



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-51/24

12 DEC 2024 ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 18. став 1. тачка 2 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 102. редовној седници, одржаној дана 12.12.2024. године, донео

ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс II програма пословања за 2024. годину Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда".

II Ова одлука ступа на снагу по прибављеној сагласности Скупштине града Београда.

Образложење

Поступајући у складу са потребама посла, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора


Борђе Аврамовић


ЈП „Путеви Београда“
Број: 060-43/24
Датум: 11.12.2024.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Седиште:	Београд, ул. Двадесетседмог марта 43-45
Претежна делатност:	4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
ЈББК:	64894
Надлежно министарство (надлежни орган јединице локалне самоуправе):	Скупштина града Београда

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	2
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	3
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4. Организациона шема јавног предузећа	5
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	6
2.1. Процењени физички обим активности	6
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023. - Прилог 1	8
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023. - Прилог 1а	8
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. - Прилог 1б	8
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 4	8
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе - Прилог 4	8
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	10
3.1. Циљеви предузећа за 2024. годину и кључне активности за достизање циљева - Прилог 2	10
3.2. Анализа тржишта	11
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима - Прилог 3	11
3.4. Планирани индикатори за 2024. годину - Прилог 4	13
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	14
4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 5	14
4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 5а	14
4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 5б	14
4.4. Структура планираних прихода	14
4.5. Структура планираних расхода	15
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 6	15
4.7. Трошкови запослених - Прилог 7	18
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	19
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 8	20
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9	20
6.3. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 9а.....	20
6.4. Динамика запошљавања - Прилог 10	20
6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а	20
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12	22
6.7. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 13	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14	22
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15	22
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16	22
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17	23

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

Решењем број 023-1756/23-С-20 од 29.12.2023. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-56/23 од 27.12.2023. године.

Решењем број 023-3301/24-С-20 од 12.04.2024. године, Привремени орган града Београда дао је сагласност на Ребаланс Програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-13/24 од 28.03.2024. године.

Предузеће је приступило изменама Програма пословања за 2024. годину, из следећих разлога:

- Предузећу су одобрена додатна средства од стране Оснивача за потребе реализације пројекта уређења платоа Храма Светог Саве и припадајуће парковске површине Парк Храма Светог Саве у бруто износу од 70.000.000,00 динара;
- Предузећу су опредељена додатна средства од стране Оснивача због непредвиђених финансијских трошкова пословања, у бруто износу од 121.000.000,00 динара.

У складу са наведеним, Предузеће коригује на више планиране приходе и трошкове, односно приливе и одливе за 2024. годину.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина Града Београда је на седници одржаној 26.01.2017. године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 26. став 1. тачка 2. и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Службени гласник РС", бр 7/16 - одлука УС), донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

ЈП "Путеви Београда" Београд је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 16.06.2017. године.

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда Путеви Београда Београд – Палилула, улица Двадесетседмог марта 43-45.

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће".

Скраћени назив предузећа је: ЈП Путеви Београда Београд.

Седиште предузећа је: Београд-Палилула, Двадесетседмог марта, број 43-45.

Адреса за пријем поште је: Београд-Стари Град, Жоржа Клемансоа 19/сутерен

Правни положај и статус Предузећа, регулисан је актом о оснивању - Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и Статутом Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/2017).

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Визија Предузећа је тежња да буде модел познатог и поузданог Предузећа које у нашим условима може успешно да послује.

Визија предузећа је водећа позиција међу предузећима која обављају делатност управљања јавним путевима на територији Републике Србије, препознатљивост кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција и њихове економске оправданости.

Саобраћај на јавним путевима града Београда без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених и знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода је основна визија Предузећа.

Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима Оснивача, а све у складу са интересима грађана.

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно Предузеће у делу:

- обезбеђивању безбедних услова коришћења јавних путева града Београда;
- ефикасност пружања услуга из области управљања путева које испуњавају захтеве и очекивања корисника;
- повећање прихода од накнада у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.

Мисија: Трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита пута, у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја, у складу са прописима донетим на основу закона, уз поштовање принципа заштите животне средине.

Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд поверено управљачу пута. Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Управљање јавним путем у смислу закона подразумева: организовање и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, заштиту јавног пута, организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве. Основне функције ЈП "Путеви

Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

Стратегија је оријентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитетно обављање поверених послова.

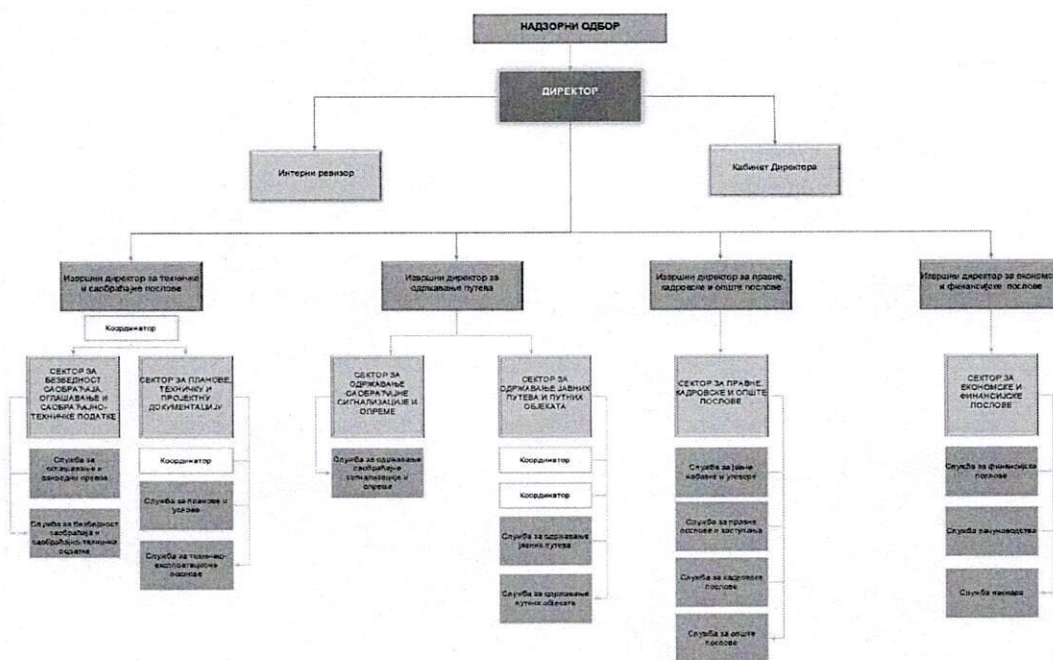
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- Јачање кадровских капацитета,
- Инвестирање у опрему,
- Развој информационог система у функцији поверених послова.

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донео Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2027. године, I БР. 02-4308/18 од 13.06.2018. године. Сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2027. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-92/18-С од 26.06.2018. године.

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2022. године, I БР. 02-4307/18 од 13.06.2018. године. Сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2022. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-91/18-С од 26.06.2018. године.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 12. марта 2021. године, донела Решење Број: 112-79/21-С којим је именovala Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, на период од четири године:

- за председника: Ђорђа Аврамовића, дипломираног инжењера технологије,
- за чланове: Марину Чауш, дипломираног економисту и Драгану Обрадовић Мутавџић, дипломираног правника, представника запослених.

На седници Скупштине града Београда која је одржана 18.08.2022. године, Решењем број 112-227/22-С именован је вршиоц дужности директора Александар Милентијевић, дипломирани грађевински инжењер. На седници Скупштине града Београда која је одржана 13.09.2022. године, Решењем број 112-606/23-С именован је вршиоц дужности директора Александар Милентијевић, дипломирани грађевински инжењер. Решењем број 118-1560/24-С-20 Привременог органа града Београда од 14. фебруара 2024. године утврђен је престанак дужности вршиоца дужности директора због истека периода на који је именован, а Решењем Привременог органа града Београда број 112-1561/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године именован је вршиоц дужности директора Александар Милентијевић, дипломирани грађевински инжењер, на период од годину дана почев од 20.02.2024. године.

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чини:

- Вршилац дужности директора: Александар Милентијевић, дипломирани инжењер грађевинарства,
- Извршни директор за одржавање путева: Џафер Џафербеговић, дипломирани инжењер грађевинарства,
- Извршни директор за техничке и саобраћајне послове: Немања Адашевић, дипломирани правник,
- Извршни директор за економске и финансијске послове: Слађана Јовановић, дипломирани економиста,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Валбона Самарџија, дипломирани правник.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Решењем број 023-1055/22-С од 26.12.2022. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2023. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 023-87/22 од 13.12.2022. године.

Решењем број 023-481/23-С од 13.09.2023. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2023. годину, који је

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 023-40/23 од 31.08.2023 године.

Програмом пословања предузећа за 2023. годину, предвиђено је коришћење финансијских средстава из буџета града Београда.

Међусобни односи у вези са поверавањем услуге обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2023. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2023. годину (I-IV), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" бр. 108/22, 41/23, 65/23 и 97/23), у оквиру раздела Секретаријата за саобраћај, Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, опредељена су финансијска средства, на основу чега је Секретаријат за саобраћај припремио, а Градоначелник града Београда донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-964/22-Г-01 од 28.12.2022. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљен је и усвојен Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" бр. 108/22, 41/23, 65/23 и 97/23), припремљени су и усвојени Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај II, III и IV којима су планирана средства за реализацију Програма у укупном износу од 8.222.000.000,00 динара.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС
2.	Услуге по уговору - Уговори у вези са улицама и општинским путевима - Уговори у вези са одржавањем путних објеката, редовни и ванредни прегледи мостова и др.	60.844.740,00
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	172.000.000,00
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	7.989.155.260,00
Укупно:		8.222.000.000,00

Како Предузеће обавља делатност управљања јавним путевима града Београда, коме је додељено искључиво право обављања ове делатности, Град Београд - Секретаријат за саобраћај је закључио уговор са ЈП "Путеви Београда", којим је дефинисано вршење ове услуге кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Реализован прилив средстава Предузећу у 2023. години, по овом основу, износи 238.315 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2023. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	48.996	102.310	161.046	219.781

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2023. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	57.832	120.122	166.748	238.315

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.изн, 156/2020-усклађени дин.изн., 15/2021-доп.усклађених дин.изн. и 92/2023) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/2018, 26/2019, 17/2020, 9/2021 и 120/2021), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Предузеће је у 2023. години реализовало приход од накнада за коришћење јавних добара у висини од 196.965 хиљада динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. – Прилог 1

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023. – Прилог 1а

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. – Прилог 1б

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2024. годину мањи је за 14% у односу на очекивану реализацију у 2023. години. До смањења укупног капитала дошло је услед смањења прихода од накнада за постављање инсталација, као и због олакшица у плаћању накнада за коришћење јавних путева. Такође на смањење капитала утицало је и одобрено повећање зарада, као и повећање осталих трошкова због пораста цена на тржишту.

Укупна имовина на крају 2023. године значајно је већа од планиране због успорене наплате потраживања.

Пословни приходи и пословни расходи мањи су због мањег лимита буџетских средстава намењених за реализацију Програма радова.

Планирани нето резултат, мањи је мање реализације прихода од накнада за постављање инсталација, на које Предузеће нема утицај. Такође на резултат је утицало и одобрење повећања зараде, као и повећање осталих трошкова због пораста цена на тржишту.

Планиран број запослених је већи за 8%.

Индикатори везани за просечну нето зараду не одражавају реалан податак о просечној заради у претходним годинама због неуједначеног броја запослених из месеца у месец. Такође, планирана зарада за 2024. годину увећана је у складу са Уредбом и Смерницама за израду ГПП за 2024. годину које је донела Влада. Ступањем на снагу Закључка Привременог органа Број: 120-1771/24-С-20 од 14.02.2024. престао је да важи Закључак градоначелника бр: 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године којим је укупан износ нето зараде генералног директора као и укупан износ нето зараде за пословодство-менаџмент био ограничен. Наведеним закључком максимални износ нето зараде генералног директора обрачунава се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. Гласник РС, бр. 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину.

2.7. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Пословни процес је врста процеса чији је задатак остваривање пословног циља предузећа. Основни циљ Предузећа је да својим радом подржи Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће је обављало своју основну делатност, у свему према Програму радова Секретаријата за саобраћај.

Такође су донети Правилници и подзаконска, интерна акта, који су неопходни за неометано функционисање пословања Предузећа.

Дугорочан развој организације је омогућен ако се оствари квалитетно планирање, превентива и побољшање пословних процеса. Спровођењем активности које су усмерене на планирање, превентиву и побољшање пословних процеса Предузећа доприноси се смањењу трошкова и унапређењу самих перформанси процеса.

Процеси су ресурси Предузећа и њима се мора управљати, процеси чине пословни систем и оно што пословни систем ради. Потребно је тежити и трагати за приликама за побољшање процеса, имајући у виду да се потребе корисника мењају, технологија се мења.

2.8. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Стварању повољне климе за примену корпоративног управљања је приступљено веома комплексно, имајући у виду да само корпоративно управљање обухвата интерна средства помоћу којих се води и контролише, у нашем случају, јавно предузеће.

Корпоративно управљање предузећа обухвата односе између директора, надзорног одбора, свих запослених и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остварење. Успех предузећа резултат је доприноса запослених, пословодства, надзорног одбора, добављача.

Значај корпоративног управљања се огледа у томе што се фокусира на устројство, односно структуру и процесе предузећа ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. Корпоративно управљање је усмерено ка унутрашњим односима интересних група у оквиру предузећа. Треба истаћи и значај стратегије, која представља кључан елемент корпоративног управљања предузећа.

Испуњен је један од основних услова који омогућава да корпоративно управљање буде спроведено у раду предузећа, кроз адекватан ниво знања и искуства запослених у области послова који су им поверени. Основне активности које су спроведене у Предузећу, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством.

У току 2023. године Предузеће се бавило стварањем квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања послова из делокруга рада Предузећа.

На нивоу целог Предузећа у 2023. години спроведена је едукација запослених из свих организационих делова Предузећа у смислу посете семинарима, вебинарима и саветовањима, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

Са растом и развојем Предузећа, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Своје циљеве за пословну 2024. годину Предузеће сагледава кроз остварење Стратешких циљева предузећа дефинисаних Законом о јавним предузећима и циљевима предвиђеним Дугорочним планом пословне стратегије и развоја.

Циљеви предузећа за 2024. годину одређују се у складу са основним принципима доброг управљања кроз: побољшање ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацију истих, заштиту здравља запослених на раду, побољшање професионалних перформанси запослених, стално ажурирање базе података корисника, повећање броја корисника и остваривање позитивног пословања предузећа.

Руководство предузећа покренуло је ажурирање постојеће документације система финансијског управљања и контроле, на начин да сви запослени у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, поштовањем законских прописа и применом процедура пословања имплементираних у документима Финансијског управљања и контроле.

У циљу формирања система извештавања о неправилностима и доношења ефикасних и ефективних мера за умањење ризика од неправилности и подизање опште свести о управљању неправилностима руководства и запослених у ЈП „Путеви Београда“, кренуло се са успостављањем система за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности кроз успостављање одговарајућег система за откривање, бележење, поступање по обавештењима и извештавање о истом.

Један од циљева је и увођење стандарда ISO 39001- Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја, са циљем да се омогући деловање предузећа у систему друмског саобраћаја у смислу превенције и смањења последица саобраћајних незгода (погинули и тешко повређени), на које организација може да утиче. Интенција је да предузеће ефикасно искористи своје постојеће ресурсе за допринос безбедности у друмском саобраћају.

Циљеви Предузећа представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Предузећа.

Циљевима Предузећа су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми.

Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Кључни средњорочни и дугорочни циљеви Предузећа су:

- Повећање сопствених прихода Предузећа за 10 % на годишњем нивоу;
- Повећана идентификација броја обвезника накнада за 20 %;
- Јачање кадровских капацитета;
- Унапређење и проширење информатичког сиситема у циљу подизања квалитета услуге и формирања јединствене базе података.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће има искључиво право обављања делатности, од општег интереса, управљања јавним путевима на територији града Београда.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013), у 2018. години успостављена је интерна ревизија у ЈП „Путеви Београда”.

Чланом 7. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 106/2013 и 84/2023), прописано је да руководилац корисника јавних средстава може да образује ревизорски одбор, као стално саветодавно тело надзорног одбора за питања интерне контроле и интерне ревизије.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило одговорно управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Ревизорски одбор не обавља послове организационих целина чији су послови прописани Статутом и интерним актима о унутрашњој организацији и систематизацији послова јавног предузећа, и не може одлучивати ни о питањима из надлежности Надзорног одбора. Ови захтеви засновани су на принципима управљачке одговорности и корпоративног управљања, а сврха им је да се изврши јасна подела дужности и одговорности и спречи

паралелизам управљања и руковођења и улога ревизорског одбора сведе искључиво на саветодавну.

Како јавна предузећа чији је оснивач град Београд нису образовала ревизорске одборе, а исти представљају нову, вишу фазу успостављања квалитетнијег, потпунијег и ефикаснијег система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије, у ЈП „Путеви Београда“ нису се стекли услови за образовање истих.

Закон о буџетском систему прописује да су корисници јавних средстава, између осталих и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Сходно наведеном и јавна предузећа чији је оснивач град Београд су корисници јавних средстава, и у обавези су да успоставе финансијско управљање и контролу.

ЈП „Путеви Београда“ је у 2020. години успоставило систем Финансијског управљања и контроле преко низа политика, процедура и активности.

Обрађени су сви елементи Финансијског управљања и контроле (COSO модел):

1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;
4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

ЈП "Путеви Београда" је донело "Стратегију управљања ризицима", која садржи циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, и која је свеобухватни оквир за подршку запосленима за спровођење стратешких планова.

Послодавац је права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду уредио у складу са чланом 3. и 14. Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС" бр. 35/2023) применом одредби наведеног Закона које се односе на утврђивање права, обавеза и одговорности у области безбедности и здравља на раду, организовање послова за безбедност и здравље на раду, доношења аката о процени ризика, организовање прве помоћи, као и на евидениције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.

Директор ЈП "Путеви Београда" је донео Одлуку о покретању поступка процене ризика сходно члану 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, дана 8. октобра 2018. године.

ЈП "Путеви Београда" је у 2018. години ангажовало правно лице са лиценцом за послове безбедности и здравља на раду, Агенцију за безбедност у раду, и донет је Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду.

У 2024. години јавља се ризик у вези процене оријентационе вредности за покретање поступка јавних набавки за оне послове за које је потребно спровести тај поступак, односно приближно тачна израда предмера и процена предрачуна радова. Како би предмер и предрачун били што прецизније и тачније урађени, потребно је познавање тржишних вредности материјала и услуга које су потребне за извршење одређених послова који су у надлежности предузећа. У сарадњи са Градским општинама на територији Града Београда, које достављају своје приоритете, израђује се програм радова. Због овога је потребно утврдити што реалније потребе сваке градске општине као и процену непланираних радова изазваних ванредним ситуацијама.

РИЗИЦИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА У 2024. ГОДИНИ - Прилог 3

1. Неблаговремено прикупљање базних података о будућим обвезницима накнада.

Предузеће је обезбедило услове за спровођење јавне набавке за снимање путног земљишта у 2024. години. Ризик се манифестује потенцијалним кашњењем закључења поменутог уговора и неодговарајућом динамиком испуњења уговора.

Планирана активност у случају појаве овог ризика је појачан рад како би се умањили негативни финансијски ефекти и појачана контрола.

2. Судски спорови

Ризик се манифестује повећањем учешћа судских спорова код нових обвезника накнада.

Планирана активност у случају појаве ризика је прерасподела послова постојећих кадрова и планирано повећање запослених током године ради умањења негативних финансијских ефеката. Истовремено, планира се вршење анализе узрока појаве судских спорова ради отклањања узрока.

3. Недостајући кадровски потенцијал

Предузеће је у 2024. години планирало повећање броја запослених у складу са планираним повећањем обима посла. Ризик се манифестује као могућност да се не обезбеде одговарајући квалитетни кадрови или да се закасни са том активношћу.

Планиране мере за отклањање овог ризика су прерасподела послова постојећих кадрова и појачан рад постојећих запослених.

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ НАПРЕДАК У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА – Прилог 4

3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Основне активности које су спроведене у пракси, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања у Предузећу је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством. Формирање веза на релацији Надзорни одбор - пословодство - запослени, заснивају се на поштовању поверених права и обавеза, професионалном обављању поверених задатака у међусобној сарадњи и др.

Ради што квалитетнијег утицаја окружења на управљање и контролу, у предузећу планирају се следећи критеријуми:

- Лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства, укључујући и све запослене, морају се континуирано одржавати на највишем нивоу професионалног, одговорног, тимског, благовременог, комуникацијски прихватљивог, информацијски веродостојног и истинитог, критички добронамерног али одлучног деловања у оквиру својих овлашћења и радних задатака који су им систематизацијом радних места и налозима претпостављених стављени у обавезу.
- Руковођење и начин управљања морају се спроводити по вертикалној и хоризонталној шеми унутрашње организације Предузећа, и то тако да се успостави

и очува међусобна повезаност и синхронизовано деловање свих организационих делова Предузећа.

- Одређивање циљева базираће се на стратешким циљевима Предузећа утврђених Одлуком о оснивању, и циљевима дефинисаним годишњим плановима и програмима пословања предузећа, на начин који ће осигурати да се остваривање парцијалних и појединачних циљева и планова одвија динамиком којом ће најрационалније и најефикасније бити искоришћени финансијски, економски, технички, кадровски и природни ресурси и услови, а све у правцу остваривања целовитости пројектованих циљева и планова.
- Организациона структура Предузећа, успостављање поделе одговорности и овлашћења, хијерархија и јасна правила деловања, обавезе и права запослених, начини и нивои извештавања, уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова предузећа, морају бити доследно испоштовани у свим сегментима.
- Политика и пракса управљања људским ресурсима спроводи се на начин који треба да осигура максималан допринос сваког запосленог у извршавању радних задатака и обављању послова.
- Компетентност запослених, утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова и прецизирана Уговором о раду, представља оквир у којем руководиоци и сви запослени могу доносити појединачне одлуке у обављању послова и предузимању мера за остваривање појединачних и заједничких радних задатака.

Са растом и развојем Предузећа, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 5

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 5а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 5б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

Назив	Ребаланс I	2024. година (Ребаланс II)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6,439,818	1,582,048	4,178,168	6,076,896	6,652,189
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	735	36	201	503	735
III ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,500	500	1,000	1,500	3,500
IV ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,700	2,500	4,000	9,000	16,200
УКУПНИ ПРИХОДИ	6,455,753	1,585,084	4,183,369	6,087,899	6,672,624

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Ребаланс I	2024. година (Ребаланс II)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12,308	3,077	6,154	9,231	12,308
52	ТРОШК.ЗАРАДА ,НАКН.ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	274,945	70,168	137,544	205,533	274,945
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,060,414	1,491,241	4,004,572	5,817,905	6,154,065
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	18,000	4,000	8,000	12,000	18,000
54, ОСИМ 540	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	4,000				4,000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	32,921	8,230	16,461	24,691	32,921
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6,402,588	1,576,716	4,172,731	6,069,360	6,496,239
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	205	61	81	153	121,205
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21,789	2,500	4,000	12,000	22,850
583, 585 И 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7,000				7,000
УКУПНИ РАСХОДИ		6,431,582	1,579,277	4,176,812	6,081,513	6,647,294

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	7.203.000.000	6.104.640.765	6.130.200.641		
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	270.000.000	238.315.374	238.315.374		
УКУПНО	7.473.000.000	6.342.956.139	6.368.516.015		

	План (Ребаланс)	План за период 01.01-31.12.2024. године (Ребаланс II)			
	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6,229,875,325	1,258,874,426	2,664,451,806	5,994,623,278	6,299,875,325
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	251,568,504	45,542,574	112,772,088	180,001,602	251,568,504
Субвенције					121,000,000
УКУПНО	6,481,443,829	1,304,417,000	2,777,223,894	6,174,624,880	6,672,443,829

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета града Београда износе 6.672.444 хиљада динара са пдв-ом и састоје се од:

- прихода у износу од 6.229.875 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда;
- прихода у износу од 251.569 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај;
- прихода у износу од 121.000 хиљада динара на име финансијских трошкова пословања.

Планирање средстава за 2024. годину, урађено је по основу:

- Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, који је закључен између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу која се обавља у 2024. години и којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године;
- Уговора којим су регулисани међусобни односи уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова у 2024. години, на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај, закљученим између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Предузеће при вршењу своје делатности, одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног

предузећа за управљање јавним путевима града почев од 12.06.2024. године примењује Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“ на седници одржаној 12. априла 2024. године, а на који је сагласност дао Привремени орган града Београда, Решењем број: 38/5297/24-С-20 од 12.06.2024. године:

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (нето износ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (брutto износ)
1	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	229,977.00	275,972.40
2	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	47,507.63	57,009.15
3	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених Законом о накнадама	47,507.63	57,009.15
4	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗОП и сл.)	143,116.88	171,740.25
5	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗОП	68,582.25	82,298.70
6	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	46,851.75	56,222.10
7	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	34,105.50	40,926.60
8	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	15,159.38	18,191.25
9	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	15,159.38	18,191.25
10	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	216,711.00	260,053.20
11	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	109,122.75	130,947.30
12	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА, независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима и мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места)	20,183.63	24,220.35

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 7

Табела Трошкови запослених приказује компаративни преглед планираних износа средстава за 2023. годину, остварене реализације у 2023. години и планираних средстава за 2024. годину за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника и др.

Износ средстава за масу нето зарада приказаних у колони Реализација, обухвата исплаћена средства за 2023. годину. Реализација износи 111.712 хиљада динара. Планирана средства за 2024. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 89+1 запослених, у износу од 147.024 хиљада динара. Маса средстава бруто 1 прати тренд броја запослених (код обрачуна нето зараде) и адекватни обрачун бруто 1 зараде код плана и реализације за 2023. годину и плана за 2024. годину. Износ планираних средстава у 2023. години код масе бруто 1 износи 171.505 хиљада динара. Реализација у 2023. години износи 156.446 хиљада динара. План за 2024. годину износи 205.965 хиљада динара.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2024. годину износи 237.168 хиљада динара, док је реализација у 2023. години 180.147 хиљада динара.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2023. годину, износе 9.600 хиљада динара, за 8 лица ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова. Средства приказана у колони Реализација, обухватају исплаћена средства за постојећи број ангажованих лица на привремено-повременим пословима. Реализација износи 5.328 хиљада динара. План за 2024. годину износи 12.781 хиљада динара.

На позицијама 11. и 12. Прилога 7., планирана су средства за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“. У 2024. години планирано је запошљавање 2 лица по овом основу, а планирани износ накнаде у 2024. години износи укупно 62 хиљада динара. Такође, на овој позицији планирано је и ангажовање једног практиканта у оквиру програма БГ ПРАКСА за 2024. годину, на период од три месеца уз накнаду која са порезима и доприносима износи укупно 90 хиљада динара.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2023. годину износи 1.204 хиљада динара. Реализација износи од 1.204 хиљада динара. Планирана средства за 2024. годину износе 1.204 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2023. годину износе 3.960 хиљада динара, а реализација износи 2.312 хиљада динара. Планирани износ средстава за ове намене у 2024. години износи 3.966 хиљада динара.

Средства за исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству, за 2024. године, планирана су у износу од 448 хиљада динара. Накнаде трошкова на службеном путу планирана су у износу од 700 хиљада динара.

Исплата отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2024. годину планирана је у износу 580 хиљада динара.

Средства планирана за помоћ радницима и породицама радника, у 2024. години износе 11.945 хиљада динара. Средства су планирана у складу са чланом 25. и 28. Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда" и то за:

- помоћ запосленима за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог;
- солидарну помоћ за случај теже болести и набавке лекова запосленог или чланова уже породице, солидарну помоћ за рођење детета и солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Средства планирана за стипендије у 2024. години износе 3.468 хиљада динара.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, за 2024. годину планирана су средства у укупном износу од 2.534 хиљада динара. Средства су планирана за исплату годишње награде запосленима (1% од укупног броја запослених), као и за исплату примања деци запослених поводом Божића и Нове године, а у свему према одредбама Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда".

Средства планирана за трошкове образовања, стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада у 2024. години, планирана су у износу од 1.700 хиљада динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-4211/19 од 13.06.2019. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-592/19-С од 27.09.2019. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2018. годину** пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-46/20 од 29.06.2020. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-431/20-С од 28.09.2020. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2019. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-55/21 од 21.06.2021. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-615/21-С од 25.11.2021. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2020. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-42/22 од 23.06.2022. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-722/22-С од 25.10.2022. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2021. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-33/23 од 23.06.2023. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-496/23-С од 13.09.2023. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2022. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. 012-15/24 од 18.10.2024. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-354/24-С од 27.11.2024. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну

за 2023. годину, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ - Прилог 8

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ; КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 9

Укупан број запослених лица за 2023. годину је 82+1. На дан 31.12.2023. године:

- са високом стручном спремом – 68;
- са вишом стручном спремом – 3;
- са средњом стручном спремом - 12.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2023. године:

- са високом стручном спремом - 3.

У табели у којој је исказана структура запослених, је 32 особа мушког и 51 особа женског пола.

Структура по времену у радном односу: највећи број од укупног броја запослених, узимајући у обзир године проведене у радном односу, налази се у интервалу до 5 година и интервалу од 10 до 15 година проведених у радном односу, затим од 15 до 20 и 20 до 25 година, па од 25 до 30 година, па од 5 до 10 година, затим од 30 до 35 година, а део запослених је остварио радни стаж преко 35 година.

6.3. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ – Прилог 9а

6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 10

Процењен укупан број запослених на дан 31.12.2024. године износи 89+1.

У 2024. години планирано је попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законским и подзаконским актима.

6.5. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 1

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која су исплаћена у 2023. години, укупно 156.446 хиљада динара, и то: старозапослени – 139.002 хиљада динара, новозапослени – 2.484 хиљада динара, пословодство 14.960 хиљада динара

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2024. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде, пројектована су у износу од 205.965 хиљада динара, и то: пословодство – 18.857 хиљада динара, старозапослени 174.710 хиљада динара, новозапослени 12.398 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство Ребалансом је планирана у складу са Закључком Привременог органа града Београда број: 120-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године, којим се дефинише да се обрачун врши у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/12 и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину. Такође, до измене укупне масе зарада дошло је због усклађивања висине регреса (податак објављен за децембар 2023. године - „Сл. Гласник РС“, бр. 15/24 од 28.02.2024.године). Планирана просечна зарада у делу реализације која се односи на месеце јануар и фебруар 2024. године, не одражава праву слику просечне зараде. Наиме, у броју запослених наводи се број запослених према кадровској евиденцији, а у делу масе зараде обрачун је извршен само за запослене који су остварили право на зараду.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2. Укупна пројектована маса зарада износи 237.168 хиљада динара и то: пословодство 21.713 хиљада динара, старозапослени 201.179 хиљада динара и новозапослени 14.276 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство Ребалансом је планирана у складу са Закључком Привременог органа града Београда број: 120-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године, којим се дефинише да се обрачун врши у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/12 и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину. Такође, до измене укупне масе зарада дошло је због усклађивања висине регреса (податак објављен за децембар 2023. године - „Сл. Гласник РС“, бр. 15/24 од 28.02.2024.године). Планирана просечна зарада у делу реализације која се односи на месеце јануар и фебруар 2024. године, не одражава праву слику просечне зараде. Наиме, у броју запослених наводи се број запослених према кадровској евиденцији, а у делу масе зараде обрачун је извршен само за запослене који су остварили право на зараду.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

Висина најниже бруто 1 зараде исплаћене у 2023. години, запосленом (без пословодства), износи 92.393 динара, односно 66.939 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2023. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 221.665 динара, односно 157.558 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2023. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 232.200 динара, односно 164.943 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2023. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 277.959 динара, односно 197.020 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2024. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 102.330 динара, односно 74.234 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2024. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 245.727 динара, односно 174.755 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2024. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 284.304 динара, односно 201.797 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2024. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 394.230 динара, односно 278.855 динара у нето износу.

6.6. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 12

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2024. годину, планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. године, којим је прописано да нето накнада за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 25 хиљада динара месечно, док нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20 хиљада динара месечно.

Планиран број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је три - председник надзорног одбора и два члана надзорног одбора, од којих је један члан из редова запослених.

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 12., приказује укупну масу у нето износу која се односи на средства која је исплаћена у 2023. години - укупно 780 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2024. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 12, приказује укупну масу у бруто износу која се односи на средства које су исплаћена у 2023. години - укупно 1.204 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2024. годину, укупно 1.204 хиљада динара.

6.7. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ - Прилог 13

Оснивач ЈП „Путеви Београда“ је јединица локалне самоуправе и сходно члану 55. Закона о јавним предузећима, Предузеће нема обавезу да има Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

У 2024. години се не планира кредитно задуживање предузећа.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16

У 2024. години нису планирана инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17

Планирана средства у 2024. години за потребе репрезентације износе 720 хиљада динара,
а за промотивни материјал планирана средства износе од 1.000. хиљада динара.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“



Горђе Аврамовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.578	37.554
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.991	14.957
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.991	14.957
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	24.587	22.597
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	24.587	22.514
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		83
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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
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	7.261	7.262
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	461.002	1.065.340

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.100	2.642
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.100	971
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	2.000	1.671
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100.000	833.312
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.000	128.453
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	50.000	704.859
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	567	6.098
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	400	5.932
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	167	166
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	191.513	53.629
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	164.822	169.659
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	505.841	1.110.156
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700.000	569.520
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	84.631	101.769
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	84.630	101.768
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	60.788	60.788
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23.842	40.980
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68.000	60.836
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.000	60.836
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.000	12.422
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	60.000	48.414
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	353.210	947.551
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		13.025
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	50.000	648.886
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	50.000	648.886
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	24.000	19.203
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	11.552
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	6.256
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.395
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	279.210	266.437
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	505.841	1.110.156
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700.000	569.520

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.396.609	7.078.423
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	7.396.609	7.078.421
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.396.609	7.078.421
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		2
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	7.345.291	7.008.694
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.046	8.066
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	226.350	197.377
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171.505	156.446
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.983	23.758
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.862	17.173
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.000	12.693
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.050.717	6.748.958
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	21.212
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.178	20.388
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51.318	69.729
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	208
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	730	203
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163	547
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	397
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	587	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		339

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	2.500	2.331
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	20.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.000	20.368
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.321	21.374
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.408.859	7.101.330
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.368.775	7.050.615
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.084	50.715
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	500	0
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		2.503
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.584	48.212
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.742	7.232
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23.842	40.980
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. 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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.603.361	6.539.731
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.593.611	6.521.333
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.000	18.398
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.569.974	6.656.594
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.305.516	6.391.520
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	226.288	195.509
4. Плаћене камате у земљи	3010	370	1.517
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	12.000	7.351
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.800	60.697
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	33.387	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		116.863
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.750	5.384
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.750	5.384
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.750	5.384
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	87.329	87.329
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	87.329	87.329
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	87.329	87.329
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.603.361	6.539.731
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.675.053	6.749.307
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	71.692	209.576
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	263.205	263.205
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	191.513	53.629

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање сопствених прихода из делатности	Број издатих решења	2023	4000	4100				
Ефикасно управљање кадровима у функцији повећања сопствених прихода из делатности	Коефицијент ефикасности кадрова*	2023	306**	231***				

* Коефицијент ефикасности кадрова је однос: планирана добит/број запослених/1000

** 306 = 23.842.000 / 85 / 1.000

*** 231=20.867.000/90/1000

1 Ниска вероватноћа
2 Умерена вероватноћа
3 Висока вероватноћа

1 Низак утицај
2 Умерен утицај
3 Висок утицај

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		
Неблаговремено прикупљање базних података	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Појачан рад и појачана контрола
Судски спорови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Прерасподела послова
Недостајући кадровски потенцијал	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	5.000	Ново запошљавање

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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	77.294	212.618	84.631	87.956
	Реализација	111.925	148.118	101.769	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-30%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+32%	-31%	-14%
Укупна имовина	План	465.723	682.253	505.841	723.983
	Реализација	640.820	483.751	1.110.156	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-29%	+119%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-25%	+129%	-35%
Пословни приходи	План	5.205.439	6.253.454	7.396.609	6.652.189
	Реализација	5.205.439	5.603.008	7.078.423	-
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+26%	-6%
Пословни расходи	План	5.135.687	6.161.734	7.345.291	6.496.239
	Реализација	5.106.059	5.494.482	7.008.694	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-11%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+28%	-7%
Пословни резултат	План	69.752	91.720	51.318	155.950
	Реализација	99.380	108.526	69.729	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+18%	+36%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-36%	+124%
Нето резултат	План	50.901	74.892	23.842	21.020
	Реализација	85.531	102.740	40.980	-
	% одступања реализације од плана	+68%	+37%	+72%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	-60%	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	67	85	85	90
	Реализација	67	78	83	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+6%	+8%
Просечна нето зарада	План	110.165	109.159	120.039	136.133
	Реализација	102.073	99.636	112.160	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+13%	+21%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	105.641	110.836	51.125	161.930
ROA	13,3471	21,2382	3,6914	2,9034
ROE	76,4181	69,3636	40,2677	23,8983
Оперативни новчани ток	145.799	9.127	-116.863	97.108
Дуг / капитал	472,5441	226,5984	990,8587	723,1195
Ликвидност	130,9466	149,1409	112,4309	116,1115
% зарада у пословним приходима	2,9545	2,9886	0,0279	0,0413

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				121.000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	5.610.798	6.413.200	7.473.000	6.551.444
	Пренето	5.240.795	5.762.838	6.342.956	-
	Реализовано	5.220.042	5.762.838	6.342.956	-
Укупно приходи из буџета	План	5.610.798	6.413.200	7.473.000	6.672.444
	Пренето	5.240.795	5.762.838	6.342.956	-
	Реализовано	5.220.042	5.762.838	6.342.956	-

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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ (Ребаланс)	Износ (Ребаланс II)			
				План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46.037	48.321	49.721	47.879	46.798
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	18.315	22.064	19.881	19.098	18.315
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	18.315	22.064	19.881	19.098	18.315
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	27.722	26.257	29.840	28.781	26.661
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	27.722	26.174	29.840	28.781	26.661
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		83			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	1.822
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					1.822
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	670.265	653.791	708.552	644.647	670.185
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.300	3.600	3.050	2.830	2.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	2.000	1.850	1.830	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	800	1.600	1.200	1.000	800
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	579.789	568.861	638.386	547.747	579.789
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.000	115.000	135.000	100.000	148.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	431.789	453.861	503.386	447.747	431.789
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (Ребаланс)	Износ (Ребаланс II)			
				План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.101	1.260	1.029	980	1.101
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.013	1.100	909	880	1.013
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	88	160	120	100	88
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	87.000	80.000	66.000	93.000	86.920
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	70	87	90	75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	723.302	709.112	765.273	699.526	723.983
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	87.906	106.705	107.385	72.577	87.956
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	87.905	106.704	107.384	72.576	87.955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.935	101.768	101.768	66.935	66.935
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.970	4.936	5.616	5.641	21.020
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58.836	60.836	58.836	56.836	58.836
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.836	60.836	58.836	56.836	58.836
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.422	12.422	12.422	12.422	16.422
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	42.414	48.414	46.414	44.414	42.414
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (Ребаланс)	Износ (Ребаланс II)			
				План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	576.560	541.571	599.052	570.113	577.191
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	2.000	2.500	2.000	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	368.340	250.000	384.432	358.493	368.340
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	368.340	250.000	384.432	358.493	368.340
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	16.000	16.300	16.700	16.550	16.631
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	4.300	4.700	4.550	4.631
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	190.720	273.271	195.420	193.070	190.720
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	723.302	709.112	765.273	699.526	723.983
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2024.	Износ (Ребаланс II)			
				План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	7	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.439.818	1.582.048	4.178.168	6.076.896	6.652.189
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	6.439.818	1.582.048	4.178.168	6.076.896	6.531.189
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.439.818	1.582.048	4.178.168	6.076.896	6.531.189
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					121.000
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	6.402.588	1.576.716	4.172.731	6.069.360	6.496.239
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.308	3.077	6.154	9.231	12.308
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	274.945	70.168	137.544	205.533	274.945
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	205.965	46.984	99.977	152.971	205.965
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.203	7.118	15.147	23.175	31.203
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.777	16.066	22.420	29.387	37.777
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.000	4.000	8.000	12.000	18.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.060.414	1.491.241	4.004.572	5.817.905	6.154.065
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.921	8.230	16.461	24.691	32.921
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.230	5.332	5.438	7.536	155.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	735	36	201	503	735
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	730	35	200	500	730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	5	1	1	3	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	205	61	81	153	121.205
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	60	80	150	119.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	5	1	1	3	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	530		120	350	-120.470
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		25			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	500	1.000	1.500	3.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000				7.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.700	2.500	4.000	9.000	16.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.789	2.500	4.000	12.000	22.850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.455.753	1.585.084	4.183.369	6.087.899	6.672.624
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.431.582	1.579.277	4.176.812	6.081.513	6.647.294
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.171	5.807	6.558	6.386	25.330
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	500		50	250	
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					600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2024.	Износ (Ребаланс II)			
				План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	7	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.671	5.807	6.608	6.636	24.730
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.701	871	991	995	3.710
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.970	4.936	5.616	5.641	21.020
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2024.	Износ (Ребаланс II)			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2		3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.614.604	1.336.282	2.829.856	6.268.353	6.829.775
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.600.004	1.336.282	2.829.856	6.254.953	6.815.175
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.600			13.400	14.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.517.416	1.309.911	2.800.685	6.212.182	6.732.667
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.183.286	1.222.338	2.630.476	5.960.714	6.279.537
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	274.945	70.168	137.544	205.533	274.945
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	20	80	150	119.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.185	4.185	6.185	6.185	6.185
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.800	13.200	26.400	39.600	52.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	97.188	26.371	29.171	56.171	97.108
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	16.800	0	16.800	16.800	16.800
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.800		16.800	16.800	16.800
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.800	0	16.800	16.800	16.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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	47.017	0	0	0	47.017
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					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2024.	Износ (Ребаланс II)			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2		3	4	5	6
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	47.017				47.017
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	47.017	0	0	0	47.017
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.614.604	1.336.282	2.829.856	6.268.353	6.829.775
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.581.233	1.309.911	2.817.485	6.228.982	6.796.484
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.371	26.371	12.371	39.371	33.291
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629
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	87.000	80.000	66.000	93.000	86.920

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	7.203.000.000	6.104.640.765	6.130.200.641		
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	270.000.000	238.315.374	238.315.374		
УКУПНО	7.473.000.000	6.342.956.139	6.368.516.015		

у динарима

	План (Ребаланс)	План за период 01.01-31.12.2024. године (Ребаланс II)			
		01.01. до 31.12.	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6.229.875.325	1.258.874.426	2.664.451.806	5.994.623.278	6.299.875.325
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	251.568.504	45.542.574	112.772.088	180.001.602	251.568.504
Субвенције					121.000.000
УКУПНО	6.481.443.829	1.304.417.000	2.777.223.894	6.174.624.880	6.672.443.829

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План (Ребаланс)	План (Ребаланс II)			
					01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	122.439.652	111.711.726	147.023.752	33.552.983	71.376.573	109.200.162	147.023.752
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.505.032	156.445.524	205.964.827	46.983.688	99.977.401	152.971.114	205.964.827
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197.488.044	180.147.020	237.168.482	54.101.714	115.123.970	176.146.226	237.168.482
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	83	90	90	90	90	90
4.1.	- на неодређено време	82	82	89	89	89	89	89
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.600.000	5.328.407	12.780.900	3.195.225	6.390.450	9.585.675	12.780.900
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	4	8	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	62.000		152.000			90.000	152.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		3			1	3
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.720	1.203.704	1.203.720	300.930	601.860	902.790	1.203.720
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.960.000	2.311.887	3.966.000	991.500	1.983.000	2.974.500	3.966.000
20	Дневнице на службеном путу	448.000	36.787	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	265.873	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			580.000				580.000
23	Број прималаца отпремнине			1				1
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца јубиларних награда							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	8.378.820	6.103.170	11.944.500	8.158.500	9.158.500	10.680.500	11.944.500
28	Стипендије	3.128.736	1.277.120	3.468.000	867.000	1.734.000	2.601.000	3.468.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.380.820	702.464	2.533.637	1.404.677	1.404.677	1.404.677	2.533.637
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	728.245	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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 директора	5	5	4	3	1
2	Извршни директор	4	4	4	4	
3	Интерни ревизор	1	1	1	1	
4	Сектор за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно	15	16	12	12	
5	Сектор за планове, техничку и пројектну документацију	11	12	10	10	
6	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	7	8	5	5	
7	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	16	17	14	14	
8	Сектор за правне кадровске и опште послове	17	21	18	18	
9	Сектор за економско финансијске послове	23	27	15	15	
УКУПНО:		99	111	83	82	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	68	75	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	12	12		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		83	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	10	11
2	30 до 40	18	20
3	40 до 50	32	36
4	50 до 60	14	15
5	Преко 60	9	8
УКУПНО		83	90
Просечна старост		43,96	42,91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	32	35	3	3
2	Женски	51	55		
УКУПНО		83	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	16	17
2	5 до 10	7	8
3	10 до 15	16	18
4	15 до 20	12	13
5	20 до 25	12	14
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		83	90

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	66	112.123,59	69	113.777,23	77	143.694,13	1,474837	26,29428
2	ВС	3	86.039,56	3	102.187,74	3	111.966,24	18,76832	9,569152
3	ВКВ								
4	ССС	10	68.703,05	11	80.298,34	10	90.578,79	16,8774	12,80282
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	79	88.955,40	83	98.754,44	90	115.413,05		

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	83		Стање на дан 30.06.2024. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	ново запошљавање	6	1		
2	на одређено - замена до повратка са породилског	1	2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	90		Стање на дан 30.09.2024. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	90		Стање на дан 30.09.2024. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	ново запошљавање	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	90		Стање на дан 31.12.2024. године	90

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	77	12.625.038	163.962	72	11.389.149	158.183				5	1.235.889	247.178
II	78	12.938.683	165.881	73	11.685.090	160.070				5	1.253.593	250.719
III	77	12.942.315	168.082	72	11.679.481	162.215				5	1.262.834	252.567
IV	77	12.750.817	165.595	72	11.501.923	159.749				5	1.248.894	249.779
V	76	12.974.944	170.723	71	11.734.763	165.278				5	1.240.181	248.036
VI	75	12.810.523	170.807	70	11.598.457	165.692				5	1.212.066	242.413
VII	74	12.643.480	170.858	69	11.406.577	165.313				5	1.236.903	247.381
VIII	74	12.928.609	174.711	69	11.681.075	169.291				5	1.247.534	249.507
IX	79	13.268.103	167.951	74	11.358.083	153.488	5	647.080	129.416	5	1.262.940	252.588
X	80	13.513.670	168.921	75	11.592.003	154.560	5	657.484	131.497	5	1.264.183	252.837
XI	79	13.528.592	171.248	69	11.662.455	169.021	5	614.252	122.850	5	1.251.885	250.377
XII	83	13.520.750	162.901	72	11.712.960	162.680	6	564.802	94.134	5	1.242.988	254.442
УКУПНО		156.445.524			139.002.016			2.483.618			14.959.890	
ПРОСЕК		13.037.127			11.583.501			620.905			1.246.658	

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину (Ребаланс) - Бруто 1

у динарима

План 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	84	14.098.804	167.843	79	12.848.723	162.642				5	1.250.081	250.016
II	84	15.220.323	181.194	79	13.648.205	172.762				5	1.572.118	314.424
III	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
IV	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
V	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
VI	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
VII	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
VIII	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
IX	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
X	90	17.664.570	196.273	79	14.861.896	188.125	6	1.199.226	199.871	5	1.603.448	320.690
XI	90	17.664.570	196.273	78	14.659.013	187.936	7	1.402.109	200.301	5	1.603.448	320.690
XII	90	17.664.570	196.273	78	14.659.013	187.936	7	1.402.109	200.301	5	1.603.448	320.690
УКУПНО		205.964.827			174.710.122			12.398.026			18.856.679	
ПРОСЕК		17.163.736			14.559.177			1.033.169			1.571.390	

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину (Ребаланс) - Бруто 2

у динарима

План 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	84	16.234.772	193.271	79	14.795.304	187.282				5	1.439.468	287.894
II	84	17.526.190	208.645	79	15.715.896	198.935				5	1.810.294	362.059
III	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
IV	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
V	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
VI	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
VII	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
VIII	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
IX	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
X	90	20.340.752	226.008	79	17.113.472	216.626	6	1.380.909	230.152	5	1.846.371	369.274
XI	90	20.340.752	226.008	78	16.879.852	216.408	7	1.614.529	230.647	5	1.846.371	369.274
XII	90	20.340.752	226.008	78	16.879.852	216.408	7	1.614.529	230.647	5	1.846.371	369.274
УКУПНО		237.168.482			201.178.680			14.276.330			21.713.472	
ПРОСЕК		19.764.040			16.764.890			1.189.694			1.809.456	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години - Ребаланс	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92.393	66.939	102.330	74.234
	Највиша зарада	221.665	157.558	245.727	174.755
Пословодство	Најнижа зарада	232.200	164.943	284.304	201.797
	Највиша зарада	277.959	197.020	394.230	278.855

Подаци који су исказани за пословодство, односе се на зараду директора.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 29.02.2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	14.098.804	167.843	79	12.848.723	162.642				5	1.250.081	250.016
II	84	15.220.323	181.194	79	13.648.205	172.762				5	1.572.118	314.424
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		29.319.127			26.496.928						2.822.199	
ПРОСЕК		14.659.564			13.248.464						1.411.100	

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 29.02.2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	16.234.772	193.271	79	14.795.304	187.282				5	1.439.468	287.894
II	84	17.526.190	208.645	79	15.715.896	198.935				5	1.810.294	362.059
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		33.760.962			30.511.200						3.249.762	
ПРОСЕК		16.880.481			15.255.600						1.624.881	

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000		65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
III	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VI	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
IX	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
X	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XI	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XII	100.310	38.580	30.865	2	100.310	38.580	30.865	2
УКУПНО	1.203.709	462.971	370.369		1.203.720	462.960	370.380	
ПРОСЕК	100.309	38.581	30.864		100.310	38.580	30.865	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	Ребаланс	План (Ребаланс II)			
				01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Добра							
1.	ДОБРА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА	1.149.487					
2.	НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ	750.442	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	ГОРИВА, АДТИВИ	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.673.452	5.109.600	5.100.000		5.100.000	5.109.600
5.	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ, ШТАМПАЧИ...)	4.353.060	8.460.000	2.100.000	8.220.000	8.460.000	8.460.000
6.	ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.879.212	1.920.000	1.200.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
7.	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.663.309	20.524.000	8.400.000	16.104.000	20.104.000	20.524.000
8.	ОСТАЛО	4.436.681	4.176.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000	4.176.000
...							
Укупно добра:		21.905.644	43.609.600	23.196.000	32.640.000	41.980.000	43.609.600
Услуге							
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА	305.240.000					
2	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	27.772.549	1.400.000	350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ЗАШТИТА НА РАДУ, КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР...)	933.572	1.478.000	378.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
4	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (РЕВИЗИЈА, ФИ, ХОСТИНГ, ДОРАДА СОФТВЕРА, ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА...)	4.136.559	10.526.000	4.790.000	8.726.000	9.526.000	14.126.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	537.000	540.000			540.000	540.000
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА	819.170	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
7	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ТРОШКОВИ СУДСКИХ ВЕШТАКА И ИЗВРШИТЕЉА, СУДСКЕ ТАКСЕНЕ МАРКЕ)	100.000	2.940.000	540.000	540.000	2.940.000	2.940.000
8	СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	570.189	1.339.000	944.000	944.000	944.000	1.339.000
9	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТА, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛ.)	3.931.253	3.890.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.890.000
...							
Укупно услуге:		344.040.293	23.433.000	11.912.000	17.998.000	21.738.000	27.033.000
Радови							
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.620.426.667	534.363.855	534.363.855	534.363.855	534.363.855	625.014.792
2							
...							
Укупно радови:		4.620.426.667	534.363.855	534.363.855	534.363.855	534.363.855	625.014.792
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4.986.372.604	601.406.455	569.471.855	585.001.855	598.081.855	695.657.392

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План Ребаланс 01.01-31.12.2024.	План (Ребаланс II)			
					01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	720.000	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7.	Остало							