

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО 12. 01. 2026			
ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
VII	060-64/25		-

Број: 023-987/25-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22. децембра 2025. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс III програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор јавног предузећа „Путеви Београда”, на седници одржаној 11. децембра 2025. године, Одлуком под бројем 060-64/25.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-987/25-С – 22. децембар 2025. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за саобраћај
- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- ЈП „Путеви Београда”
- Писарници

За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда - секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Булевар војводе Мишића бр.41 Београд;
ПАК 116115



Београд
www.begrad.rs

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-04/25

11 DEC 2025 ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023 – други закон), 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 118. редовној седници, одржаној дана 11.12.2025. године, донео

ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс III програма 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
Надзорног одбора



Борђе Аврамовић

ЈП „Путеви Београда“
Број: 060-59/25
Датум: 09.12.2025.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА 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	3
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	6
2.1. Процењени физички обим активности	6
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2024. - Прилог 1	8
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024. - Прилог 1а	8
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. - Прилог 1б	8
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 4	8
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе - Прилог 4	8
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.8. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину	9
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	13
4.5. Структура планираних расхода	13
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2025. - Прилог 6	14
4.7. Трошкови запослених - Прилог 7	16
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	18
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 8	19
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9	19
6.3. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 9а	19
6.4. Динамика запошљавања - Прилог 10	19
6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а	19
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12	21
6.7. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 13	21
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14	21
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15	21
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16	21
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17	22

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

Решењем број 023-649/24-С од 25.12.2024. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком под бројем 060-54/24 од 16.12.2024. године.

Решењем број 023-440/25-С од 27.06.2025. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком под бројем 060-26/25 од 16.06.2025. године.

Решењем број 023-748/25-С од 30.10.2025. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком под бројем 060-53/25 од 20.10.2025. године.

Предузећу су опредељена додатна средства од стране Оснивача због непредвиђених финансијских трошкова пословања, у бруто износу од 63.600.000,00 динара. У складу са наведеним, Предузеће је приступило изменама Програма пословања за 2025. годину.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће".

Скраћени назив предузећа је: ЈП Путеви Београда Београд.

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

Адреса за пријем поште је: Београд (Савски венац), Булевар војводе Мишића 41.

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.

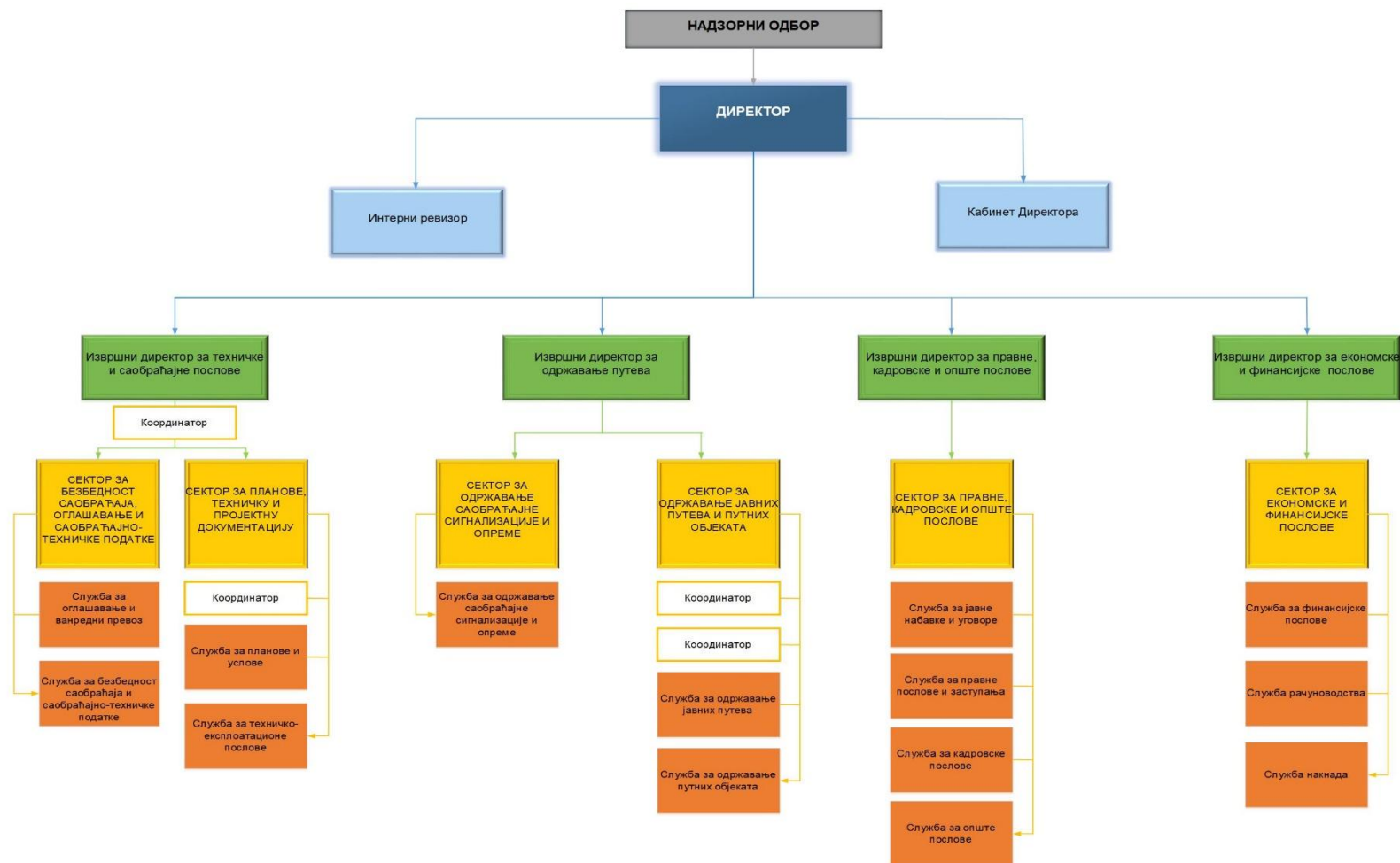
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- 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 именovala Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, на период од четири године:

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

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 06. марта 2025. године, донела Решење Број: 118-77/25-С којим је разрешила дужности председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, због истека периода на који су именовани.

Скупштина града Београда је, на истој седници, одржаној 06. марта 2025. године, донела Решење Број: 112-78/25-С, којим је именovala Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ на период од четири године и то:

- за председника: Ђорђа Аврамовића, дипломираног инжењера технологије,
- за члана: Марину Чауш, дипломираног економисту.

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 20. маја 2025. године, донела Решење Број: 112-290/25-С, којим је именovala представника запослених, Драгану Обрадовић Мутавџић, за члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“.

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 118-605/23-С утврђен је престанак мандата вршиоца дужности директора, а 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. Решењем број 118-741/24-С Скупштине града Београда од 25. децембра 2024. године, утврђен је престанак мандата вршиоца дужности директора због истека периода на који је именован, а Решењем Скупштине града Београда број 112-742/24-С од 25. децембра 2024. године, именован је вршиоц дужности директора Александар Милентијевић, дипломирани грађевински инжењер, на период до годину дана, почев од 21.02.2025. 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-III), 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). Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај III 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 8.211.509.738,00 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	7.936.351.338,00
Укупно:		8.211.509.738,00

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.

Реализација прилива средстава Предузећу у 2024. години, по овом основу, износи 257.966 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

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	240.725

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	257.966

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019-усклађени дин.изн, 156/2020-усклађени дин.изн., 15/2021-доп.усклађених дин.изн., 92/2023, 120/2023 усклађени дин.изн. и 99/2024 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, 13/2024 и 5/2025), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Реализацију прихода од накнада за коришћење јавних добара износи 215.573 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 мањи је за 9% у односу на очекивану реализацију у 2024. години.

Реализација укупне имовине за 2024. године је мања је због ефикасније наплате потраживања у односу на очекивано.

Пословни приходи и пословни расходи у 2024. години мањи су због мање реализације средстава намењених за реализацију Програма радова (блажа зима).

Планирани пословни резултат, као нето резултат, већи је највећим делом због мање реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

Планиран број запослених је већи за 5% у односу на реализацију за 2024. годину, због планираног попуњавања упражњених радних места.

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. Такође Ребалансом програма пословања усклађен је обрачун регреса са накнадно обављеним податком просечне зараде по запосленом у Републици Србији за децембар претходне године, као и накнада трошкова исхране у току рада, а све у складу са Колективним уговором Предузећа.

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.

Циљеви 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.

Циљеви Предузећа представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Предузећа.

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

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

Кључни средњорочни и дугорочни циљеви Предузећа су:

- Повећање сопствених прихода Предузећа за 10 % на годишњем нивоу;
- Повећана идентификација броја обвезника накнада за 20 %;
- Јачање кадровских капацитета;
- Унапређење и проширење информатичког 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, 84/2023), 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 евиденице 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 поступка јавних набавки за оне послове за које је потребно спровести тај поступак,

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

РИЗИЦИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА У 2025. ГОДИНИ - Прилог 3

1. Неблаговремено прикупљање базних података о будућим обвезницима накнада.

Предузеће је спровело јавну набавку 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 хиљ. дин.

Назив		Ребаланс II програма пословања	2025. година (РебалансIII)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7,401,502	1,227,953	3,083,690	4,812,757	7,465,102
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	750	21	64	84	750
III	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3,500	504	1,892	2,366	3,500
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	19,850	1,357	2,738	8,643	19,850
УКУПНИ ПРИХОДИ		7,425,602	1,229,835	3,088,384	4,823,850	7,489,202

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљ. дин.

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	Ребаланс II програма пословања	2025. година (РебалансIII)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	10,160	719	2,795	3,412	10,160
52	ТРОШК.ЗАРАДА ,НАКН.ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	289,308	60,423	122,247	183,583	289,308
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,764,655	1,136,233	2,879,036	4,396,824	6,764,655
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20,798	3,213	6,184	9,191	20,798
54, ОСИМ 540	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	4,000				4,000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	37,033	4,726	7,615	14,263	37,033
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7,125,954	1,205,314	3,017,877	4,607,273	7,125,954
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	213,206	5	24,862	98,004	276,806
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22,900	2,013	4,984	8,384	22,900
583, 585 И 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7,000				7,000
УКУПНИ РАСХОДИ		7,369,060	1,207,332	3,047,723	4,713,661	7,432,660

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)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6,299,875,325	6,838,981,628	6,838,981,628		
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	257,966,154	257,966,154		
Субвенције	121,000,000	99,726,619	99,726,619		
УКУПНО	6,672,443,829	7,196,674,401	7,196,674,401		

у динарима

	План за период 01.01- 31.12.2025. године (Ребаланс II)	План за период 01.01-31.12.2025. године (Ребаланс III)			
	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	7,231,750,716	797,673,720	3,600,000,000	5,400,000,000	7,231,750,716
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	350,000,000	77,530,813	170,000,000	250,000,000	350,000,000
Субвенције	213,000,000		213,000,000	213,000,000	276,600,000
УКУПНО	7,794,750,716	875,204,533	3,983,000,000	5,863,000,000	7,858,350,716

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

Ребалансом III програма пословања за 2025. годину, планирана средства из буџета града Београда која се преносе Предузећу износе 7,858,351 хиљада динара са пдв-ом и састоје се од:

- прихода у износу од 7,231,751 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. Уговорени износ за 2025. годину износи 7.045.539 хиљада динара, од чега се Предузећу преноси 6.116.639 хиљада динара а остатак до износа 928.899 хиљада припада Граду Београду за покриће пдв-а који се односи на грађевинске радове. У наведени износ укључене су и пренете обавезе из 2024. године у висини од 115.112 хиљада динара које је Град Београд Предузећу платио у 2025. години. У складу са инструкцијама надлежног Секретаријата уговореном износу Ребалансом II је додата 1.000.000 хиљада динара.

- 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;

- прихода у износу од 276,600 хиљада динара за непредвиђене финансијске трошкове пословања.

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 (брuto 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, вијадуци 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, обухвата исплаћена средства за 2024. годину. Реализација износи 129.402 хиљада динара. Планирана средства за 2025. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 89+1 запослених, у износу од 156.284 хиљада динара. Износ планираних

средстава у 2024. години код масе бруто 1 износи 205.965 хиљада динара. Реализација у 2024. години износи 181.135 хиљада динара. План за 2025. годину износи 218.718 хиљада динара.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2025. годину износи 251.854 хиљада динара, док је реализација у 2024. години 208.577 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, обухватају исплаћена средства за постојећи број ангажованих лица на привремено-повременим пословима. Реализација износи 4.629 хиљада динара. План за 2025. годину износи 7.679 хиљада динара, за 4 ангажована лица.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су планирана у износу од 309 хиљада динара. Наведена средства су Ребалансом II прераспоређена са позиције уговора о обављању привремених и повремених послова.

Висина накнаде члановима Надзорног одбора утврђена планом за 2024. годину износи 1.204 хиљада динара. Реализација 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 реализација 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.

Исплата отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2025. годину планирана је у износу 710 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.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. 060-43/25 од 08.10.2025. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-764/25-С од 30.10.2025. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2024. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2024. 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 181.135 хиљада динара, и то: старозапослени – 160.055 хиљада динара, новозапослени – 2.506 хиљада динара, пословодство 18.574 хиљада динара. Исказана реализација по месецима односи се на број запослених који су остварили право на зараду, а не на број запослених по кадровској евиденцији.

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 218.718 хиљада динара, и то: пословодство – 21.057 хиљада динара, старозапослени 192.402 хиљада динара, новозапослени 5.259 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.

У делу исказане реализације која се односи на период јануар - септембар 2025. године, наведени број запослених односи се на запослене који су остварили право на зараду, а не на број запослених по кадровској евиденцији.

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 251.854 хиљада динара и то: пословодство 24.248 хиљада динара, старозапослени 221.551 хиљада динара и новозапослени 6.055 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.

У делу исказане реализације која се односи на период јануар - септембар 2025. године, наведени број запослених односи се на запослене који су остварили право на зараду, а не на број запослених по кадровској евиденцији.

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 112.616 динара, односно 81.765 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2025. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 298.403 динара, односно 212.022 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2025. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 307.409 динара, односно 218.336 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“


Борђе Аврамовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46.798	36.305
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	18.315	13.578
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	18.315	13.578
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.661	20.905
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	26.661	20.905
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 (хартije 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	10.561
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	670.185	487.228

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација 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	3.801
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	1.759
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	2.042
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	157.786
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.000	83.582
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	74.204
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	5.511
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.013	5.360
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	88	151
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	209.810
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	110.320
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	723.983	534.094
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	650.000	569.051
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	87.956	128.114
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација 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	128.113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.935	65.735
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.020	62.378
	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	64.262
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.836	64.262
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.422	18.241
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	42.414	46.021
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	577.191	341.718
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 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	9.394
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	368.340	30.712
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	30.712
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	26.284
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	13.224
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.631	7.693
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		5.367
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	275.328
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	723.983	534.094
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	650.000	569.051

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.652.189	6.459.273
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	6.359.543
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.531.189	6.359.543
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	99.730
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	6.227.339
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.308	3.784
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	274.945	226.306
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	205.965	181.135
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.203	27.442
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.777	17.729
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.000	12.416
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.154.065	5.951.442
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	12.191
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.921	21.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	155.950	231.934
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	735	463
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	730	456
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	7
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121.205	99.845
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	119.200	98.091
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.000	1.748
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	120.470	99.382

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.500	6.148
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	59.202
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.200	19.924
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.850	22.034
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.672.624	6.485.808
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.647.294	6.408.420
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.330	77.388
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	466
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	24.730	76.922
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.710	15.353
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		809
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21.020	62.378
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.829.775	7.313.640
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.815.175	7.290.381
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		35
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.600	23.224
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.732.667	7.119.010
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.279.537	6.808.519
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	274.945	226.561
4. Плаћене камате у земљи	3010	119.200	1.101
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.185	5.533
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.800	77.240
8. Остали одливи из пословних активности	3014		56
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	97.108	194.630
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	10.418
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.800	10.418
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	10.418
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 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.017	28.031
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	28.031
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	47.017	28.031
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.829.775	7.313.640
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.796.484	7.157.459
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.291	156.181
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	209.810

1 Ниска вероватноћа
2 Умерена вероватноћа
3 Висока вероватноћа

1 Низак утицај
2 Умерен утицај
3 Висок утицај

Прилог 3

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	2025. година
Укупни капитал	План	212.618	84.631	87.956	116.781
	Реализација	148.118	101.769	128.114	-
	% одступања реализације од плана	-30%	+20%	+46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-31%	+26%	-9%
Укупна имовина	План	682.253	505.841	723.983	719.202
	Реализација	483.751	1.110.156	534.094	-
	% одступања реализације од плана	-29%	+119%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+129%	-52%	+35%
Пословни приходи	План	6.253.454	7.396.609	6.652.189	7.465.102
	Реализација	5.603.008	7.078.423	6.459.273	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+26%	-9%	+16%
Пословни расходи	План	6.161.734	7.345.291	6.496.239	7.125.954
	Реализација	5.494.482	7.008.694	6.227.339	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-11%	+14%
Пословни резултат	План	91.720	51.318	155.950	339.148
	Реализација	108.526	69.729	231.934	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+36%	+49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+233%	+46%
Нето резултат	План	74.892	23.842	21.020	41.688
	Реализација	102.740	40.980	62.378	-
	% одступања реализације од плана	+37%	+72%	+197%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-60%	+52%	-33%
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	144.708
	Реализација	99.636	112.160	125.390	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+12%	+15%
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	План 2025. година
EBITDA	110.836	51.125	187.429	287.540
ROA	21,2382	3,6914	11,6792	5,7964
ROE	69,3636	40,2677	48,6894	35,6976
Оперативни новчани ток	9.127	-116.863	194.630	48.338
Дуг / капитал	226,5984	990,8587	316,8155	515,8553
Ликвидност	149,1409	112,4309	142,5819	125,5519
% зарада у пословним приходима	2,9886	0,0279	3,5036	3,9088

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	План 2025. година
Субвенције	План			121.000	276.600
	Пренето			99.727	-
	Реализовано			99.727	-
Остали приходи из буџета	План	6.413.200	7.473.000	6.551.444	7.581.751
	Пренето	5.762.838	6.342.956	7.096.948	-
	Реализовано	5.762.838	6.342.956	7.096.948	-
Укупно приходи из буџета	План	6.413.200	7.473.000	6.672.444	7.858.351
	Пренето	5.762.838	6.342.956	7.196.675	-
	Реализовано	5.762.838	6.342.956	7.196.675	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.-31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
				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	36.507	33.116	32.627	30.102	36.507
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.467	12.129	10.874	9.717	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	7.467	12.129	10.874	9.717	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	27.218	19.165	19.931	18.563	27.218
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	18.051	19.165	19.931	18.563	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	9.167				9.167
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	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 (хартije 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	1.822

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.-31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
				План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	10.561	10.561	10.561	7.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	675.695	746.603	762.979	777.165	675.695
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.800	2.785	3.088	3.202	1.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.500	1.738	1.777	1.768	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	300	1.047	1.311	1.434	300
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	282.749	352.753	304.391	370.479	282.749
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	108.014	91.181	111.010	119.082	108.014
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	174.735	261.572	193.381	251.397	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	2.829	945	1.279	3.464	2.829
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.793	798	1.135	3.328	2.793
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	36	147	144	136	36
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	188.317	87.723	95.332	112.877	188.317
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200.000	302.397	358.889	287.143	200.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	719.202	790.280	806.167	817.828	719.202
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	650.000	663.010	398.857	378.075	650.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.-31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
				План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	116.781	146.445	161.252	227.361	116.781
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	116.780	146.444	161.251	227.360	116.780
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75.092	128.113	128.112	128.112	75.092
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	41.688	18.331	33.139	99.248	41.688
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64.241	61.936	61.214	60.137	64.241
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.241	61.936	61.214	60.137	64.241
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.241	18.241	18.241	17.681	19.241
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45.000	43.695	42.973	42.456	45.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.-31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
				План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	538.180	581.899	583.701	530.330	538.180
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.000	7.814	6.320	5.425	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	200.000	87.909	36.927	76.293	200.000
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	200.000	87.909	36.927	76.293	200.000
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	19.280	19.284	19.034	18.155	19.280
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	12.579	12.275	13.792	12.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.000	5.426	5.479	3.083	6.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.280	1.279	1.280	1.280	1.280
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	315.900	466.892	521.420	430.457	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	719.202	790.280	806.167	817.828	719.202
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	650.000	663.010	398.857	378.075	650.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.- 31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
				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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.401.502	1.227.953	3.083.690	4.812.757	7.465.102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.188.502	1.227.953	3.083.690	4.714.772	7.188.502
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.188.502	1.227.953	3.083.690	4.714.772	7.188.502
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	213.000			97.985	276.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.125.954	1.205.314	3.017.877	4.607.273	7.125.954
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.160	719	2.795	3.412	10.160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	289.308	60.423	122.247	183.583	289.308
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	218.718	49.727	100.356	151.653	218.718
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.136	7.534	15.204	22.975	33.136
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37.454	3.162	6.687	8.955	37.454
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.798	3.213	6.184	9.191	20.798
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.764.655	1.136.233	2.879.036	4.396.824	6.764.655
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.033	4.726	7.615	14.263	37.033
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	275.548	22.639	65.813	205.484	339.148
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	21	64	84	750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	730	20	62	82	730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	1	2	2	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	213.206	5	24.862	98.004	276.806
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.- 31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
				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
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	209.700	3	24.416	96.328	271.348
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	2	2	2	6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.500		444	1.674	5.452
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		16			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	212.456		24.798	97.920	276.056
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.500	504	1.892	2.366	3.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000				7.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.850	1.357	2.738	8.643	19.850
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.900	2.013	4.984	8.384	22.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.425.602	1.229.835	3.088.384	4.823.850	7.489.202
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.369.060	1.207.332	3.047.723	4.713.661	7.432.660
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	56.542	22.503	40.661	110.189	56.542
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	500		155	574	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		334			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	57.042	22.169	40.816	110.763	57.042
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.354	3.838	7.677	11.515	15.354
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	41.688	18.331	33.139	99.248	41.688
	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	Ребаланс II програма пословања 01.01.- 31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
			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	7.923.730	914.525	2.788.445	4.510.614	7.987.330
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.899.300	909.577	2.781.330	4.498.806	7.962.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	730	96	216	249	730
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.700	4.852	6.899	11.559	23.700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.875.392	1.036.587	2.900.416	4.604.559	7.938.992
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.513.190	946.452	2.727.645	4.347.285	7.576.070
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	289.308	60.923	123.400	184.452	289.308
4. Плаћене камате у земљи	3010		202	283	354	700
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10.894	7.926	11.765	15.603	10.894
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62.000	21.084	37.316	56.852	62.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014			7	13	20
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48.338				48.338
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		122.062	111.971	93.945	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.810	25	2.507	2.988	16.810
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.810	25	2.507	2.988	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	16.810	25	2.507	2.988	16.810

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II програма пословања 01.01.- 31.12.2025	Износ (Ребаланс III)			
			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
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	53.021	0	0	0	53.021
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	53.021				53.021
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	53.021	0	0	0	53.021
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.923.730	914.525	2.788.445	4.510.614	7.987.330
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.945.223	1.036.612	2.902.923	4.607.547	8.008.823
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21.493	122.087	114.478	96.933	21.493
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	209.810	209.810	209.810	209.810	209.810
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	188.317	87.723	95.332	112.877	188.317

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6.299.875.325	6.838.981.628	6.838.981.628		
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	257.966.154	257.966.154		
Субвенције	121.000.000	99.726.619	99.726.619		
УКУПНО	6.672.443.829	7.196.674.401	7.196.674.401		

у динарима					
	План за период 01.01-31.12.2025. године (Ребаланс II)	План за период 01.01-31.12.2025. године (Ребаланс III)			
	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	7.231.750.716	797.673.720	3.600.000.000	5.400.000.000	7.231.750.716
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	350.000.000	77.530.813	170.000.000	250.000.000	350.000.000
Субвенције	213.000.000		213.000.000	213.000.000	276.600.000
УКУПНО	7.794.750.716	875.204.533	3.983.000.000	5.863.000.000	7.858.350.716

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	Ребаланс II ПП 01.01-31.12.2025.	Ребаланс III			
					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	129.402.409	156.284.301	35.561.336	71.755.018	108.413.631	156.284.301
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205.964.827	181.135.459	218.717.965	49.727.621	100.355.682	151.652.986	218.717.965
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	237.168.482	208.577.481	251.853.736	57.261.356	115.559.569	174.628.414	251.853.736
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	86	90	86	85	85	90
4.1.	- на неодређено време	89	84	89	84	83	83	89
4.2.	- на одређено време	1	2	1	2	2	2	1
5	Накнаде по уговору о делу		910.494	3.148.152	640.768	1.335.212	2.029.656	3.148.152
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		3	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	4.628.907	7.679.456	817.516	1.529.310	1.875.637	7.679.456
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	2	4	4	1	2	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	152.000		308.644			77.160	308.644
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3		1			1	1
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.720	1.203.704	1.203.720	300.926	601.852	902.778	1.203.720
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.966.000	2.206.712	3.966.000	30.093	34.263	60.187	3.966.000
20	Дневнице на службеном путу	448.000	64.051	448.000		37.732	37.732	448.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	228.640	960.000		273.671	273.671	960.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	580.000	559.563	710.000			77.072	710.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1			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	6.227.797	12.683.975	991.373	2.105.781	2.456.350	12.683.975
28	Стипендије	3.468.000	1.432.363	3.678.569	381.493	769.214	1.164.408	3.678.569
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.533.637	600.000	2.668.064				2.668.064
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.700.000	506.368	1.700.000	42.159	201.829	201.829	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	15	20	18	18	
УКУПНО:		96	117	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	157.316,16	25,7470585	9,956307
2	ВС	3	102.187,74	3	114.774,29	3	121.472,67	12,3170842	5,836133
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС	11	80.298,34	10	90.332,40	14	98.081,11	12,4959744	8,577996
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	125.623,31	#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	85
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1	Одлазак у пензију	1
2			2	Престанак уговора на одређено	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1	Новозапошљавање уз сагласност	1
2			2	Уговор на одређено време	1
	Стање на дан 31.03.2025. године	86		Стање на дан 30.09.2025. године	85
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	86		Стање на дан 30.09.2025. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	споразумни раскид радног односа	1	1	споразумни раскид радног односа	1
2			2	Престанак уговора на одређено	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	ново запошљавање		1	ново запошљавање	7
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	85		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	82	15.800.530	192.689	74	13.648.720	184.442	3	545.906	181.969	5	1.605.904	321.181
УКУПНО		181.135.459			160.055.353			2.505.936			18.574.170	
ПРОСЕК		15.094.622			13.337.946			278.437			1.547.848	

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе 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 -Ребаланс I програма пословања

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	82	16.670.478	203.299	77	14.997.062	194.767				5	1.673.416	334.683
II	85	16.625.164	195.590	80	14.929.103	186.614				5	1.696.061	339.212
III	82	16.431.978	200.390	77	14.740.108	191.430				5	1.691.870	338.374
IV	82	17.074.308	208.223	77	15.380.269	199.744				5	1.694.039	338.808
V	83	17.053.470	205.463	78	15.336.971	196.628				5	1.716.499	343.300
VI	90	19.266.081	214.068	80	16.393.101	204.914	5	1.113.982	222.796	5	1.758.998	351.800
VII	90	19.266.081	214.068	80	16.393.101	204.914	5	1.113.982	222.796	5	1.758.998	351.800
VIII	90	19.266.081	214.068	79	16.140.218	204.307	6	1.366.865	227.811	5	1.758.998	351.800
IX	90	19.266.081	214.068	79	16.140.218	204.307	6	1.366.865	227.811	5	1.758.998	351.800
X	90	19.266.081	214.068	79	16.140.218	204.307	6	1.366.865	227.811	5	1.758.998	351.800
XI	90	19.266.081	214.068	79	16.140.218	204.307	6	1.366.865	227.811	5	1.758.998	351.800
XII	90	19.266.081	214.068	79	16.140.218	204.307	6	1.366.865	227.811	5	1.758.998	351.800
УКУПНО		218.717.965			188.870.805			9.062.289			20.784.871	
ПРОСЕК		18.226.497			15.739.234			1.294.613			1.732.073	

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

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

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	82	16.670.478	203.299	77	14.997.062	194.767				5	1.673.416	334.683
II	85	16.625.164	195.590	80	14.929.103	186.614				5	1.696.061	339.212
III	82	16.431.978	200.390	77	14.740.108	191.430				5	1.691.870	338.374
IV	82	17.074.308	208.223	77	15.380.269	199.744				5	1.694.039	338.808
V	83	17.053.470	205.463	78	15.336.971	196.628				5	1.716.499	343.300
VI	82	16.500.283	201.223	77	14.822.315	192.498				5	1.677.968	335.594
VII	82	16.623.264	202.723	77	14.904.520	193.565				5	1.718.744	343.749
VIII	82	16.540.414	201.712	77	14.850.178	192.859				5	1.690.236	338.047
IX	83	18.133.625	218.477	77	16.252.861	211.076	1	174.033	174.033	5	1.706.731	341.346
X	90	19.266.081	214.068	79	16.140.218	204.307	6	1.366.865	227.811	5	1.758.998	351.800
XI	90	23.899.450	265.549	78	20.024.199	256.721	7	1.858.843	265.549	5	2.016.408	403.282
XII	90	23.899.450	265.549	78	20.024.199	256.721	7	1.858.843	265.549	5	2.016.408	403.282
УКУПНО		218.717.965			192.402.003			5.258.584			21.057.378	
ПРОСЕК		18.226.497			16.033.500			1.752.861			1.754.782	

*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 - Ребаланс I
програма пословања**

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	82	19.196.055	234.098	77	17.269.117					5	1.926.938	385.388
II	85	19.143.877	225.222	80	17.190.862					5	1.953.015	390.603
III	82	18.921.423	230.749	77	16.973.234					5	1.948.189	389.638
IV	82	19.661.066	239.769	77	17.710.380					5	1.950.686	390.137
V	83	19.637.071	236.591	78	17.660.523					5	1.976.548	395.310
VI	90	22.184.892	246.499	80	18.876.655	235.958	5	1.282.750	256.550	5	2.025.487	405.097
VII	90	22.184.892	246.499	80	18.876.655	235.958	5	1.282.750	256.550	5	2.025.487	405.097
VIII	90	22.184.892	246.499	79	18.585.460	235.259	6	1.573.945	262.324	5	2.025.487	405.097
IX	90	22.184.892	246.499	79	18.585.460	235.259	6	1.573.945	262.324	5	2.025.487	405.097
X	90	22.184.892	246.499	79	18.585.460	235.259	6	1.573.945	262.324	5	2.025.487	405.097
XI	90	22.184.892	246.499	79	18.585.460	235.259	6	1.573.945	262.324	5	2.025.487	405.097
XII	90	22.184.892	246.499	79	18.585.460	235.259	6	1.573.945	262.324	5	2.025.487	405.097
УКУПНО		251.853.736			217.484.726			10.435.225			23.933.785	
ПРОСЕК		20.987.811			18.123.727			1.490.746			1.994.482	

*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 - Ребаланс II
програма пословања**

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	82	19.196.055	234.098	77	17.269.117	224.274				5	1.926.938	385.388
II	85	19.143.877	225.222	80	17.190.862	214.886				5	1.953.015	390.603
III	82	18.921.423	230.749	77	16.973.234	220.432				5	1.948.189	389.638
IV	82	19.661.066	239.769	77	17.710.380	230.005				5	1.950.686	390.137
V	83	19.637.071	236.591	78	17.660.523	226.417				5	1.976.548	395.310
VI	82	19.000.076	231.708	77	17.067.896	221.661				5	1.932.180	386.436
VII	82	19.141.689	233.435	77	17.162.556	222.890				5	1.979.133	395.827
VIII	82	19.046.286	232.272	77	17.099.980	222.078				5	1.946.306	389.261
IX	83	20.880.871	251.577	77	18.715.170	243.054	1	200.400	200.400	5	1.965.301	393.060
X	90	22.184.892	246.499	79	18.585.460	235.259	6	1.573.945	262.324	5	2.025.487	405.097
XI	90	27.520.215	305.780	78	23.057.861	295.614	7	2.140.460	305.780	5	2.321.894	464.379
XII	90	27.520.215	305.780	78	23.057.861	295.614	7	2.140.460	305.780	5	2.321.894	464.379
УКУПНО		251.853.736			221.550.900			6.055.265			24.247.571	
ПРОСЕК		20.987.811			18.462.575			2.018.422			2.020.631	

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

Распон исплаћених и планираних зарада - Ребаланс програма пословања

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	112.616	81.765
	Највиша зарада	245.727	174.755	298.403	212.022
Пословодство	Најнижа зарада	284.304	201.797	307.409	218.336
	Највиша зарада	394.230	278.855	426.377	301.732

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

Распон исплаћених и планираних зарада - Ребаланс II програма пословања

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	112.616	81.765
	Највиша зарада	245.727	174.755	298.403	212.022
Пословодство	Најнижа зарада	284.304	201.797	307.409	218.336
	Највиша зарада	394.230	278.855	426.377	301.732

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 30.09. 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	16.670.478	203.299	77	14.997.062	194.767				5	1.673.416	334.683
II	85	16.625.165	195.590	80	14.929.104	186.614				5	1.696.061	339.212
III	82	16.431.978	200.390	77	14.740.108	191.430				5	1.691.870	338.374
IV	82	17.074.308	208.223	77	15.380.269	199.744				5	1.694.039	338.808
V	83	17.053.470	205.463	78	15.336.971	196.628				5	1.716.499	343.300
VI	82	16.500.283	201.223	77	14.822.315	192.498				5	1.677.968	335.594
VII	82	16.623.264	202.723	77	14.904.520	193.565				5	1.718.744	343.749
VIII	82	16.540.414	201.712	77	14.850.178	192.859				5	1.690.236	338.047
IX	83	18.133.626	235.502	77	16.252.861	211.076	1	174.034	174.034	5	1.706.731	341.346
X												
XI												
XII												
УКУПНО		151.652.986			136.213.388						15.265.564	
ПРОСЕК		16.850.332			15.134.821						1.696.174	

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 30.09. 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	19.196.056	234.098	77	17.269.118	224.274				5	1.926.938	385.388
II	85	19.143.877	225.222	80	17.190.862	214.886				5	1.953.015	390.603
III	82	18.921.423	230.749	77	16.973.234	220.432				5	1.948.189	389.638
IV	82	19.661.066	239.769	77	17.710.380	230.005				5	1.950.686	390.137
V	83	19.637.071	236.591	78	17.660.523	226.417				5	1.976.548	395.310
VI	82	19.000.076	231.708	77	17.067.896	221.661				5	1.932.180	386.436
VII	82	19.141.689	233.435	77	17.162.556	222.890				5	1.979.133	395.827
VIII	82	19.046.286	232.272	77	17.099.980	222.078				5	1.946.306	389.261
IX	83	20.880.870	251.577	77	18.715.169	243.054	1	200.400	200.400	5	1.965.301	393.060
X												
XI												
XII												
УКУПНО		174.628.414			156.849.718						17.578.296	
ПРОСЕК		19.403.157			17.427.746						1.953.144	

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		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	100.309	38.581	30.864	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
III	100.309	38.581	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VI	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
IX	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
X	100.308	38.580	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XI	100.308	38.580	30.864	2	100.316	38.582	30.867	2
XII	100.308	38.580	30.864	2	100.316	38.582	30.867	2
УКУПНО	1.203.704	462.968	370.368		1.203.720	462.970	370.375	
ПРОСЕК	100.309	38.581	30.864		100.310	38.581	30.865	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ															
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
Страни кредитор															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	Ребаланс II ПП 01.01-31.12.2025.	Ребаланс III			
				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	0
2.	НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ	40.994	2.398.800	599.700	1.199.400	1.799.100	2.398.800
3.	ГОРИВА, АДТИВИ	460.046					
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.122.800	6.012.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.012.000
5.	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ, ШТАМПАЧИ...)	2.198.880	12.072.000	5.952.000	11.352.000	11.352.000	12.072.000
6.	ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.912.584,00	1.908.000,00	1.188.000	1.428.000	1.668.000	1.908.000
7.	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.538.996	8.004.000	2.604.000	7.644.000	7.644.000	8.004.000
8.	ОСТАЛО	1.214.724	4.546.800	540.000	1.080.000	2.214.000	4.546.800
...							
Укупно добра:		14.489.024	34.941.600	12.383.700	25.703.400	29.177.100	34.941.600
Услуге							
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА	45.029.984	77.240.000	19.265.000	38.530.000	57.975.000	77.240.000
2	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	148.770	2.050.000	1.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
3	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ						3.750.000
4	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ЗАШТИТА НА РАДУ, КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР...)	100.000	456.000	0	120.000	336.000	456.000
5	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (РЕВИЗИЈА, ФИ, ХОСТИНГ, ДОРАДА СОФТВЕРА, ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА...)	3.619.684	23.034.000	2.296.000	5.072.000	18.403.000	23.034.000
6	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	298.800	540.000	0	0	540.000	540.000
7	ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА	564.271	1.260.000	315.000	630.000	945.000	1.260.000
8	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ТРОШКОВИ СУДСКИХ ВЕШТАКА И ИЗВРШИТЕЉА, СУДСКЕ ТАКСЕНЕ МАРКЕ)	186.000	3.760.000	190.000	380.000	2.070.000	3.760.000
9	СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	789.708	1.482.000	243.750	487.500	731.250	1.482.000
10	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТА, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛ.)	2.733.114	4.378.000	1.019.500	2.039.000	3.058.500	4.378.000
...							
Укупно услуге:		53.470.331	114.200.000	24.379.250	49.308.500	86.108.750	117.950.000
Радови							
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ	1.245.017.271	4.729.310.000	624.827.500	1.949.655.000	3.284.482.500	4.729.310.000
2							
...							
Укупно радови:		1.245.017.271	4.729.310.000	624.827.500	1.949.655.000	3.284.482.500	4.729.310.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.312.976.626	4.878.451.600	661.590.450	2.024.666.900	3.399.768.350	4.882.201.600

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација 2024. година	План (Ребаланс II) 01.01-31.12.2025.	Ребаланс III			
					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	158.478	720.000	483.636	540.521	608.063	720.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	924.080	1.000.000				1.000.000
7.	Остало							