачун зарада и накнада	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		
Неажурне и непотпуне рачуноводствене евиденције	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Немогућност благовремене наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Погрешан обрачун и исплата у благиначком пословању	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Нетачно евидентиране пословне промене приликом књижења	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		
Неадекватно исказане потребе и неадекватно утврђена процењена вредност приликом планирања набавки	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Неблаговремено подношење захтева за давање сагласности за расписивање јавних набавки	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Кашњење са добијањем сагласности за расписивање јавних набавки	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Погрешна и непотпуна примена прописа у оквиру надлежности предузећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Неблаговремено и неадекватно предузимање радњи у поступцима пред судом и другим државним органима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Кашњење у доношењу/усвајање одлука Надзорног одбора	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	Ребаланс II Плана 2025. година
Укупни капитал	План		1	1	1
	Реализација		1	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%
Укупна имовина	План	982	537.910	560.920	227.827
	Реализација	299	441.580	382.560	-
	% одступања реализације од плана	-70%	-18%	-32%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+147586%	-13%	-40%
Пословни приходи	План	967	533.492	1.205.109	780.029
	Реализација	992	427.276	796.161	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-20%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42972%	+86%	-2%
Пословни расходи	План	967	533.492	1.205.109	780.029
	Реализација	992	427.276	808.419	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-20%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42972%	+89%	-4%
Пословни резултат	План		0	0	0
	Реализација		0	-12.258	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-100%
Нето резултат	План		0	0	0
	Реализација		0	-12.811	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	1	256	256	255
	Реализација	1	218	237	-
	% одступања реализације од плана	0%	-15%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21700%	+9%	+8%
Просечна нето зарада	План	180.000	77.950	79.030	84.437
	Реализација	180.000	72.830	78.202	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-60%	+7%	+8%
Инвестиције	План	0	335.251	91.640	48.827
	Реализација	0	194.314	49.168	-
	% одступања реализације од плана	0%	-42%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-75%	-1%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	Ребаланс II Плана 2025. година
ЕБИТДА		15.791	43.419	57.566
ROA		0	0	0
ROE		0	0	0
Оперативни новчани ток	157	597.497	25.085	0
Дуг / капитал	298,00	24726500,00	0,00	0,00
Ликвидност	100,00	100,00	95,82	80,87
% зарада у пословним приходима	39,50	42,72	47,39	61,83

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Ребаланс II Плана 2025. година
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	Ребаланс II Плана 2025. година
Субвенције	План	992	866.000	1.272.037	771.290
	Пренето	967	597.497	815.156	-
	Реализовано	967	597.486	815.153	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	992	866.000	1.272.037	771.290
	Пренето	967	597.497	815.156	0
	Реализовано	967	597.486	815.153	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 30.06.2025.	Ребаланс II 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
1	2	3	3а		4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0		0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	133.659	136.996	192.673	192.673	215.100	183.934
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	78.965	78.965	98.694	98.694	119.945	99.680
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78.965	78.965	98.694	98.694	119.945	99.680
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	0009	54.694	58.031	93.979	93.979	95.155	84.254
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	54.694	47.444	77.361	77.361	78.537	73.667
024	3. Илзастичионе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	1.933	5.800	5.800	5.800	1.933
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	8.654	10.818	10.818	10.818	8.654
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	0018	0	0	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
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 уделови	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	37.501	43.084	25.841	24.767	25.200	43.893
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0049 + 0057 + 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	400	2.641	2.555	2.375	400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	400	516	430	250	400
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	0	0	2.125	2.125	2.125	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	0	0	0	0	0	0
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039						
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						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 30.06.2025.	Ребаланс II 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	27.401	34.464	23.077	17.185	15.311	35.273
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.401	34.464	23.077	17.185	15.311	35.273
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0	0
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	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. Хартија 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	10.000	100	100	100	100	100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	8.120	23	4.927	7.414	8.120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	171.160	180.080	218.514	217.440	240.300	227.827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170.000	540.753	713.530	540.753	540.753	540.753
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	1	0	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	1	1
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	0	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	16.431	16.431	16.431	16.431	16.431
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	16.431	16.431	16.431	16.431	16.431
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	11.851	13.952	13.952	13.952	11.851
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
404	1. Резервисање се накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0420 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	2.101	2.101	2.101	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	0	0	2.101	2.101	2.101	0
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	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 30.06.2025.	Ребаланс II 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	133.659	131.196	186.873	186.873	209.300	178.134
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.500	53.463	34.119	33.045	33.478	54.272
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	2.101	3.994	3.994	3.994	2.101
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном 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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	2.101	3.994	3.994	3.994	2.101
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, zajmovi 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						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.000	2.000	6.250	5.000	5.000	2.000
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	5.000	2.000	6.250	5.000	5.000	2.000
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	22.500	24.362	23.875	24.051	24.484	25.171
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.500	23.031	22.729	22.510	23.095	23.773
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	1.331	1.146	1.541	1.389	1.398
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАСТРАНИЧЕЊА	0454	10.000	25.000	0	0	0	25.000
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0428 + 0430 + 0431 + 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0423 - 0424 - 0405 - 0406 - 0409 - 0411) ≥ 0	0455	0	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
	З. УОПШНА ПАСИВА (0401 + 0413 + 0428 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	171.160	180.080	218.514	217.440	240.300	227.827
89	Ж. БАНЕИПЛАНСКА ПАСИВА	0457	170.000	540.753	713.530	540.753	540.753	540.753

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. 31.12.2025.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2025.	Износ			
					Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	3а		4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	551.789	636.964	170.310	326.394	508.544	780.029
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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 робе на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0	0	0	0	0	0
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	551.789	636.964	170.310	326.394	508.544	780.029
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	551.789	636.964	170.310	326.394	508.544	780.029
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.663	7.663	3.110	7.000	11.300	19.463
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	394.337	467.272	105.567	221.894	342.744	482.300
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	296.138	348.693	80.996	165.053	260.312	358.094
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.865	52.827	12.271	25.006	39.437	54.251
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.334	65.752	12.300	31.835	42.995	69.955
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.789	55.677	0	0	0	57.566
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	90.900	96.252	58.323	90.000	140.000	198.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.100	10.100	3.310	7.500	14.500	22.500
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
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						
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042						
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	551.789	636.964	170.310	326.394	508.544	780.029
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	551.789	636.964	170.310	326.394	508.544	780.029
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	0	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	И. 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	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Износ			
				Реализација 31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2			3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	500,000	581,287	152,928	326,394	530,971	771,290
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002						
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	500,000	581,287	152,928	326,394	530,971	771,290
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	500,000	581,287	295,013	326,394	530,971	771,290
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,863	114,015	189,089	104,500	188,227	288,990
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	394,337	467,272	105,924	221,894	342,744	482,300
4. Плаћене камате у земљи	3010						
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013						
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	142,085	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025						
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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	5,000	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	5,000	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,000	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	500,000	581,287	152,928	326,394	530,971	771,290
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	505,000	581,287	295,013	326,394	530,971	771,290
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,000	0	142,085	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,000	100	142,185	100	100	100
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	10,000	100	100	100	100	100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.272.037.000	815.155.932	815.153.144	2.788	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.272.037.000	815.155.932	815.153.144	2.788	0

У динарима

У динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
Субвенције	149.422.858	326.394.000	530.971.000	771.290.000
Остали приходи из буџета*	0	0		0
УКУПНО	149.422.858	326.394.000	530.971.000	771.290.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2025.	Реализација 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс II 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	214.005.099	252.295.230	58.598.835	119.502.614	188.396.198	259.115.782
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	296.138.189	348.693.212	80.877.699	165.053.249	260.311.551	358.093.612
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	341.003.125	401.520.234	93.130.671	190.058.818	299.748.753	412.344.796
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	238	235	232	235	255	255
4.1.	- на неодређено време	237	234	231	234	254	254
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	28.344.000	37.184.000	7.136.599	22.200.000	29.400.000	39.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	17	22	18	22	22	22
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.050.000	6.944.448	1.736.111	3.472.000	5.208.000	6.943.500
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	15	15	15	15	15	15
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0

19	Превоз запослених на посао и са посла	0	338.000	74.916	150.000	230.000	338.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.370.000	2.370.000	1.161.297	1.161.297	1.754.297	2.370.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	2	2	3	4
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	11.794.000	11.655.000	111.715	250.000	500.000	12.600.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.572.000	6.057.000	1.914.538	4.000.000	5.000.000	7.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова
последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у
новчаним јединицама приказати у бруто

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет - директор	1	1	1	0	1
2	Кабинет - пословни секретар	1	1	1	1	0
3	Кабинет - интерни ревизор	1	0	0	0	0
4	Кабинет - координатор	1	0	0	0	0
5	Извршни директор за финансијске послове	1	1	1	1	0
6	Руководилац Сектора за економско финансијске послове	1	0	0	0	0
7	Шеф Службе за финансијске послове	1	1	1	1	0
8	Самостални стручни сарадник у Служби за финансијске послове	1	1	1	1	0
9	Стручни сарадник у Служби за финансијске послове	1	0	0	0	0
10	Виши референт у Служби за финансијске послове	1	2	2	2	0
11	Референт у Служби за финансијске послове	1	0	0	0	0
12	Нижи референт у Служби за финансијске послове	1	0	0	0	0
13	Шеф Службе за рачуноводствене послове	1	1	1	1	0
14	Самостални стручни сарадник у Служби за рачуноводствене послове	1	1	1	1	0
15	Стручни сарадник у Служби за рачуноводствене послове	1	0	0	0	0
16	Виши референт у Служби за рачуноводствене послове	1	1	1	1	0
17	Референт у Служби за рачуноводствене послове	1	0	0	0	0
18	Нижи референт у Служби за рачуноводствене послове	1	0	0	0	0
19	Шеф Службе за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
20	Самостални стручни сарадник у Служби за наплату, буџет и трезор	1	1	1	1	0
21	Стручни сарадник у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
22	Виши референт у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
23	Референт у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
24	Нижи референт у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
25	Извршни директор за инвестиције	1	1	1	1	0
26	Руководилац Сектора за набавке и комерцијалне послове	1	1	1	1	0
27	Шеф Службе за план и праћење реализације уговора	1	1	1	1	0

28	Самостални стручни сарадник у Служби за план и праћење реализације уговора	1	1	1	1	0
29	Стручни сарадник у Служби за план и праћење реализације уговора	1	0	0	0	0
30	Виши референт у Служби за план и праћење реализације уговора	1	0	0	0	0
31	Референт у Служби за план и праћење реализације уговора	1	0	0	0	0
32	Нижи референт у Служби за план и праћење реализације	1	0	0	0	0
33	Шеф Службе за набавке и магацинско пословање	1	1	1	1	0
34	Самостални стручни сарадник у Служби за набавке и магацинско пословање	1	0	0	0	0
35	Стручни сарадник у Служби за набавке и магацинско пословање	1	1	1	1	0
36	Виши референт у Служби за набавке и магацинско пословање	1	0	0	0	0
37	Референт у Служби за набавке и магацинско пословање	1	0	0	0	0
38	Нижи референт у Служби за набавке и магацинско пословање	1	0	0	0	0
39	Шеф Службе за комерцијалне послове	1	0	0	0	0
40	Самостални стручни сарадник у Служби за комерцијалне	1	0	0	0	0
41	Стручни сарадник у Служби за комерцијалне послове	1	0	0	0	0
42	Виши референт у Служби за комерцијалне послове	1	0	0	0	0
43	Референт у Служби за комерцијалне послове	1	0	0	0	0
44	Нижи референт у Служби за комерцијалне послове	1	0	0	0	0
45	Извршни директор за правне послове	1	1	1	1	0
46	Руководилац Сектора за правне, кадровске и опште	1	0	0	0	0
47	Шеф Службе за правне послове	1	1	1	1	0
48	Самостални стручни сарадник у Служби за правне послове	1	1	1	1	0
49	Стручни сарадник у Служби за правне послове	1	1	1	1	0
50	Виши референт у Служби за правне послове	1	0	0	0	0
51	Референт у Служби за правне послове	1	0	0	0	0
52	Нижи референт у Служби за правне послове	1	0	0	0	0
53	Шеф Службе за кадровске послове	1	1	1	1	0
54	Самостални стручни сарадник у Служби за кадровске послове	1	1	1	1	0
55	Стручни сарадник у Служби за кадровске послове	1	0	0	0	0
56	Виши референт у Служби за кадровске послове	1	1	1	1	0
57	Референт у Служби за кадровске послове	1	0	0	0	0
58	Нижи референт у Служби за кадровске послове	1	0	0	0	0
59	Шеф Службе за опште послове	1	0	0	0	0
60	Самостални стручни сарадник у Служби за опште послове	1	1	1	1	0
61	Стручни сарадник у Служби за опште послове	1	1	1	1	0
62	Виши референт у Служби за опште послове	1	0	0	0	0
63	Референт у Служби за опште послове	1	0	0	0	0

64	Нижи референт у Служби за опште послове	1	0	0	0	0
65	Извршни директор за наплату и логистику	1	1	1	1	0
66	Руководилац Сектора за продају и логистику	1	1	1	1	0
67	Шеф Службе за продају	1	0	0	0	0
68	Самостални стручни сарадник у Служби за продају	1	1	1	1	0
69	Стручни сарадник у Служби за продају	1	3	3	3	0
70	Виши референт у Служби за продају	1	6	6	6	0
71	Референт у Служби за продају	1	10	10	10	0
72	Нижи референт у Служби за продају	1	5	5	5	0
73	Шеф Службе за логистику	1	1	1	1	0
74	Самостални стручни сарадник у Служби за логистику	1	3	3	3	0
75	Стручни сарадник у Служби за логистику	1	0	0	0	0
76	Виши референт у Служби за логистику	1	10	10	10	0
77	Референт у Служби за логистику	1	0	0	0	0
78	Нижи референт у Служби за логистику	1	0	0	0	0
79	Руководилац Сектора за ИТ и контролу	1	1	1	1	0
80	Шеф Службе за ИТ	1	1	1	1	0
81	Самостални стручни сарадник у Служби за ИТ	1	1	1	1	0
82	Стручни сарадник у Служби за ИТ	1	0	0	0	0
83	Виши референт у Служби за ИТ	1	2	2	2	0
84	Референт у Служби за ИТ	1	0	0	0	0
85	Нижи референт у Служби за ИТ	1	0	0	0	0
86	Шеф Службе за контролу	1	1	1	1	0
87	Самостални стручни сарадник у Служби за контролу	1	1	1	1	0
88	Стручни сарадник у Служби за контролу	1	1	1	1	0
89	Виши референт у Служби за контролу	1	23	23	23	0
90	Референт у Служби за контролу	1	1	1	1	0
91	Нижи референт у Служби за контролу	1	138	138	138	0
УКУПНО:		91	237	237	236	1

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	38	38	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	186	204		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
УКУПНО		237	255	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	31	31
2	30 до 40	44	54
3	40 до 50	86	96
4	50 до 60	43	43
5	Преко 60	33	31
УКУПНО		237	255
Просечна старост		45	45

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	104	113	2	2
2	Женски	133	142	1	1
УКУПНО		237	255	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	39	39
2	5 до 10	42	42
3	10 до 15	50	70
4	15 до 20	37	36
5	20 до 25	24	24
6	25 до 30	22	22
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	15	14
УКУПНО		237	255

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	32	117.430,00	35	138.039,68	38	148.942,70	17.55060887	7.89846803
2	ВС	1	74.770,84	2	82.151,22	2	88.581,18	9.870666158	7.82698054
3	ВКВ		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС	174	68.142,32	188	74.521,26	204	81.097,34	9.361205135	8.82444045
5	КВ		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК	11	65.612,63	12	72.131,58	11	79.374,33	9.935510387	10.0410199
	УКУПНО/ПРОСЕК	218	46.565,11	237	52.406,25	255	56.856,51	#DIV/0!	#DIV/0!

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	237		Стање на дан 30.06.2025. године	235
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	споразум	6	1		
2	пензија	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	На основу сагласности	2	1	Проширење делатности и измена систематизације	20
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	232		Стање на дан 30.09.2025. године	255
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	232		Стање на дан 30.09.2025. године	255
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	споразум	4	1		
2	пензија	1	2		
3	отказ уговора о раду	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	9		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	На основу сагласности	9	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	235		Стање на дан 31.12.2025. године	255

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

Прилог 11.

У динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	222	23.696.132	106.739	208	22.127.370	106.382	9	445.367	49.485	5	1.123.395	224.679	5	1.504.283	300.857	
II	221	23.379.730	105.791	205	20.977.672	102.330	11	897.775	81.616	5	1.575.039	315.008	5	1.575.039	315.008	
III	223	23.244.345	104.235	205	20.507.852	100.038	13	1.161.454	89.343	5	1.625.612	325.122	5	1.625.612	325.122	
IV	222	24.341.674	109.155	204	21.415.282	104.977	14	1.300.780	92.913	5	1.644.338	328.868	5	1.644.338	328.868	
V	222	25.392.448	114.380	200	22.068.422	110.342	17	1.679.688	98.805	5	1.523.566	304.713	5	1.523.566	304.713	
VI	223	22.578.105	101.247	199	19.310.752	97.039	19	1.743.787	91.778	5	1.686.924	337.385	5	1.686.924	337.385	
VII	219	26.036.733	114.323	193	21.138.574	109.526	21	2.211.235	105.297	5	1.632.872	326.574	5	1.632.872	326.574	
VIII	220	23.697.522	107.716	191	19.667.208	102.970	24	2.397.442	99.893	5	1.578.819	315.764	5	1.578.819	315.764	
IX	222	22.923.047	103.257	190	18.870.241	99.317	27	2.473.987	100.553	5	1.632.418	326.484	5	1.632.418	326.484	
X	224	25.242.071	112.688	187	20.391.943	109.048	32	3.217.710	122.685	5	1.538.399	307.680	5	1.538.399	307.680	
XI	226	24.027.472	106.316	186	19.198.213	103.216	35	5.766.209	122.685	5	1.652.742	330.548	5	1.652.742	330.548	
XII	238	28.680.972	120.508	186	21.282.022	114.312	47	5.766.209	122.685	5	1.652.742	330.548	5	1.652.742	330.548	
УКУПНО		292.240.251	108.923	196	246.935.551	104.900	22	26.586.294	98.834	5	1.559.867	311.973	5	1.559.867	311.973	
ПРОСЕК	224	24.353.354	108.923	196	20.577.953	104.900	22	2.215.524	98.834	5	1.559.867	311.973	5	1.559.867	311.973	

* 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

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	230	28.707.008	124.813	223	26.703.721	119.748	2	190.025	95.013	5	1.813.282	362.652	5	1.750.373	350.075	
II	230	25.299.585	109.998	223	23.284.521	104.415	2	264.691	132.346	5	1.832.412	366.482	5	1.832.412	366.482	
III	224	26.871.106	119.960	217	24.712.145	113.881	2	326.549	163.275	5	1.971.780	374.356	5	1.971.780	374.356	
IV	224	27.680.943	123.576	216	25.395.568	117.572	3	413.595	137.865	5	1.599.466	319.893	5	1.599.466	319.893	
V	221	27.553.027	124.674	211	25.284.333	119.831	3	669.228	133.846	5	1.727.621	345.524	5	1.727.621	345.524	
VI	235	28.941.579	123.156	219	25.610.516	116.943	11	1.603.441	145.767	5	1.848.180	369.636	5	1.848.180	369.636	
VII	235	31.384.970	133.553	219	27.793.504	126.911	11	1.743.286	158.481	5	1.727.621	345.524	5	1.727.621	345.524	
VIII	265	31.267.235	122.617	219	26.610.516	116.943	31	3.929.097	126.745	5	1.788.186	357.637	5	1.788.186	357.637	
IX	255	32.806.098	127.867	219	26.717.631	121.998	31	4.100.282	132.267	5	1.848.180	369.636	5	1.848.180	369.636	
X	255	33.908.728	132.975	219	27.793.504	126.911	31	4.267.044	137.647	5	1.667.628	333.526	5	1.667.628	333.526	
XI	255	29.664.605	117.508	219	24.534.642	112.030	31	3.762.335	121.366	5	1.848.180	369.636	5	1.848.180	369.636	
XII	255	33.908.728	132.975	219	27.793.504	126.911	31	4.267.044	137.647	5	1.848.180	369.636	5	1.848.180	369.636	
УКУПНО		358.093.611	124.598	219	311.234.106	126.911	191	25.536.617	137.647	5	2.132.888	425.636	5	2.132.888	425.636	
ПРОСЕК	240	29.841.134	124.598	219	25.936.175	118.656	16	2.128.051	133.700	5	1.776.907	355.381	5	1.776.907	355.381	

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

Планирана маса за зараде увећана за допринос 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	230	33.056.120	143.722	223	30.749.335	137.889	2	218.814	109.407	5	2.087.971	417.594	5	2.015.555	403.111	
II	230	29.132.472	126.653	223	26.812.126	120.234	2	304.792	152.396	5	2.110.022	422.004	5	2.110.022	422.004	
III	224	30.942.079	138.134	217	28.456.035	131.134	2	376.021	188.011	5	2.155.365	431.071	5	2.155.365	431.071	
IV	224	31.874.606	142.297	216	29.242.997	135.384	3	476.255	158.752	5	1.841.785	368.357	5	1.841.785	368.357	
V	221	31.727.311	143.562	211	29.114.909	137.985	5	770.616	154.123	5	1.989.356	397.871	5	1.989.356	397.871	
VI	235	33.826.228	144.814	219	29.490.509	134.660	11	1.846.363	167.851	5	2.128.179	425.636	5	2.128.179	425.636	
VII	235	36.139.793	153.766	219	32.004.220	146.138	11	2.007.394	182.490	5	1.989.356	397.871	5	1.989.356	397.871	
VIII	255	36.004.221	141.193	219	29.490.509	134.660	31	4.524.355	145.947	5	2.059.096	411.819	5	2.059.096	411.819	
IX	255	37.545.922	147.239	219	30.765.352	140.481	31	4.721.474	152.306	5	2.128.179	425.636	5	2.128.179	425.636	
X	255	39.045.900	153.121	219	32.004.220	146.138	31	4.913.501	158.500	5	1.920.273	384.055	5	1.920.273	384.055	
XI	255	34.504.242	135.311	219	28.251.641	129.003	31	4.332.329	138.753	5	2.128.179	425.636	5	2.128.179	425.636	
XII	255	39.045.900	153.121	219	32.004.220	146.138	31	4.913.501	158.500	5	2.128.179	425.636	5	2.128.179	425.636	
УКУПНО		412.344.793	143.474	219	358.386.073	136.632	16	2.450.451	153.955	5	2.046.109	408.222	5	2.046.109	408.222	
ПРОСЕК	240	34.362.066	143.474	219	29.865.506	136.632	16	2.450.451	153.955	5	2.046.109	408.222	5	2.046.109	408.222	

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

Полазећи од инструкција датих у Смерницама за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2025.-2027. године на основу Уредабе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025.-2027. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-90/2024 од 15.11.2024. године) и у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда (Сл. лист Града Београда" бр. 117/21), предузеће је планирало масу зарада полазећи од следећих чињеница:

- Зарада је обрачуната у складу са бројем радних сати у месецу за који се исплаћује.
- Цена по сату, односно основна зарада запослених увећана је за 8%.
- Планирани обрачун зараде односи се на укупан број запослених и на гун фонд радних сати у месецу, имајући у виду да је Програмом пословања немогуће планирати боловања запослених,
- Минутли рад запослених увећан је за годину дана у односу на претходну годину,
- Репрес запослених се увећава у односу на просечну зараду по запосленом у Републици Србији, са садржаним доприносима на терет запосленог (брutto износ) за децембар 2024. године.

За запослене којима основна зарада након увећања не достиже законом предвиђени износ минималне зараде, обрачуната је минимална зарада. Исказани подаци у табели 11 за исплаћене зараде у 2024. години су за запослене који су примили зараду, док је запосленима који су били на боловању преко 30 дана исплаћена накнада коју рефундира РФЗО. Просек исплаћене зараде у табели не може бити најреалнији из разлога што су обухваћени и запослени који нису радилци цео месец, а њихова зарада или накнада зараде улази у масу исплаћених средстава.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	83.374,65	60.945,63	96.860,44	70.741,47
	Највиша зарада	246.204,06	175.089,04	261.688,33	186.285,82
Пословодство	Најнижа зарада	217.546,37	155.000,00	291.728,58	207.344,03
	Највиша зарада	397.936,00	281.453,00	401.530,77	284.315,37

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада
I	230	28.707.008	124.813	223	26.703.721	119.748	2	190.025	95.013	5	1.813.262	362.652
II	230	25.299.585	109.998	223	23.284.521	104.415	2	264.691	132.346	5	1.750.373	350.075
III	224	26.871.107	119.960	217	24.712.145	113.881	2	326.549	163.275	5	1.832.412	366.482
IV	224	27.680.944	123.576	216	25.395.568	117.572	3	413.595	137.865	5	1.871.780	374.356
V	221	27.553.028	124.674	211	25.284.333	119.831	5	669.228	133.846	5	1.599.466	319.893
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени x	Маса зарада	Просечна зарада
I	230	33.056.120	143.722	223	30.749.335	137.889	2	218.814	109.407	5	2.087.971	417.594
II	230	29.132.472	126.663	223	26.812.126	120.234	2	304.792	152.396	5	2.015.555	403.111
III	224	30.942.079	138.134	217	28.456.035	131.134	2	376.021	188.011	5	2.110.022	422.004
IV	224	31.874.608	142.297	216	29.242.997	135.384	3	476.255	158.752	5	2.155.355	431.071
V	221	31.727.311	143.562	211	29.114.909	137.985	5	770.616	154.123	5	1.841.785	368.357
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
II	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
III	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
V	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VIII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IX	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
X	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.963	370.370	24	1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
Добра								
1.	Материјал	798.413	4.663.000	7.663.000	516.022	7.000.000	11.300.000	19.463.000
2.	Опрема	93.979.645	0	0	0	0	1.176.000	27.576.000
3.	Софтвери	98.694.085	0	0	0	0	21.251.000	21.251.000
	Укупно добра:	193.472.143	4.663.000	7.663.000	516.022	7.000.000	33.727.000	68.290.000
Услуге								
1	Производне услуге	311.812.741	90.900.000	96.252.000	58.323.213	90.000.000	140.000.000	198.200.000
2	Нематеријални трошкови	34.548.738	10.100.000	10.100.000	3.309.861	7.500.000	14.500.000	22.500.000
	Укупно услуге:	346.361.479	101.000.000	106.352.000	61.633.074	97.500.000	154.500.000	220.700.000
Радови								
1	Радови	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	539.833.622	105.663.000	114.015.000	62.149.096	104.500.000	188.227.000	288.990.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

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	Ребаланс II плана 2025. година				План 2026. година	План 2027. година				
								План 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.						
1	Средств за остваривање равнотежних система	2023	2025	28.827	19.084	Сопствена средства											
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по контини)											
						Остало											
						Укупно:	0	0	9.543	9.543	9.543	0	0				
2	Аутоматизовано рјешавање за пројектовање, анализу и корелацију података унутрашњих и спољашњих ресурса унутрашњих предузећа и приватне имовине	2023	2025	35.124	23.416	Сопствена средства											
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по контини)											
						Остало											
						Укупно:	0	0	11.708	11.708	11.708	0	0				
3	Кандидатски наметли	2025	2025	1.176	0	Сопствена средства											
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по контини)											
						Остало											
						Укупно:	0	0	1.176	1.176	1.176	0	0				
4	Опрана за радњу и материјале управљача датумских пројеката	2025	2025	26.400	0	Сопствена средства											
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по контини)											
						Остало											
						Укупно:	0	0	0	0	26.400	0	0				
						Укупно:	0	0	22.427	22.427	48.827	0	0				
						Укупно:	91.327	42.500									

