



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-54/24
16 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 103. редовној седници, одржаној дана 16.12.2024. године, донео

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања за 2025. 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
Назорног одбора



Марина Башић

Борђе Аврамовић

ЈП „Путеви Београда“
Број: 060-52/24
Датум: 16.12.2024.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. 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. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	2
1.3. Организациона шема јавног предузећа	4
1.4. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	5
2.1. Процењени физички обим активности	5
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2024. - Прилог 1	7
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024. - Прилог 1а	7
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. - Прилог 1б	7
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 4	7
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе - Прилог 4	7
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	8
2.8. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	9
3.1. Циљеви предузећа за 2025. годину и кључне активности за достизање циљева - Прилог 2	9
3.2. Анализа тржишта	10
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима - Прилог 3	10
3.4. Планирани индикатори за 2025. годину - Прилог 4	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ	12
4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2025. - Прилог 5	12
4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2025. - Прилог 5а	12
4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2025. - Прилог 5б	12
4.4. Структура планираних прихода	12
4.5. Структура планираних расхода	12
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2025. - Прилог 6	13
4.7. Трошкови запослених - Прилог 7	15
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	16
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 8	17
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9	17
6.3. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 9а.....	17
6.4. Динамика запошљавања - Прилог 10	17
6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а	18
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12	19
6.7. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 13	19
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14	19
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15	19
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16	19
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17	20

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

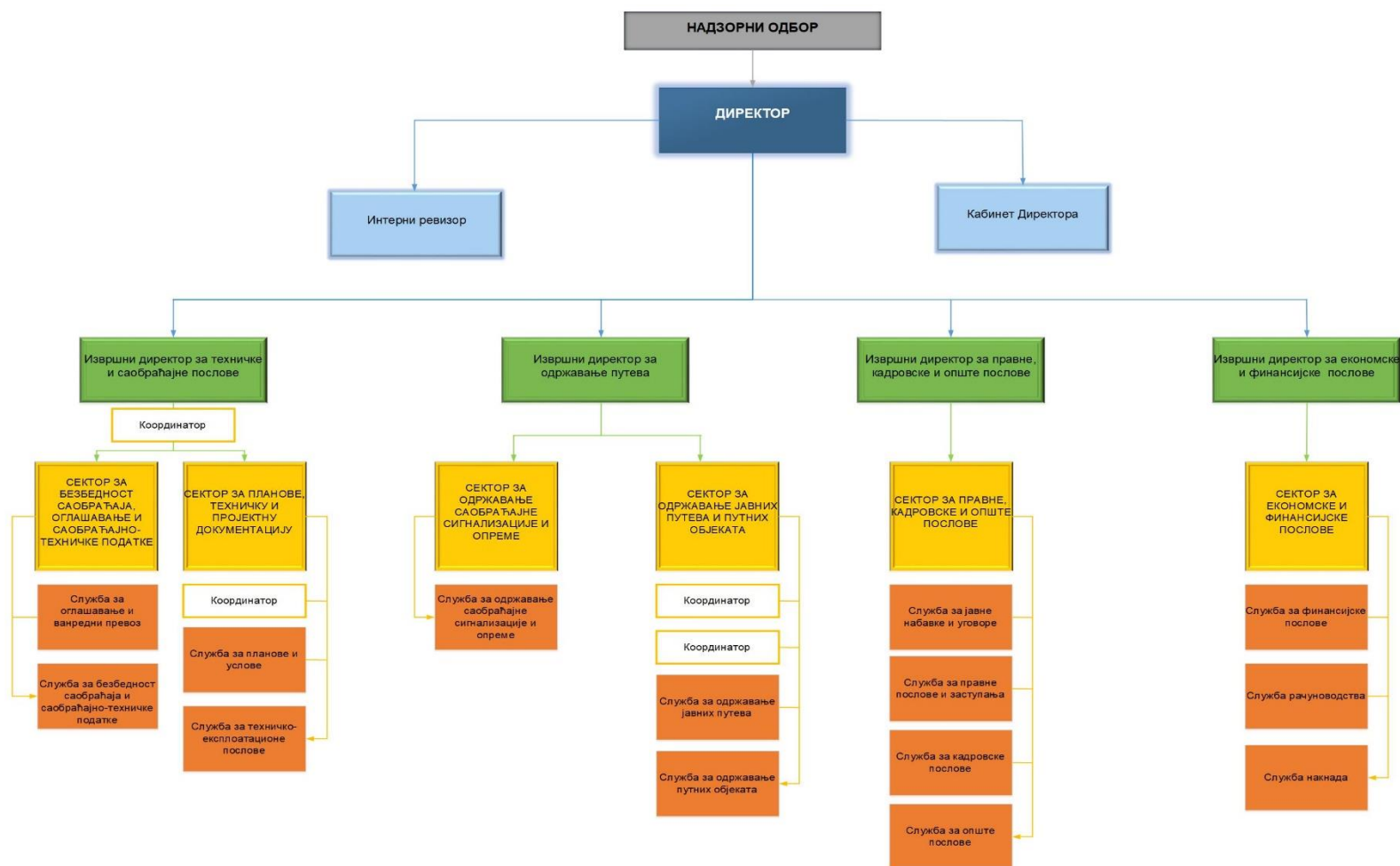
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- 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 именовала 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 Мутавцић, 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 2024. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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.

Ребаланс II Програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2024. годину је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 060-51/24 од 12.12.2024. године.

Програмом пословања предузећа за 2024. 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 2024. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2024. годину (I-II), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024. године ("Службени лист града Београда" бр. 109/23), 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 Привремени орган града Београда донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, број 34-1788/24-С-20 од 14.02.2024. 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, у складу са Одлуком привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2024. годину ("Службени лист града Београда" бр. 27/24). Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај II је донет у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину ("Службени лист града Београда" бр. 88/24 и 112/24), којим су планирана средства за реализацију Програма у укупном износу од 8.141.509.738,00 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.	60.298.400,00
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	214.860.000,00
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	7.866.351.338,00
Укупно:		8.141.509.738,00

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.

Процена реализације прилива средстава Предузећу у 2024. години, по овом основу, износи 285.400 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ (процена)

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2024. 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	54.454	110.749	176.116	245.098

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2024. 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	46.627	111.688	156.145	285.400

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., 92/2023 и 120/2023 усклађени дин.изн.) 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, 120/2021, 109/2023 и 13/2024), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Предузеће процењује реализацију прихода од накнада за коришћење јавних добара у висини од 199.422 хиљада динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. – Прилог 1

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 1а

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. – Прилог 1б

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2025. годину већи је за 6% у односу на очекивану реализацију у 2024. години.

Процењна реализација укупне имовина за 2024. године мања је због тога што Предузеће очекује мањи проценат пренетих обавеза.

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

Планирани пословни резултат, мањи је због накнадног одобрења средстава субвенција у 2024. години.

Планиран број запослених је већи за 5% у односу на процењену реализацију за 2024. годину.

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 2025. годину увећана је у складу са Уредбом и Смерницама за израду ГПП за 2025. годину које је донела Влада. Максимални износ нето зараде директора обрачунат је у складу са Закључком градоначелника града Београда Број: 120-3141/24-Г од 31.10.2024. Наведеним закључком максимални износ нето зараде 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. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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. Предузеће је у великој мери остварило планиране циљеве.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Своје циљеве за пословну 2025. годину Предузеће сагледава кроз остварење Стратешких циљева предузећа дефинисаних Законом о јавним предузећима и циљевима предвиђеним Дугорочним планом пословне стратегије и развоја.

Циљеве предузећа за 2025. 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.

Циљеве Предузећа представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Предузећа.

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

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

Кључни средњорочни и дугорочни циљеве 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 система 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 еведениције 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 2025. години јавља се ризик у вези процене оријентационе вредности за покретање поступака 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 2025. 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 у 2025. години 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 2025. 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 2025. ГОДИНУ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ НАПРЕДАК У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА – Прилог 4

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2025. – Прилог 5

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2025. – Прилог 5а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2025. – Прилог 5б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

Назив		2025. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,630,000	3,762,000	5,885,000	6,420,219
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	188	375	563	750
III	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500	1,200	1,800	2,500
I V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4,588	9,175	13,763	18,350
УКУПНИ ПРИХОДИ		1,635,276	3,772,750	5,901,126	6,441,819

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2025. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2,540	5,080	7,620	10,160
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	80,534	147,791	215,515	283,387
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,512,676	3,525,353	5,538,029	6,009,039
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4,500	9,741	14,853	19,965
54, ОСИМ 540	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА				4,000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,258	18,517	27,775	37,033
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,609,508	3,706,482	5,803,792	6,363,584
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	52	103	155	206
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7,000	13,000	21,000	23,900
583, 585 и 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				7,000
УКУПНИ РАСХОДИ		1,616,560	3,719,585	5,824,947	6,394,690

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2025. - Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	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	6.299.875.325	6.299.875.325	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	251.568.504	251.568.504		
Субвенције	121.000.000	121.000.000	121.000.000		
УКУПНО	6.672.443.829	6.672.443.829	6.672.443.829		

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	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	1.800.000.000	3.600.000.000	5.400.000.000	6.162.000.000
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	96.620.000	170.000.000	250.000.000	350.000.000
УКУПНО	1.896.620.000	3.770.000.000	5.650.000.000	6.512.000.000

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

Програмом пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета града Београда која се преносе Предузећу износе 6.512.000 хиљада динара са пдв-ом и састоје се од:

- прихода у износу од 6.162.000 хиљада динара са припадајућим 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 (пдв који се односи на Град Београд износи 988.000. хиљада динара) и

- прихода у износу од 350.000 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;

Планирање средстава за 2025. 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 2025. години и којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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 2025. 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

Износ средстава за масу нето зарада приказаних у колони Реализација (процена), обухвата исплаћена средства за 2024. годину. Процена реализације износи 130.701 хиљада динара. Планирана средства за 2025. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 89+1 запослених, у износу од 153.218 хиљада динара. Износ планираних средстава у 2024. години код масе бруто 1 износи 205.965 хиљада динара. Процена реализације у 2024. години износи 182.999 хиљада динара. План за 2025. годину износи 214.192 хиљада динара.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2025. годину износи 246.642 хиљада динара, док је процена реализације у 2024. години 210.724 хиљада динара.

Предузеће је планирало масу за накнаде по основу уговора о делу за 3 лица, у висини од 3.148 хиљада динара.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2024. годину, износе 12.781 хиљада динара, за 8 лица ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова. Средства приказана у колони Реализација (процена), обухватају исплаћена средства за постојећи број ангажованих лица на привремено-повременим пословима. Процена реализације износи 5.555 хиљада динара. План за 2025. годину износи 7.988 хиљада динара, за 5 ангажованих лица.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2024. годину износи 1.204 хиљада динара. Процена реализације износи од 1.204 хиљада динара. Планирана средства за 2025. годину износе 1.204 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2024. годину износе 3.966 хиљада динара, а процена реализације износи 2.207 хиљада динара. Планирани износ средстава за ове намене у 2025. години износи 3.966 хиљада динара.

Средства за исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству, за 2025. године, планирана су у износу од 448 хиљада динара. Накнаде трошкова на службеном путу планирана су у износу од 960 хиљада динара.

Средства планирана за помоћ радницима и породицама радника, у 2025. години износе 12.684 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 2025. години износе 3.679 хиљада динара.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, за 2025. годину планирана су средства у укупном износу од 2.668 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 2025. 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.

На исти начин планирана је и расподела добити по завршном рачуну за **2024. годину**.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2024. 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 2024. годину је 84+2. На дан 31.12.2024. године:

- са високом стручном спремом – 71;
- са вишом стручном спремом – 3;
- са средњом стручном спремом - 12.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2024. године:

- са високом стручном спремом - 3.

У табели у којој је исказана структура запослених, је 33 особа мушког и 53 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 од 15 до 20 година, затим у интервалу до 5 година и од 20 до 25 година, па од 10 до 15 година проведених у радном односу, затим од 5 до 10 година, следи од 25 до 30 година и 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 31.12.2025. године износи 89+1.

У 2025. 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 2024. годину – бруто 1

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која су исплаћена у 2024. години, укупно 182.999 хиљада динара, и то: старозапослени – 161.066 хиљада динара, новозапослени – 3.362 хиљада динара, пословодство 18.572 хиљада динара

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2025. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде, пројектована су у износу од 214.192 хиљада динара, и то: пословодство – 20.284 хиљада динара, старозапослени 183.940 хиљада динара, новозапослени 9.968 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада директора је планирана у складу са Закључком градоначелника града Београда Број: 120-3141/24-Г од 31.10.2024. Наведеним закључком максимални износ нето зараде 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.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2. Укупна пројектована маса зарада износи 246.642 хиљада динара и то: пословодство 23.357 хиљада динара, старозапослени 211.807 хиљада динара и новозапослени 11.478 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада директора је планирана у складу са Закључком градоначелника града Београда Број: 120-3141/24-Г од 31.10.2024. Наведеним закључком максимални износ нето зараде 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.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

Висина најниже бруто 1 зараде исплаћене у 2024. години, запосленом (без пословодства), износи 102.330 динара, односно 74.234 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2024. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 245.727 динара, односно 174.755 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2024. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 284.304 динара, односно 201.797 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2024. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 394.230 динара, односно 278.855 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2025. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 106.141 динара, односно 77.247 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2025. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 272.547 динара, односно 193.898 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2025. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 300.935 динара, односно 213.798 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2025. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 426.377 динара, односно 301.732 динара у нето износу.

6.6. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 12

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2025. 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 2024. години - укупно 780 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2025. 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 2024. години - укупно 1.204 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2025. 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 2025. 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 2025. години нису планирана инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17

Планирана средства у 2025. 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“


Марина Чаућ
Борис Аврамовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46.798	32.105
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	18.315	9.867
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	9.867
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	26.661	20.416
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	26.661	20.416
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
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	1.822	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	1.822
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	7.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	670.185	504.857

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.300	2.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	1.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	800	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	379.789
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.000	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	231.789
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.101	1.101
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.013	1.013
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	88	88
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	86.920	121.592
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	75
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	723.983	543.962
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	650.000	600.000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	87.956	106.244
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	87.955	106.243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.935	65.735
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.020	40.508
	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	58.836	58.836
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.836	58.836
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.422	16.422
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	42.414	42.414
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	577.191	378.882
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	368.340	170.031
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	170.031
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	16.631	16.631
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	12.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.631	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	190.720
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	723.983	543.962
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	650.000	600.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.652.189	6.652.189
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	6.531.189	6.531.189
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.531.189	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	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	6.496.239	6.461.567
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.308	12.308
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	274.945	240.273
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	205.965	182.999
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.203	27.724
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.777	29.550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.000	18.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.154.065	6.154.065
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.921	32.921
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	155.950	190.622
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	735	735
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	730	730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121.205	121.205
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	119.200	119.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.000	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	120.470	120.470

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.500	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	15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.200	16.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.850	22.850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.672.624	6.672.624
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.647.294	6.620.622
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.330	52.002
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	600	600
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.730	51.402
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.710	10.894
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21.020	40.508
	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	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.829.775	6.829.775
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.815.175	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	14.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.732.667	6.697.995
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.279.537	6.279.537
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	274.945	240.273
4. Плаћене камате у земљи	3010	119.200	119.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.185	6.185
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.800	52.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	97.108	131.780
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
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	16.800
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	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	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.017	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		
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	47.017
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.829.775	6.829.775
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.796.484	6.761.812
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.291	67.963
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	86.920	121.592

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Повећање сопствених прихода из делатности	Број издатих решења	2024	3930	4000				
Ефикасно управљање кадровима у функцији повећања сопствених прихода из делатности	Коефицијент ефикасности кадрова*	2024	471**	450***				

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

** 471=40.508.000/86/1000

*** 450=40.485.000/90/1000

- 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 избором из падајућег менија:

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

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	2025. година
Укупни капитал	План	212.618	84.631	87.956	112.297
	Реализација	148.118	101.769	106.244	-
	% одступања реализације од плана	-30%	+20%	+21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-31%	+4%	+6%
Укупна имовина	План	682.253	505.841	723.983	687.533
	Реализација	483.751	1.110.156	543.962	-
	% одступања реализације од плана	-29%	+119%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+129%	-51%	+26%
Пословни приходи	План	6.253.454	7.396.609	6.652.189	6.420.219
	Реализација	5.603.008	7.078.423	6.652.189	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+26%	-6%	-3%
Пословни расходи	План	6.161.734	7.345.291	6.496.239	6.363.584
	Реализација	5.494.482	7.008.694	6.461.567	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-8%	-2%
Пословни резултат	План	91.720	51.318	155.950	56.635
	Реализација	108.526	69.729	190.622	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+36%	+22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+173%	-70%
Нето резултат	План	74.892	23.842	21.020	40.485
	Реализација	102.740	40.980	40.508	-
	% одступања реализације од плана	+37%	+72%	+93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-60%	-1%	-0%
Број запослених на дан 31.12.	План	85	85	90	90
	Реализација	78	83	86	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+4%	+5%
Просечна нето зарада	План	109.159	120.039	136.133	141.869
	Реализација	99.636	112.160	126.649	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+13%	+12%
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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	110,836	51,125	188,602	67,794
ROA	21.2382	3.6914	7.4468	5.8884
ROE	69.3636	40.2677	38.1273	36.0517
Оперативни новчани ток	9,127	-116,863	131,780	94,259
Дуг / капитал	226.5984	990.8587	411.9931	512.2452
Ликвидност	149.1409	112.4309	133.2491	126.4897
% зарада у пословним приходима	2.9886	0.0279	3.6119	4.4140

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	План 2025. година
Субвенције	План			121,000	
	Пренето			121,000	-
	Реализовано			121,000	-
Остали приходи из буџета	План	6,413,200	7,473,000	6,551,444	6,512,000
	Пренето	5,762,838	6,342,956	6,551,444	-
	Реализовано	5,762,838	6,342,956	6,551,444	-
Укупно приходи из буџета	План	6,413,200	7,473,000	6,672,444	6,512,000
	Пренето	5,762,838	6,342,956	6,672,444	-
	Реализовано	5,762,838	6,342,956	6,672,444	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.186	37.574	34.062	27.340
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.517	10.167	8.817	7.467
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.517	10.167	8.817	7.467
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.847	25.585	23.423	18.051
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	24.847	25.585	23.423	18.051
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.822	1.822	1.822	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	1.822	1.822	1.822
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	7.000	7.000	7.000
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	720.623	1.095.506	880.112	653.193
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.300	2.000	2.150	1.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	1.500	1.500	1.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	800	500	650	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	340.000	558.000	423.000	285.735

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.000	160.000	148.000	111.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	220.000	398.000	275.000	174.735
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.163	1.125	1.087	1.049
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.013	1.013	1.013	1.013
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	150	112	74	36
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	137.160	134.381	153.875	164.609
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	240.000	400.000	300.000	200.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	764.809	1.140.080	921.174	687.533
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	650.000	650.000	650.000	650.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	122.259	151.647	136.883	112.297
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	122.258	151.646	136.882	112.296
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106.243	106.243	71.811	71.811
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.015	45.403	65.071	40.485
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58.836	58.836	58.836	58.836
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.836	58.836	58.836	58.836
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.422	16.422	16.422	16.422
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	42.414	42.414	42.414	42.414

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	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	583.714	929.597	725.455	516.400
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	1.500	1.500	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	300.000	500.000	400.000	180.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	300.000	500.000	400.000	180.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.500	18.000	17.170	19.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	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	4.500	5.000	4.170	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000	1.000	1.000
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	264.714	410.097	306.785	315.900
	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	764.809	1.140.080	921.174	687.533
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	650.000	650.000	650.000	650.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.630.000	3.762.000	5.885.000	6.420.219
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.630.000	3.762.000	5.885.000	6.420.219
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.630.000	3.762.000	5.885.000	6.420.219
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.609.508	3.706.482	5.803.792	6.363.584
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.540	5.080	7.620	10.160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.534	147.791	215.515	283.387
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53.548	107.096	160.644	214.192
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.113	16.225	24.338	32.450
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.873	24.470	30.533	36.745
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	9.741	14.853	19.965
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.512.676	3.525.353	5.538.029	6.009.039
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.258	18.517	27.775	37.033
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.492	55.518	81.208	56.635
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	188	375	563	750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	183	365	548	730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	10	15	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	52	103	155	206
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	3	5	6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	136	272	408	544
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1.200	1.800	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				7.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.588	9.175	13.763	18.350
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.000	13.000	21.000	23.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.635.276	3.772.750	5.901.126	6.441.819
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.616.560	3.719.585	5.824.947	6.394.690
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.716	53.165	76.179	47.129
	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	125	250	375	500
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.841	53.415	76.554	47.629
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.826	8.012	11.483	7.144
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	16.015	45.403	65.071	40.485
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,936,102	3,860,580	5,800,798	6,710,730
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,929,819	3,845,215	5,780,250	6,686,300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	183	365	548	730
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,100	15,000	20,000	23,700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,910,824	3,833,581	5,753,705	6,616,471
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,815,290	3,653,790	5,484,190	6,260,190
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80,534	147,791	215,515	283,387
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,000	6,000	9,000	10,894
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,000	26,000	45,000	62,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,278	26,999	47,093	94,259
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
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	9,710	14,210	14,810	16,810
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,710	14,210	14,810	16,810
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	9,710	14,210	14,810	16,810
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	0	0	0	34,432
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				34,432
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	34,432
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,936,102	3,860,580	5,800,798	6,710,730
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,920,534	3,847,791	5,768,515	6,667,713
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15,568	12,789	32,283	43,017
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	121,592	121,592	121,592	121,592
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	137,160	134,381	153,875	164,609

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	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	6.299.875.325	6.299.875.325	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	251.568.504	251.568.504		
Субвенције	121.000.000	121.000.000	121.000.000		
УКУПНО	6.672.443.829	6.672.443.829	6.672.443.829		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	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	1.800.000.000	3.600.000.000	5.400.000.000	6.162.000.000
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	96.620.000	170.000.000	250.000.000	350.000.000
УКУПНО	1.896.620.000	3.770.000.000	5.650.000.000	6.512.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	147.023.752	130.701.370	38.304.584	76.609.168	114.913.752	153.218.336
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205.964.827	182.999.498	53.548.023	107.096.046	160.644.069	214.192.092
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	237.168.482	210.723.922	61.660.547	123.321.094	184.981.641	246.642.188
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	86	90	90	90	90
4.1.	- на неодређено време	89	84	89	89	89	89
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу		910.494	787.038	1.574.076	2.361.114	3.148.152
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.780.900	5.554.742	1.997.025	3.994.050	5.991.075	7.988.100
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	152.000					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3					
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.720	1.203.705	300.930	601.860	902.790	1.203.720
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.966.000	2.206.712	991.500	1.983.000	2.974.500	3.966.000
20.	Дневнице на службеном путу	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	700.000	560.000	760.000	960.000	960.000
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	11.944.500	11.944.500	11.415.975	11.815.975	12.683.975	12.683.975
28.	Стипендије	3.468.000	3.468.000	919.641	1.839.284	2.758.927	3.678.569
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.533.637	2.533.637	1.453.334	1.453.334	1.453.334	2.668.064
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.700.000	1.700.000	800.000	1.100.000	1.500.000	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 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	5	5	4	3	1
2	Извршни директор	4	4	4	4	
3	Кординатор			1	1	
4	Интерни ревизор	1	1	1	1	
5	Сектор за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно	16	19	13	12	1
6	Сектор за планове, техничку и пројектну документацију	12	13	10	10	
7	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	8	9	5	5	
8	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	15	19	14	14	
9	Сектор за правне кадровске и опште послове	14	19	18	18	
УКУПНО:		95	116	86	84	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	71	75	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	12	12		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		86	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	11	12
2	30 до 40	19	20
3	40 до 50	31	32
4	50 до 60	17	18
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		86	90
Просечна старост		44,53	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	33	35	1	1
2	Женски	53	55	2	2
УКУПНО		86	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	14	15
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	15	16
5	20 до 25	14	15
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		86	90

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	69	113.777,23	77	143.071,52	73	152.193,43	25,7470585	6,375769
2	ВС	3	102.187,74	3	114.774,29	3	116.821,94	12,3170842	1,784067
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС	11	80.298,34	10	90.332,40	14	93.430,38	12,4959744	3,429534
5	КВ							#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК							#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК							#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНО/ПРОСЕК	83	98.754,44	90	116.059,40	90	120.815,25	#DIV/0!	#DIV/0!

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	86		Стање на дан 30.06.2025. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	ново запошљавање	4	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	90		Стање на дан 30.09.2025. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	90		Стање на дан 30.09.2025. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1			1	Одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1			1	ново запошљавање	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	90		Стање на дан 31.12.2025. године	90

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	79	14,098,804	178,466	74	12,848,723	173,631				5	1,250,081	250,016
II	84	15,220,313	181,194	79	13,648,195	172,762				5	1,572,118	314,424
III	78	14,786,269	189,568	73	13,200,748	180,832				5	1,585,521	317,104
IV	79	15,035,349	190,321	73	13,271,541	181,802	1	175,862	175,862	5	1,587,946	317,589
V	79	15,293,574	193,590	73	13,521,314	185,223	1	206,295	206,295	5	1,565,965	313,193
VI	79	14,675,023	185,760	73	13,004,592	178,145	1	231,500	231,500	5	1,438,931	287,786
VII	80	15,252,056	190,651	74	13,449,016	181,743	1	232,995	232,995	5	1,570,045	314,009
VIII	80	15,219,174	190,240	74	13,405,839	181,160	1	232,495	232,495	5	1,580,840	316,168
IX	80	15,133,353	189,167	74	13,330,229	180,138	1	215,923	215,923	5	1,587,201	317,440
X	81	15,340,622	189,390	75	13,456,865	179,425	1	241,010	241,010	5	1,642,747	328,549
XI	82	15,280,392	186,346	74	13,269,571	179,319	3	423,950	141,317	5	1,586,871	317,374
XII	90	17,664,569	196,273	78	14,659,012	187,936	7	1,402,109	200,301	5	1,603,448	320,690
УКУПНО		182,999,498			161,065,645			3,362,139			18,571,714	
ПРОСЕК		15,249,958			13,422,137			373,571			1,547,643	

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
II	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
III	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
IV	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
V	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
VI	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
VII	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
VIII	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
IX	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
X	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
XI	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
XII	90	17.849.341	198.326	81	15.328.356	189.239	4	830.670	207.668	5	1.690.315	338.063
УКУПНО		214.192.092			183.940.272			9.968.040			20.283.780	
ПРОСЕК		17.849.341			15.328.356			830.670			1.690.315	

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
II	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
III	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
IV	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
V	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
VI	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
VII	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
VIII	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
IX	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
X	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
XI	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
XII	90	20.553.516	228.372	81	17.650.602	217.909	4	956.517	239.129	5	1.946.397	389.279
УКУПНО		246.642.188			211.807.224			11.478.200			23.356.764	
ПРОСЕК		20.553.516			17.650.602			956.517			1.946.397	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	102.330	74.234	106.141	77.247
	Највиша зарада	245.727	174.755	272.547	193.898
Пословодство	Најнижа зарада	284.304	201.797	300.935	213.798
	Највиша зарада	394.230	278.855	426.377	301.732

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.581	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 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	ДОБРА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА		0	0	0	0
2	НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ	1.500.000	599.700	1.199.400	1.799.100	2.398.800
3	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	5.109.600	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.012.000
4	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ, ШТАМПАЧИ...)	8.460.000	5.952.000	11.352.000	11.352.000	12.072.000
5	ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.920.000,00	1.188.000	1.428.000	1.668.000	1.908.000
6	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.524.000	2.604.000	7.644.000	7.644.000	8.004.000
7	ОСТАЛО	4.176.000	540.000	1.080.000	2.214.000	4.546.800
...						
Укупно добра:		41.689.600	12.383.700	25.703.400	29.177.100	34.941.600
Услуге						
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА		19.265.000	38.530.000	57.975.000	77.240.000
2	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	1.400.000	1.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
3	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ЗАШТИТА НА РАДУ, КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР...)	1.478.000	0	120.000	336.000	456.000
4	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (РЕВИЗИЈА, ФИ, ХОСТИНГ, ДОРАДА СОФТВЕРА, ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА...)	10.526.000	2.296.000	5.072.000	8.403.000	13.034.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	540.000	0	0	540.000	540.000
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА	1.320.000	315.000	630.000	945.000	1.260.000
7	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ТРОШКОВИ СУДСКИХ ВЕШТАКА И ИЗВРШИТЕЉА, СУДСКЕ ТАКСЕНЕ МАРКЕ)	2.940.000	190.000	380.000	2.070.000	3.760.000
8	СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	1.339.000	243.750	487.500	731.250	1.482.000
9	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТА, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛ.)	3.890.000	1.019.500	2.039.000	3.058.500	4.378.000
...						
Укупно услуге:		23.433.000	24.379.250	49.308.500	76.108.750	104.200.000
Радови						
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ	4.620.426.667	624.827.500	1.949.655.000	3.284.482.500	4.729.310.000
2						
...						
Укупно радови:		4.620.426.667	624.827.500	1.949.655.000	3.284.482.500	4.729.310.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4.685.549.267	661.590.450	2.024.666.900	3.389.768.350	4.868.451.600

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7.	Остало						