

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------|----------|
| ПРИМЉЕНО: 07.10.2025. | | | |
| ОРГ. ЈЕД. | БРОЈ | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ |
| I | 6741/2025 | | |

Број: 023-749/25-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. октобра 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 III програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Управљање јавним превозом Београд”, на седници одржаној 20. октобра 2025. године, Одлуком под бројем 6177/2025.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-749/25-С – 30. октобар 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. заменика начелника Градске управе
града Београда - секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

Број: 6174/2025
Датум: 20.10.2025.

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 управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22, 110/23 и 27/25) Надзорни одбор ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ је на хитној педесет четвртој седници одржаној дана 20.10.2025. године, донео следећу

ОДЛУКУ

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

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“ (у даљем тексту: „Предузеће“).

Скупштина града Београда је на седници одржаној дана 20.05.2025. године усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предузећа, бр. 02-408/25-С („Службени лист града Београда“, бр. 27/25, у даљем тексту: *Одлука о оснивању*) којом се мења 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 Предузећа потребно је донети Програм пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ за 2025. годину - Ребаланс III.

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 20.10.2025. године



Младен Андрић

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: 6178/2025 од 20.10.2025. године

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

октобар 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 | 12 |
| 2.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине | 12 |
| 2.2 Анализа остварених индикатора пословања | 13 |
| 3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ | 13 |
| 3.1 Циљеви за 2025. годину | 13 |
| 3.2 Активности за остварење циљева за 2025. годину | 13 |
| 3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима | 13 |
| 4.1 Биланс стања – план на дан 31.12.2025. године | 14 |
| 4.2 Биланс успеха – план за период 01.01 - 31.12.2025. године | 24 |
| 4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01 - 31.12.2025. године | 29 |
| 4.4 Субвенције | 33 |
| 5 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ | 35 |
| 6 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА 35 | |
| 7.1 Структура запослених и динамика запошљавања | 36 |
| 7.2 Трошкови запослених | 37 |
| 8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 40 |
| 10 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА | 41 |
| 11 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 42 |
| П Р И Л О З И | 43 |

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 Јавног комуналног предузећа 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 ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ је на педесет четвртој хитној седници одржаној дана 20.10.2025. године, донео

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

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

Одлуком Скупштине града Београда број 02-586/22-С од 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 и 94/2024), 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“ (у даљем тексту: „Предузеће“). Оснивач Предузећа је Град Београд.

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.

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

Скупштина града Београда је дана 20.05.2025. године усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предузећа, у којој је између осталог промењено 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“.

Имајући у виду напред наведено, Предузеће је до регистрације новог пословног имена у Агенцији за привредне регистре пословало под пословним именом - 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“, сходно члану 22. Закона о привредним душтвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018,

91/2019, 109/2021 и 19/2025), у којем се наводи да привредно друштво послује и учествује у правном промету под пословним именом које је регистровало у складу са законом о регистрацији.

Дана 03.06.2025. године, Агенција за привредне регистре је донела Решење о усвајању регистрационе пријаве, БД 44852/2025, те почев од наведеног датума, Предузеће послује под пословним именом - 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“.

Програмом пословања за 2025. годину планиран је обим активности у складу са постављеним циљевима Предузећа дефинисаним у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја Предузећа, за период од 2023-2025. године и Дугорочном плану 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.

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.

Предузеће ће спроводити активности ради 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, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020 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, 149/2020, 118/2021, 92/2023 и 94/2024);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010, 105/2021);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/2018);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36/2010);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/2021);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/2021);

- 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 УС и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/2019, 44/2021);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/2019);
- 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, 101/2024, 8/2025 и 19/2025;
- 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, 4/2019, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 20/2022 – усклађивање дин. изн., 138/2022, 6/2023 – усклађивање дин. изн., 92/2023, 6/2024 - усклађивање дин. изн. и 94/2024 и 8/2025 – усклађивање дин.изн.);
- 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, 153/2020, 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, 72/2019, 8/2020, 153/2020, 138/2022 и 94/2024);
- 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), 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022, 76/2023 и 94/2024;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020);
 - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020 и 116/2023);
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
 - Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/2021, 19/2022, 76/2022, 23/2023, 40/2023, 65/2023, 16/2024 и 57/2024, 140/2024, 158/2024 и 27/2025);
 - Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2021);
 - Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ (“Службени лист града Београда” бр. 83/2022, 110/2023 и 27/2025);
 - Статут Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ („Сл. лист града Београда“, број 99/2022 и 12/2024);
 - Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 1/2022, 2077/2024);
 - 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 „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 16-2/22);
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 17/22 и 4722/24);
 - Правилник о заштити пословне тајне (бр. 18/22);
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 70-1/2023);
 - Правилник о коришћењу, чувању и уништавању печата (бр. 78/23 и 3070/25);
 - Кодекс пословне етике ЈКП „Управљање јавним превозом 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 „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 92/23);
 - Правилник о коришћењу путничких возила у службене сврхе у ЈКП „Управљање јавним превозом 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 управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 4095/2025);
- Правилник о уступању и коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП „Управљање јавним превозом 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 „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 3266/23);
- Акт о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 3297/23);
- Процедура за доделу овлашћења ИКТ система у ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 3355/23);
- Акт о процени ризика у ЈКП „Управљање јавним превозом 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 „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 3737/23);
- План спровођења обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у ЈКП „Управљање јавним превозом 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 „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 4365/23);
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 4367/23);
- Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки, као и других набавки у ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 4649/23);
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 4782/23);
- Правилник о видео надзору у ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 4867/23);
- Правилник о поступку и начину за промену зараде запослених у ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 447/24);
- Процедура за сачињавање Записника о контролном прегледу возача и возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (бр. 4530/25);
- 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.1635/24);

- Одлука о именовану лица овлашћеног и задуженог за контролу забране пушења (бр.72/23);
- Одлука о именовану лица задуженог за подршку у вези злостављања на раду (бр.4128/23);
- Одлука о распореду радног времена и коришћењу одмора у току радног дана (бр.77/23);
- Одлука о именовану 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. 4127/23);
- Одлука о одређивању одговорног лица за обезбеђивање и праћење безбедности информационог система (бр. 3544/23);
- 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 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 начину спровођења задуженом лицу и примени мера из области заштите од пожара (бр. 3224-21/23);
- Одлука о достављању решења о коришћењу годишњег одмора запосленима у електронској форми (бр. 4842/23);
- Одлука о нерадном дану (бр.49/24);
- Овлашћење за израду информатора о раду (бр. 1052/24);
- Правилник о благајничком пословању у ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ (бр. 5331/2024);
- 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 „Управљање јавним превозом 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 управљање и контролу

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 112-588/22-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 118-278/25-С од 20.05.2025. године, Славену Андрићу утврђен је престанак мандата вршиоца дужности директора Предузећа, закључно са даном 20.05.2025. године.

Решењем Оснивача, број 112-410/25-С од 20.05.2025. године, именован је Ненад Ивановић за вршиоца дужности директора Предузећа, на период до шест месеци, почев од 21.05.2025. године.

Статутом Предузећа („Службени лист града Београда”, бр. 99/22 и 12/24) 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 управљање и контролу, 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 хиљаде динара, а реализована је 382,560 хиљаде 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 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 док реализован износи 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 превозу путника на територији 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 становника 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 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 спровођење ревизије од стране интерног ревизора.

У Предузећу је успостављена функција интерног ревизора током месеца септембра 2025. године. На овај начин Предузеће осигурава поштовање закона и интерних политика, ефикасније управља ризицима и побољшава комплетно пословање Предузећа.

Предузеће је спровођењем интерних процедура и доношењем одговарајућих општих аката обезбедило поштовање законске и подзаконске регулативе. Директор Предузећа именован је одговорна лица за уредно поступање у складу са законом, стандардима и прописима 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 Предузећа 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 31.12.2025. године.

Одлуком о оснивању Предузећа, број 02-586/22-С од 28.9.2022. године 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 184,936 хиљада динара од чега се 85,334 хиљада динара односи на вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 99,602 хиљаде динара чини нематеријална имовина.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа на дан 31.12.2025. године у износу од 10 хиљада динара.

Планирана вредност активе на дан 31.12.2025. године износи 240,454 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 240,454 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. | Ребаланс II 31.12.2025. | Износ | | | |
|---------------------|---|------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 3в | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 133,659 | 136,996 | 183,934 | 192,673 | 192,673 | 214,626 | 184,936 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 78,965 | 78,965 | 99,680 | 98,694 | 98,694 | 119,945 | 99,602 |
| 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 | 99,680 | 98,694 | 98,694 | 119,945 | 99,602 |
| 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 | 84,254 | 93,979 | 93,979 | 94,681 | 85,334 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 54,694 | 47,444 | 73,667 | 77,361 | 77,361 | 78,063 | 74,747 |
| 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 | 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 | 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 | 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 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 | 43,893 | 25,841 | 26,692 | 22,508 | 55,518 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 400 | 400 | 2,641 | 702 | 2,307 | 16,500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, | 0032 | 0 | 400 | 400 | 516 | 558 | 2,259 | 1,500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | алат и ситан инвентар | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 2,125 | 144 | 48 | 15,000 |
| 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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 0 | 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 | 35,273 | 23,077 | 6,322 | 5,348 | 16,510 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 27,401 | 34,464 | 35,273 | 23,077 | 6,322 | 5,348 | 16,510 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 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 | 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 | 344 | 1,219 | 10 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 100 | 8,120 | 8,120 | 23 | 19,324 | 13,634 | 22,498 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 171,160 | 180,080 | 227,827 | 218,514 | 219,365 | 237,134 | 240,454 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 170,000 | 540,753 | 540,753 | 713,530 | 481,517 | 484,093 | 484,093 |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | 0401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | | | | | | | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1 | 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 | 0 |
| 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 | 0415 | 0 | 11,851 | 11,851 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 19,851 |

| | | (0416 + 0420 + 0428) | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 19,851 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 0 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 19,851 |
| 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 | 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 | 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 | 0430 | 133,659 | 131,196 | 178,134 | 186,873 | 186,873 | 208,124 | 183,002 |

| | ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 37,500 | 53,463 | 54,272 | 34,119 | 34,970 | 31,488 | 54,031 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 2,101 | 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, 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 | 2,101 | 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 | 0442 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 6,250 | 9,526 | 6,270 | 2,000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | | | | | | | | |
| 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 | 2,000 | 6,250 | 9,526 | 6,270 | 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 | 25,171 | 23,875 | 21,450 | 21,224 | 24,930 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 22,500 | 23,031 | 23,773 | 22,729 | 20,052 | 19,928 | 23,648 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 0 | 1,331 | 1,398 | 1,146 | 1,398 | 1,296 | 1,282 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 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 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - | 0455 | 0 | 16,430 | 16,430 | 16,430 | 16,430 | 16,430 | 16,430 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | | | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 171,160 | 180,080 | 227,827 | 218,514 | 219,365 | 237,134 | 240,454 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 170,000 | 540,753 | 540,753 | 713,530 | 481,517 | 484,093 | 484,093 |

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 787,320 хиљада динара.

Расходи

Расходи Предузећа планирани су у износу од 787,320 хиљада динара и чине их пословни расходи у износу од 787,028 хиљада динара и финансијски расходи у износу од 292 хиљаде динара.

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.

Планирана вредност трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износи 481,794 хиљада динара.

„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 185,489 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 32,400 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 21,700 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. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Износ | | | |
|-------------------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 01.01- 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 3в | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 551,789 | 636,964 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 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 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 |
| 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 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,028 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 4,663 | 7,663 | 19,463 | 3,110 | 6,750 | 10,673 | 21,700 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 394,337 | 467,272 | 482,300 | 105,567 | 214,149 | 319,621 | 481,794 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 296,138 | 348,693 | 358,094 | 80,996 | 163,604 | 244,291 | 357,873 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 44,865 | 52,827 | 54,251 | 12,271 | 24,786 | 37,010 | 54,217 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 53,334 | 65,752 | 69,955 | 12,300 | 25,759 | 38,320 | 69,704 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 51,789 | 55,677 | 57,566 | 0 | 0 | 0 | 57,645 |
| 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 | 198,200 | 58,323 | 88,741 | 107,666 | 185,489 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | | | | 8,000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 10,100 | 10,100 | 22,500 | 3,310 | 6,565 | 9,106 | 32,400 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 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 | 292 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | | | | | 292 |
| 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 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 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 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 551,789 | 636,964 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 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 | 0 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 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 10 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. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Износ | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 2в | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 152,928 | 315,928 | 471,611 | 771,290 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | | | | | | | |
| 3. Примљене камате из | 3003 | | | | | | | |
| | 3004 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| пословних активности | | | | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 152,928 | 315,928 | 471,611 | 771,290 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 295,013 | 457,769 | 591,326 | 721,383 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 105,663 | 114,015 | 288,990 | 189,089 | 240,334 | 265,897 | 239,589 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 394,337 | 467,272 | 482,300 | 105,924 | 217,435 | 325,429 | 481,794 |
| 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 | 49,907 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 142,085 | 141,841 | 119,715 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 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 | 21,251 | 49,907 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | | 21,251 | 49,907 | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,251 | 49,907 | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 152,928 | 315,928 | 471,611 | 771,290 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 505,000 | 581,287 | 771,290 | 295,013 | 457,769 | 612,577 | 771,290 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 5,000 | 0 | 0 | 142,085 | 141,841 | 140,966 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 15,000 | 100 | 100 | 142,185 | 142,185 | 142,185 | 10 |
| 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 | 344 | 1,219 | 10 |

4.4 Субвенције

Планираним буџетом града Београда за 2025. годину, одређено 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 **721,383** 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 **49,907** хиљада динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (прилог бр. 6).

Намена средстава субвенција ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“:

1. Текуће пословање **721,383** хиљада динара
2. Капиталне субвенције **49,907** 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 **721,383** 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 **49,907** 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;
- рачунарску опрему.

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. | Реализација 01.01-30.06.2025. | Реализација 01.01-30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. |
| Субвенције | 149,422,858 | 309,839,030 | 461,901,815 | 771,290,000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 149,422,858 | 309,839,030 | 461,901,815 | 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 | 99 |
| Жене | 141 |
| Укупно | 240 |

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 | 224 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 7 | | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 12 |
| 1 | споразум | 6 | | 1 | споразум | 11 |
| 2 | пензија | 1 | | 2 | пензија | 1 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 2 | | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 1 |
| 1 | На основу сагласности | 2 | | 1 | На основу сагласности | 1 |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 232 | | | Стање на дан 30.09.2025. године | 213 |
| | | | | | | |
| 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 | 213 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 11 | | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 3 |
| 1 | споразум | 8 | | 1 | пензија | 3 |
| 2 | пензија | 2 | | 2 | | |
| 3 | отказ уговора о раду | 1 | | 3 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 3 | | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 30 |
| 1 | На основу сагласности | 3 | | 1 | На основу сагласности | 30 |
| | Стање на дан 30.06.2025. године | 224 | | | Стање на дан 31.12.2025. године | 240 |

7.2 Трошкови запослених

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

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

| План по месеци 2025. | Број запослених | Маса зарада | УКУПНО | | | СТАРОВАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | |
| I | 230 | 28,707,008 | 124,813 | 223 | 26,703,721 | 119,748 | 190,025 | 95,013 | 5 | 1,813,262 | 362,652 | |
| II | 230 | 25,299,585 | 109,998 | 223 | 23,284,521 | 104,415 | 264,691 | 132,346 | 5 | 1,750,373 | 350,075 | |
| III | 224 | 26,871,107 | 119,960 | 217 | 24,712,146 | 113,881 | 326,549 | 163,275 | 5 | 1,832,412 | 366,482 | |
| IV | 224 | 27,680,945 | 123,576 | 216 | 25,395,570 | 117,572 | 413,595 | 137,865 | 5 | 1,871,780 | 374,356 | |
| V | 221 | 27,553,027 | 124,674 | 211 | 25,284,333 | 119,831 | 669,228 | 133,846 | 5 | 1,599,466 | 319,893 | |
| VI | 221 | 26,379,212 | 119,363 | 211 | 24,021,385 | 113,845 | 680,586 | 136,117 | 5 | 1,677,241 | 335,448 | |
| VII | 217 | 28,382,890 | 130,797 | 207 | 25,738,846 | 124,342 | 853,779 | 170,756 | 5 | 1,790,265 | 358,053 | |
| VIII | 205 | 25,359,122 | 123,703 | 195 | 22,933,218 | 117,606 | 745,818 | 149,164 | 5 | 1,680,086 | 336,017 | |
| IX | 207 | 26,246,321 | 126,794 | 196 | 23,609,950 | 120,459 | 890,253 | 148,376 | 5 | 1,746,118 | 349,224 | |
| X | 240 | 39,294,456 | 163,727 | 205 | 31,866,285 | 155,445 | 5,509,864 | 183,662 | 5 | 1,918,307 | 383,661 | |
| XI | 240 | 34,620,704 | 144,253 | 205 | 28,052,769 | 136,843 | 4,841,375 | 161,379 | 5 | 1,726,560 | 345,312 | |
| XII | 240 | 41,478,230 | 172,826 | 205 | 34,050,059 | 166,098 | 5,509,864 | 183,662 | 5 | 1,918,307 | 383,661 | |
| УКУПНО | | 357,872,605 | | | 315,652,802 | | 20,895,626 | | | 21,324,177 | | |
| ПРОСЕК | 225 | 29,822,717 | 132,595 | 210 | 26,304,400 | 125,558 | 1,741,302 | 167,165 | 5 | 1,777,015 | 355,403 | |

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – Бруто 2

| План по месеци 2025. | Број запослених | Маса зарада | УКУПНО | | | СТАРОВАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | |
| I | 230 | 33,056,120 | 143,722 | 223 | 30,749,335 | 137,889 | 218,814 | 109,407 | 5 | 2,087,971 | 417,594 | |
| II | 230 | 29,132,472 | 126,663 | 223 | 26,812,125 | 120,234 | 304,792 | 152,396 | 5 | 2,015,555 | 403,111 | |
| III | 224 | 30,942,079 | 138,134 | 217 | 28,456,036 | 131,134 | 376,021 | 188,011 | 5 | 2,110,022 | 422,004 | |
| IV | 224 | 31,874,608 | 142,297 | 216 | 29,242,999 | 135,384 | 476,255 | 158,752 | 5 | 2,155,355 | 431,071 | |
| V | 221 | 31,227,311 | 143,562 | 211 | 29,114,910 | 137,985 | 770,616 | 154,123 | 5 | 1,841,785 | 368,357 | |
| VI | 221 | 30,375,662 | 137,446 | 211 | 27,660,624 | 131,093 | 783,695 | 156,739 | 5 | 1,931,343 | 386,269 | |
| VII | 217 | 32,682,898 | 150,612 | 207 | 29,638,281 | 143,180 | 983,127 | 196,625 | 5 | 2,061,490 | 412,298 | |
| VIII | 205 | 29,201,028 | 142,444 | 195 | 26,407,600 | 135,424 | 858,809 | 171,762 | 5 | 1,934,619 | 386,924 | |
| IX | 207 | 30,222,638 | 146,003 | 196 | 27,186,857 | 138,708 | 1,025,126 | 170,854 | 5 | 2,010,655 | 402,131 | |
| X | 240 | 45,247,566 | 188,532 | 205 | 36,694,027 | 178,995 | 6,344,608 | 211,487 | 5 | 2,208,930 | 441,786 | |
| XI | 240 | 39,865,741 | 166,107 | 205 | 32,302,764 | 157,574 | 5,574,843 | 185,828 | 5 | 1,988,134 | 397,627 | |
| XII | 240 | 47,762,182 | 199,009 | 205 | 39,208,643 | 191,262 | 6,344,608 | 211,487 | 5 | 2,208,930 | 441,786 | |
| УКУПНО | | 412,090,305 | | | 363,474,202 | | 24,061,314 | | | 24,554,790 | | |
| ПРОСЕК | 225 | 34,340,859 | 152,683 | 210 | 30,289,517 | 144,580 | 2,005,109 | 192,491 | 5 | 2,046,232 | 409,246 | |

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;
- 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 (брutto износ) за децембар 2024. године.

У табели 11 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.

Почев од 01.10.2025. године минимална зарада је увећана са 308 на 337 динара по сату, што је довело до повећања броја запослених чија основна зарада не достиже законски износ минималне зараде. За све запослене који спадају у ту групу обрачуната је минимална зарада. Повећањем минималне зараде повећава се и износ топлог оброка за запослене.

Изменом систематизације отворена су нова радна места потребна за Управљачки центар Предузећа, што је довело до увођења нових коефицијената, и примања нових запослених. План је да се на поменути радним местима прерасподели један део запослених који су тренутно запослени на другим радним местима.

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, накнада зарада и остали лични расходи у висини од 481,794 хиљада динара.

8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За планирани период Предузеће је планирало износ од 289,496 хиљада динара за набавке добара и услуга.

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

| Ред. број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2024. години | План 01.01-31.12.2025. | Ребаланс I 01.01-31.12.2025. | Ребаланс II 01.01-31.12.2025. | Реализација 01.01-31.03.2025. | Реализација 01.01-30.06.2025. | Реализација 01.01-30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Добра | | | | | | | | | |
| 1. | Материјал | 798,413 | 4,663,000 | 7,663,000 | 19,463,000 | 3,110,132 | 6,749,848 | 10,673,154 | 21,700,000 |
| 2. | Опрема | 93,979,645 | 0 | 0 | 27,576,000 | 0 | 0 | 701,280 | 28,656,000 |
| 3. | Софтвери | 98,694,085 | 0 | 0 | 21,251,000 | 0 | 0 | 21,250,610 | 21,251,000 |
| | Укупно добра: | 193,472,143 | 4,663,000 | 7,663,000 | 68,290,000 | 3,110,132 | 6,749,848 | 32,625,045 | 71,607,000 |
| Услуге | | | | | | | | | |
| 1 | Производне услуге | 311,812,741 | 90,900,000 | 96,252,000 | 198,200,000 | 58,323,213 | 88,741,423 | 107,665,735 | 185,489,000 |
| 2 | Нематеријални трошкови | 34,548,738 | 10,100,000 | 10,100,000 | 22,500,000 | 3,309,861 | 6,565,265 | 9,105,929 | 32,400,000 |
| | Укупно услуге: | 346,361,479 | 101,000,000 | 106,352,000 | 220,700,000 | 61,633,074 | 95,306,688 | 116,771,663 | 217,889,000 |
| Радови | | | | | | | | | |
| 1 | Радови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Укупно радови: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 539,833,622 | 105,663,000 | 114,015,000 | 288,990,000 | 64,743,206 | 102,056,537 | 149,396,708 | 289,496,000 |

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 Предузећа.

Одржавање функционалности опреме и система подразумева редовно одржавање опреме и система који осигурава њихову дуготрајност, псузданост и оптимално функционисање.

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

Реализована 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

Спроведена 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. Ручна 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

Спроведена је набавка 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 „Управањање 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.

5. Рачунарска опрема

Набавка рачунарске опреме је неопходна с обзиром на чињеницу да не сме доћи до застоја у раду Управљачког центра Предузећа, па се у случају квара опреме иста мора одмах заменити исправном. Такође, једном делу раније набављене рачунарске опреме истекао је гарантни рок, па се опет у случају да уређај дотраје исти мора заменити. Набавком нове савременије опреме обезбедиће се сигурнији, бржи и квалитетнији рад, уз смањење трошкова одржавања.

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

| Ред. број | Позиција | План 2024. година | Реализација 2024. година | План 01.01-31.12.2025 | Ребаланс I 01.01-31.12.2025 | Ребаланс II 01.01-31.12.2025 | Реализација 01.01-31.03.2025. | Реализација 01.01-30.06.2025. | Реализација 01.01-30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 1,000,000 | 343,852 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 13,855 | 76,826 | 158,044 | 1,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 6. | Реклама и пропаганда | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 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“.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“



Младен Андрић

Младен Андрић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

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 амортизованог 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. Недовршена 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 амортизованог 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 |
| 88 | ИИИИИИИИИИИИИИИИ. 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 | И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1 | 1 |
| 31 | ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2024. | Реализација на дан 31.12.2024. |
|--|--|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | III. 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 | V. 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 додату 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 |
| | 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 | П О З И Ц И Ј А | 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 | П О З И Ц И Ј А | 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 дин) | 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 необјективно 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 рачунодствене 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 благајничком пословању | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | |
| Нетачно евидентирани 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 III 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 | 240,454 |
| | Реализација | 299 | 441,580 | 382,560 | - |
| | % одступања реализације од плана | -70% | -18% | -32% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +147586% | -13% | -37% |
| Пословни приходи | План | 967 | 533,492 | 1,205,109 | 787,320 |
| | Реализација | 992 | 427,276 | 796,161 | - |
| | % одступања реализације од плана | +3% | -20% | -34% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +42972% | +86% | -1% |
| Пословни расходи | План | 967 | 533,492 | 1,205,109 | 787,028 |
| | Реализација | 992 | 427,276 | 808,419 | - |
| | % одступања реализације од плана | +3% | -20% | -33% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +42972% | +89% | -3% |
| Пословни резултат | План | | 0 | 0 | 292 |
| | Реализација | | 0 | -12,258 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | 0% | -102% |
| 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 | 240 |
| | Реализација | 1 | 218 | 237 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -15% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +21700% | +9% | +1% |
| Просечна нето зарада | План | 180,000 | 77,950 | 79,030 | 95,742 |
| | Реализација | 180,000 | 72,830 | 78,202 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -7% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -60% | +7% | +22% |
| Инвестиције | План | 0 | 335,251 | 91,640 | 49,907 |
| | Реализација | 0 | 194,314 | 49,168 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -42% | -46% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | -75% | +2% |

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

Прилог 4а

| | 2022. година реализација | 2023. година реализација | 2024. година реализација | Ребаланс III Плана 2025. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ЕБИТДА | | 15,791 | 43,419 | 57,937 |
| 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 | 102.75 |
| % зарада у пословним приходима | 39.50 | 42.72 | 47.39 | 61.19 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | Стање на дан 31.12.2024. | Ребаланс III 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 III 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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2025. | Ребаланс I 31.12.2025. | Ребаланс II 31.12.2025. | Износ | | | |
|----------------------------------|--|------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 3в | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 133,659 | 136,996 | 183,934 | 192,673 | 192,673 | 214,626 | 184,936 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 78,965 | 78,965 | 99,680 | 98,694 | 98,694 | 119,945 | 99,602 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 78,965 | 78,965 | 99,680 | 98,694 | 98,694 | 119,945 | 99,602 |
| 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 | 84,254 | 93,979 | 93,979 | 94,681 | 85,334 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 54,694 | 47,444 | 73,667 | 77,361 | 77,361 | 78,063 | 74,747 |
| 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 | 1,933 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 1,933 |
| 026 и 028 | 5. Улагана на туђим некретнинама, постројењима и опремама | 0014 | 0 | 8,654 | 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 | 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 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 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0030 | 37,501 | 43,084 | 43,893 | 25,841 | 26,692 | 22,508 | 55,518 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 400 | 400 | 2,641 | 702 | 2,307 | 16,500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 0 | 400 | 400 | 516 | 558 | 2,259 | 1,500 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 0 | 0 | 0 | 2,125 | 144 | 48 | 15,000 |
| 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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2025. | Ребаланс I 31.12.2025. | Ребаланс II 31.12.2025. | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 31.12.2025. |
| 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 | 35,273 | 23,077 | 6,322 | 5,348 | 16,510 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 27,401 | 34,464 | 35,273 | 23,077 | 6,322 | 5,348 | 16,510 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 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 | 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 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 10,000 | 100 | 100 | 100 | 344 | 1,219 | 10 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 100 | 8,120 | 8,120 | 23 | 19,324 | 13,634 | 22,498 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 171,160 | 180,080 | 227,827 | 218,514 | 219,365 | 237,134 | 240,454 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 170,000 | 540,753 | 540,753 | 713,530 | 481,517 | 484,093 | 484,093 |
| | ПАСИВА | | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1 | 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 | 0 |
| 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 | 11,851 | 13,952 | 13,952 | 13,952 | 19,851 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 19,851 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 0 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 11,851 | 19,851 |
| 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 | 0 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2025. | Ребаланс I 31.12.2025. | Ребаланс II 31.12.2025. | Износ | | | |
|--|---|------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 31.12.2025. |
| 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 | 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 133,659 | 131,196 | 178,134 | 186,873 | 186,873 | 208,124 | 183,002 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 37,500 | 53,463 | 54,272 | 34,119 | 34,970 | 31,488 | 54,031 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 2,101 | 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, 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 | 2,101 | 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 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 6,250 | 9,526 | 6,270 | 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 | 2,000 | 6,250 | 9,526 | 6,270 | 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 | 25,171 | 23,875 | 21,450 | 21,224 | 24,930 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 22,500 | 23,031 | 23,773 | 22,729 | 20,052 | 19,928 | 23,648 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 0 | 1,331 | 1,398 | 1,146 | 1,398 | 1,296 | 1,282 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 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 | 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 - | 0455 | 0 | 16,430 | 16,430 | 16,430 | 16,430 | 16,430 | 16,430 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 171,160 | 180,080 | 227,827 | 218,514 | 219,365 | 237,134 | 240,454 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 170,000 | 540,753 | 540,753 | 713,530 | 481,517 | 484,093 | 484,093 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачу | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2025. | Ребаланс I 01.01- 31.12.2025. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 3в | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 551,789 | 636,964 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 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 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 |
| 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 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,028 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 4,663 | 7,663 | 19,463 | 3,110 | 6,750 | 10,673 | 21,700 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 394,337 | 467,272 | 482,300 | 105,567 | 214,149 | 319,621 | 481,794 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 296,138 | 348,693 | 358,094 | 80,996 | 163,604 | 244,291 | 357,873 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 44,865 | 52,827 | 54,251 | 12,271 | 24,786 | 37,010 | 54,217 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 53,334 | 65,752 | 69,955 | 12,300 | 25,759 | 38,320 | 69,704 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 51,789 | 55,677 | 57,566 | 0 | 0 | 0 | 57,645 |
| 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 | 198,200 | 58,323 | 88,741 | 107,666 | 185,489 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | | | | 8,000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 10,100 | 10,100 | 22,500 | 3,310 | 6,565 | 9,106 | 32,400 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 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 | 292 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | | | | 292 |
| 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 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | | | | | | |

| Подела рачуна, рачу | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2025. | Ребаланс I 01.01- 31.12.2025. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Износ | | | |
|---------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 3в | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | | | | | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 551,789 | 636,964 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 551,789 | 636,964 | 780,029 | 170,310 | 316,205 | 447,066 | 787,320 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | |

| Оула рачуна, рачу | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2025. | Ребаланс I 01.01- 31.12.2025. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Износ | | | |
|-------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 3в | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | |

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. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Износ | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Реализација 31.03.2025. | Реализација 30.06.2025. | Реализација 30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 2в | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 152,928 | 315,928 | 471,611 | 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 | 771,290 | 152,928 | 315,928 | 471,611 | 771,290 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 295,013 | 457,769 | 591,326 | 721,383 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 105,663 | 114,015 | 288,990 | 189,089 | 240,334 | 265,897 | 239,589 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 394,337 | 467,272 | 482,300 | 105,924 | 217,435 | 325,429 | 481,794 |
| 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 | 49,907 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 142,085 | 141,841 | 119,715 | 0 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 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 | 21,251 | 49,907 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | | 21,251 | 49,907 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,251 | 49,907 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 500,000 | 581,287 | 771,290 | 152,928 | 315,928 | 471,611 | 771,290 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 505,000 | 581,287 | 771,290 | 295,013 | 457,769 | 612,577 | 771,290 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 5,000 | 0 | 0 | 142,085 | 141,841 | 140,966 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 15,000 | 100 | 100 | 142,185 | 142,185 | 142,185 | 10 |
| 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 | 344 | 1,219 | 10 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2024. године | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених 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

| План за период 01.01-31.12.2025. године | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Реализација 01.01-31.03.2025. | Реализација 01.01-30.06.2025. | Реализација 01.01-30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. |
| Субвенције | 149,422,858 | 309,839,030 | 461,901,815 | 771,290,000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | | 0 |
| УКУПНО | 149,422,858 | 309,839,030 | 461,901,815 | 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. | Ребаланс II 01.01- 31.12.2025. | Реализација 01.01- 31.03.2025. | Реализација 01.01- 30.06.2025. | Реализација 01.01- 30.09.2025. | Ребаланс III 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 | 259,115,782 | 58,598,835 | 117,651,850 | 175,471,356 | 258,408,578 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 296,138,189 | 348,693,212 | 358,093,612 | 80,877,699 | 162,490,883 | 242,479,215 | 357,872,605 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 341,003,125 | 401,520,234 | 412,344,796 | 93,130,671 | 187,108,252 | 279,214,816 | 412,090,305 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 238 | 235 | 255 | 232 | 224 | 213 | 240 |
| 4.1. | - на неодређено време | 237 | 234 | 254 | 231 | 223 | 212 | 239 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 28,344,000 | 37,184,000 | 39,500,000 | 7,136,599 | 16,253,084 | 25,373,455 | 35,700,000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 17 | 22 | 22 | 18 | 22 | 21 | 23 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 4,050,000 | 6,944,448 | 6,943,500 | 1,736,111 | 3,395,062 | 5,015,433 | 6,800,000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Број чланова скупштине* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,203,704 | 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 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 0 | 338,000 | 338,000 | 74,916 | 143,692 | 225,008 | 600,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | | | 100,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | | 600,000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2,370,000 | 2,370,000 | 2,370,000 | 1,161,297 | 2,411,377 | 3,048,653 | 5,000,000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 24 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 11,794,000 | 11,655,000 | 12,600,000 | 111,715 | 474,465 | 596,850 | 11,500,000 |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 5,572,000 | 6,057,000 | 7,000,000 | 1,914,538 | 3,760,600 | 5,244,256 | 8,200,000 |
| 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 износу

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 послове | 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 послове | 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 | 45 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 2 | 1 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 186 | 185 | | |
| 5 | КВ | | | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | 11 | 9 | | |
| УКУПНО | | 237 | 240 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 31 | 23 |
| 2 | 30 до 40 | 44 | 45 |
| 3 | 40 до 50 | 86 | 101 |
| 4 | 50 до 60 | 43 | 45 |
| 5 | Преко 60 | 33 | 26 |
| УКУПНО | | 237 | 240 |
| 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 | 99 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 133 | 141 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 237 | 240 | 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 | 31 |
| 2 | 5 до 10 | 42 | 41 |
| 3 | 10 до 15 | 50 | 48 |
| 4 | 15 до 20 | 37 | 44 |
| 5 | 20 до 25 | 24 | 32 |
| 6 | 25 до 30 | 22 | 21 |
| 7 | 30 до 35 | 8 | 10 |
| 8 | Преко 35 | 15 | 13 |
| УКУПНО | | 237 | 240 |

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 | 45 | 149,246.59 | 17.55060887 | 8.118614879 |
| 2 | ВС | 1 | 74,770.84 | 2 | 82,151.22 | 1 | 88,552.65 | 9.870666158 | 7.792251898 |
| 3 | ВКВ | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | ССС | 174 | 68,142.32 | 188 | 74,521.26 | 185 | 84,371.84 | 9.361205135 | 13.21848261 |
| 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 | 9 | 77,197.99 | 9.935510387 | 7.023839534 |
| | УКУПНО/ПРОСЕК | 218 | 46,565.11 | 237 | 52,406.25 | 240 | 57,052.72 | #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 | 224 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 7 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 12 |
| 1 | <i>споразум</i> | 6 | 1 | <i>споразум</i> | 11 |
| 2 | <i>пензија</i> | 1 | 2 | <i>пензија</i> | 1 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 2 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 1 |
| 1 | <i>На основу сагласности</i> | 2 | 1 | <i>На основу сагласности</i> | 1 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 232 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 213 |
| 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 | 213 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 11 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 3 |
| 1 | <i>споразум</i> | 8 | 1 | <i>пензија</i> | 3 |
| 2 | <i>пензија</i> | 2 | 2 | | |
| 3 | <i>отказ уговора о раду</i> | 1 | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 3 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | 30 |
| 1 | <i>На основу сагласности</i> | 3 | 1 | <i>На основу сагласности</i> | 30 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2025. године | 224 | | Стање на дан 31.12.2025. године | 240 |

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

у динарима

| Исплата по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 222 | 23,696,132 | 106,739 | 208 | 22,127,370 | 106,382 | 9 | 445,367 | 49,485 | 5 | 1,123,395 | 224,679 |
| II | 221 | 23,379,730 | 105,791 | 205 | 20,977,672 | 102,330 | 11 | 897,775 | 81,616 | 5 | 1,504,283 | 300,857 |
| III | 223 | 23,244,345 | 104,235 | 205 | 20,507,852 | 100,038 | 13 | 1,161,454 | 89,343 | 5 | 1,575,039 | 315,008 |
| IV | 223 | 24,341,674 | 109,155 | 204 | 21,415,282 | 104,977 | 14 | 1,300,780 | 92,913 | 5 | 1,625,612 | 325,122 |
| V | 222 | 25,392,448 | 114,380 | 200 | 22,068,422 | 110,342 | 17 | 1,679,688 | 98,805 | 5 | 1,644,338 | 328,868 |
| VI | 223 | 22,578,105 | 101,247 | 199 | 19,310,752 | 97,039 | 19 | 1,743,787 | 91,778 | 5 | 1,523,566 | 304,713 |
| VII | 219 | 25,036,733 | 114,323 | 193 | 21,138,574 | 109,526 | 21 | 2,211,235 | 105,297 | 5 | 1,686,924 | 337,385 |
| VIII | 220 | 23,697,522 | 107,716 | 191 | 19,667,208 | 102,970 | 24 | 2,397,442 | 99,893 | 5 | 1,632,872 | 326,574 |
| IX | 222 | 22,923,047 | 103,257 | 190 | 18,870,241 | 99,317 | 27 | 2,473,987 | 91,629 | 5 | 1,578,819 | 315,764 |
| X | 224 | 25,242,071 | 112,688 | 187 | 20,391,943 | 109,048 | 32 | 3,217,710 | 100,553 | 5 | 1,632,418 | 326,484 |
| XI | 226 | 24,027,472 | 106,316 | 186 | 19,198,213 | 103,216 | 35 | 3,290,860 | 94,025 | 5 | 1,538,399 | 307,680 |
| XII | 238 | 28,680,972 | 120,508 | 186 | 21,262,022 | 114,312 | 47 | 5,766,209 | 122,685 | 5 | 1,652,742 | 330,548 |
| УКУПНО | | 292,240,251 | | | 246,935,551 | | | 26,586,294 | | | 18,718,407 | |
| ПРОСЕК | 224 | 24,353,354 | 108,923 | 196 | 20,577,963 | 104,900 | 22 | 2,215,524 | 98,834 | 5 | 1,559,867 | 311,973 |

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 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 | 24,712,146 | 113,881 | 2 | 326,549 | 163,275 | 5 | 1,832,412 | 366,482 |
| IV | 224 | 27,680,945 | 123,576 | 216 | 25,395,570 | 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 | 221 | 26,379,212 | 119,363 | 211 | 24,021,385 | 113,845 | 5 | 680,586 | 136,117 | 5 | 1,677,241 | 335,448 |
| VII | 217 | 28,382,890 | 130,797 | 207 | 25,738,846 | 124,342 | 5 | 853,779 | 170,756 | 5 | 1,790,265 | 358,053 |
| VIII | 205 | 25,359,122 | 123,703 | 195 | 22,933,218 | 117,606 | 5 | 745,818 | 149,164 | 5 | 1,680,086 | 336,017 |
| IX | 207 | 26,246,321 | 126,794 | 196 | 23,609,950 | 120,459 | 6 | 890,253 | 148,376 | 5 | 1,746,118 | 349,224 |
| X | 240 | 39,294,456 | 163,727 | 205 | 31,866,285 | 155,445 | 30 | 5,509,864 | 183,662 | 5 | 1,918,307 | 383,661 |
| XI | 240 | 34,620,704 | 144,253 | 205 | 28,052,769 | 136,843 | 30 | 4,841,375 | 161,379 | 5 | 1,726,560 | 345,312 |
| XII | 240 | 41,478,230 | 172,826 | 205 | 34,050,059 | 166,098 | 30 | 5,509,864 | 183,662 | 5 | 1,918,307 | 383,661 |
| УКУПНО | | 357,872,605 | | | 315,652,802 | | 125 | 20,895,626 | | | 21,324,177 | |
| ПРОСЕК | 225 | 29,822,717 | 132,595 | 210 | 26,304,400 | 125,558 | 10 | 1,741,302 | 167,165 | 5 | 1,777,015 | 355,403 |

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

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

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 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 | 26,812,125 | 120,234 | 2 | 304,792 | 152,396 | 5 | 2,015,555 | 403,111 |
| III | 224 | 30,942,079 | 138,134 | 217 | 28,456,036 | 131,134 | 2 | 376,021 | 188,011 | 5 | 2,110,022 | 422,004 |
| IV | 224 | 31,874,608 | 142,297 | 216 | 29,242,999 | 135,384 | 3 | 476,255 | 158,752 | 5 | 2,155,355 | 431,071 |
| V | 221 | 31,727,311 | 143,562 | 211 | 29,114,910 | 137,985 | 5 | 770,616 | 154,123 | 5 | 1,841,785 | 368,357 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|------------|---------|---|------------|---------|
| VI | 221 | 30,375,662 | 137,446 | 211 | 27,660,624 | 131,093 | 5 | 783,695 | 156,739 | 5 | 1,931,343 | 386,269 |
| VII | 217 | 32,682,898 | 150,612 | 207 | 29,638,281 | 143,180 | 5 | 983,127 | 196,625 | 5 | 2,061,490 | 412,298 |
| VIII | 205 | 29,201,028 | 142,444 | 195 | 26,407,600 | 135,424 | 5 | 858,809 | 171,762 | 5 | 1,934,619 | 386,924 |
| IX | 207 | 30,222,638 | 146,003 | 196 | 27,186,857 | 138,708 | 6 | 1,025,126 | 170,854 | 5 | 2,010,655 | 402,131 |
| X | 240 | 45,247,566 | 188,532 | 205 | 36,694,027 | 178,995 | 30 | 6,344,608 | 211,487 | 5 | 2,208,930 | 441,786 |
| XI | 240 | 39,865,741 | 166,107 | 205 | 32,302,764 | 157,574 | 30 | 5,574,843 | 185,828 | 5 | 1,988,134 | 397,627 |
| XII | 240 | 47,762,182 | 199,009 | 205 | 39,208,643 | 191,262 | 30 | 6,344,608 | 211,487 | 5 | 2,208,930 | 441,786 |
| УКУПНО | | 412,090,305 | | | 363,474,202 | | 125 | 24,061,314 | | | 24,554,790 | |
| ПРОСЕК | 225 | 34,340,859 | 152,683 | 210 | 30,289,517 | 144,580 | 10 | 2,005,109 | 192,491 | 5 | 2,046,232 | 409,246 |

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

- Зарада је обрачуната у складу са бројем радних сати у месецу за који се исплаћује,
- 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,
- Регрес 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,

Исказани подаци у табели 11 за исплаћене зараде 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 радили цео месец, а њихова зарада или накнада зараде улази у масу исплаћених средстава.

Почев од 01.10.2025. године минимална зарада је увећана са 308 на 337 динара по сату, што је довело до повећања броја запослених чија основна зарада не достиже законски износ минималне зараде. За све запослене који спадају у ту групу обрачуната је минимална зарада. Повећањем минималне зараде повећава се и износ топлот оброка за запослене.

Изменом систематизације отворена су нова радна места потребна за Управљачки центар Предузећа, што је довело до увођења нових коефицијената, и примања нових запослених. План је да се на поменути радним местима прерасподели и један део запослених који су тренутно запослени на другим радним местима.

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 | 270,944.66 | 192,774.51 |
| 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 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 | 26,871,107 | 119,960 | 217 | 24,712,146 | 113,881 | 2 | 326,549 | 163,275 | 5 | 1,832,412 | 366,482 |
| IV | 224 | 27,680,945 | 123,576 | 216 | 25,395,570 | 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 | 221 | 26,379,212 | 119,363 | 211 | 24,021,385 | 113,845 | 5 | 680,586 | 136,117 | 5 | 1,677,241 | 335,448 |
| VII | 217 | 28,382,890 | 130,797 | 207 | 25,738,846 | 124,342 | 5 | 853,779 | 170,756 | 5 | 1,790,265 | 358,053 |
| VIII | 205 | 25,359,122 | 123,703 | 195 | 22,933,218 | 117,606 | 5 | 745,818 | 149,164 | 5 | 1,680,086 | 336,017 |
| IX | 207 | 26,246,321 | 126,794 | 196 | 23,609,950 | 120,459 | 6 | 890,253 | 148,376 | 5 | 1,746,118 | 349,224 |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 1,979 | 242,479,215 | 1,103,678 | 1,899 | 221,683,688 | 1,051,699 | 35 | 5,034,524 | 1,266,755 | 45 | 15,761,003 | 3,152,201 |
| ПРОСЕК | 220 | 26,942,135 | 122,631 | 211 | 24,631,521 | 116,855 | 4 | 559,392 | 140,751 | 5 | 1,751,223 | 350,245 |

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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 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 | 26,812,125 | 120,234 | 2 | 304,792 | 152,396 | 5 | 2,015,555 | 403,111 |
| III | 224 | 30,942,079 | 138,134 | 217 | 28,456,036 | 131,134 | 2 | 376,021 | 188,011 | 5 | 2,110,022 | 422,004 |
| IV | 224 | 31,874,608 | 142,297 | 216 | 29,242,999 | 135,384 | 3 | 476,255 | 158,752 | 5 | 2,155,355 | 431,071 |
| V | 221 | 31,727,311 | 143,562 | 211 | 29,114,910 | 137,985 | 5 | 770,616 | 154,123 | 5 | 1,841,785 | 368,357 |
| VI | 221 | 30,375,662 | 137,446 | 211 | 27,660,624 | 131,093 | 5 | 783,695 | 156,739 | 5 | 1,931,343 | 386,269 |
| VII | 217 | 32,682,898 | 150,612 | 207 | 29,638,281 | 143,180 | 5 | 983,127 | 196,625 | 5 | 2,061,490 | 412,298 |
| VIII | 205 | 29,201,028 | 142,444 | 195 | 26,407,600 | 135,424 | 5 | 858,809 | 171,762 | 5 | 1,934,619 | 386,924 |
| IX | 207 | 30,222,638 | 146,003 | 196 | 27,186,857 | 138,708 | 6 | 1,025,126 | 170,854 | 5 | 2,010,655 | 402,131 |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 1,979 | 279,214,816 | 1,270,885 | 1,899 | 255,268,767 | 1,211,032 | 35 | 5,797,254 | 1,458,669 | 45 | 18,148,795 | 3,629,759 |
| ПРОСЕК | 220 | 31,023,868 | 141,209 | 211 | 28,363,196 | 134,559 | 4 | 644,139 | 162,074 | 5 | 2,016,533 | 403,307 |

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

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2024. години | План 01.01-31.12.2025. | Ребаланс I 01.01-31.12.2025. | Ребаланс II 01.01-31.12.2025. | Реализација 01.01-31.03.2025. | Реализација 01.01-30.06.2025. | Реализација 01.01-30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Добра | | | | | | | | |
| 1. | Материјал | 798,413 | 4,663,000 | 7,663,000 | 19,463,000 | 3,110,132 | 6,749,848 | 10,673,154 | 21,700,000 |
| 2. | Опрема | 93,979,645 | 0 | 0 | 27,576,000 | 0 | 0 | 701,280 | 28,656,000 |
| 3. | Софтвери | 98,694,085 | 0 | 0 | 21,251,000 | 0 | 0 | 21,250,610 | 21,251,000 |
| | Укупно добра: | 193,472,143 | 4,663,000 | 7,663,000 | 68,290,000 | 3,110,132 | 6,749,848 | 32,625,045 | 71,607,000 |
| | Услуге | | | | | | | | |
| 1 | Производне услуге | 311,812,741 | 90,900,000 | 96,252,000 | 198,200,000 | 58,323,213 | 88,741,423 | 107,665,735 | 185,489,000 |
| 2 | Нематеријални трошкови | 34,548,738 | 10,100,000 | 10,100,000 | 22,500,000 | 3,309,861 | 6,565,265 | 9,105,929 | 32,400,000 |
| | Укупно услуге: | 346,361,479 | 101,000,000 | 106,352,000 | 220,700,000 | 61,633,074 | 95,306,688 | 116,771,663 | 217,889,000 |
| | Радови | | | | | | | | |
| 1 | Радови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Укупно радови: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 539,833,622 | 105,663,000 | 114,015,000 | 288,990,000 | 64,743,206 | 102,056,537 | 149,396,708 | 289,496,000 |

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 III плана 2025. година | | | | План 2026. година | План 2027. година |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Реализација 01.01-31.03.2025. | Реализација 01.01-30.06.2025. | Реализација 01.01-30.09.2025. | Ребаланс III 01.01-31.12.2025. | | |
| 1 | Софтвер за скенирање рањивости система | 2023 | 2025 | 28,627 | 19,084 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | 9,543 | 9,543 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 9,543 | 9,543 | 0 | 0 | |
| 2 | Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже | 2023 | 2025 | 35,124 | 23,416 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | 11,708 | 11,708 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 11,708 | 11,708 | 0 | 0 | |
| 3 | Канцеларијски намештај | 2025 | 2025 | 1,176 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | 701 | 1,176 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 701 | 1,176 | 0 | | |
| 4 | Опрема за развој и унапређење управљања јавним превозом | 2025 | 2025 | 26,400 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | 26,400 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | |
| 5 | Рачунарска опрема | 2025 | 2025 | 1,080 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | 1,080 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | |
| Укупно инвестиције | | | | 91,327 | 42,500 | | | 0 | 0 | 21,952 | 49,907 | 0 | 0 |

