

ПРИМЉЕНО: 31.12.2024			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
102	6227/2024		

Број: 023-651/24-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. децембра 2024. године, на основу члана 59. 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 Програм пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Наплата превозне услуге Београд”, на седници одржаној 16. децембра 2024. године, Одлуком под бројем 5826/2024.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-651/24-С – 25. децембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Наплата превозне услуге Београд”
- Писарници

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

Наташа Ђукић



Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“

Број: 5826/2024

Датум: 16.12.2024.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) и члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22 и 110/23) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ је на четрдесет другој хитној седници одржаној дана 16.12.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину.

Образложење

Скупштина града Београда је дана 28.09.2022. године донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22 и 110/23), те је у циљу несметаног функционисања Предузећа потребно донети Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину.

Како је чланом 19. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, Програм пословања доставити на сагласност.

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

У Београду, дана 16.12.2024. године

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“



Младен Андрић, председник Надзорног одбора



Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“

СЕДИШТЕ: Трг републике бр.5, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услужне делатности у копненом саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 21860638

ПИБ: 113402218

ЈБКЈС: 79241

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда

Број: 5827 /24 од 16.12.2024. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Децембар 2024. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
1.1	Делатност, статус и правна форма.....	2
1.2	Правни оквир	5
1.3	Организациона структура	9
2	Анализа пословања у 2024. години	11
2.1	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	122
2.2	Анализа остварених индикатора пословања.....	12
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.	13
3.1	Циљеви за 2025.....	13
3.2	Активности за остварење циљева за 2025.....	13
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима.....	13
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	14
4.1	Биланс стања план 31.12.2025. године	14
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2025. године	21
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2025. године.....	27
5	РОДНА РАВНОПРАВНОСТ	29
6	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	30
7	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
7.1	Структура запослених и динамика запошљавања.....	30
7.2	Трошкови запослених	31
8	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	33
9	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	33
10	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	34
11	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	35
	П Р И Л О З И	36

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 90/2024 и 104/23), члана 19. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“ бр. 83 од 28.09.2022. године), Надзорни одбор Предузећа је, на 27. седници одржаној дана 16.12.2024. године, донео

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“, Београд
ЗА 2025. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

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

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

Оснивач Предузећа је Град Београд, а Предузеће ће пословати под скраћеним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд.

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

Програмом пословања за 2025. годину планиран је обим активности у складу са постављеним циљевима – "Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2025. године" и "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2032. године".

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

Предузеће ЈКП „Наплата превозне услуге“ Београд, основано је са циљем да:

- обавља делатност од општег интереса за град Београд, организује и обавља наплату превозне услуге и осталих стручних послова у вези са наплатом превозне услуге за све видове превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- организује и обавља послове у вези са контролом карата и возних исправа путника;
- израђује нацрте законских и подзаконских аката у вези са наплатом превозне услуге за јавни линијски превоз на територији града Београда;

- израђује предлоге за развој и унапређење Система за наплату карата и управљање возилима;
- унапређује услуге везане за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање, наплата карата и др.).

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

Мисија

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

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

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

Визија

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

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

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

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

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

Истовремено, поред наведених циљева који произилазе из дефинисане визије пословања, кључне вредности односно суштинска и трајна начела која усмеравају активности Предузећа, а која не захтевају екстерну оправданост већ имају унутрашњу вредност и значај за запослене, јесу:

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

1.2 Правни оквир

Пословање ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ регулисано је следећим прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 24/2024);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/20 и 94/2024);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 92/23 и 94/24);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/2021);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ број 36/2010);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/21);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 35/2023);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. Закон, 95/2018 - др. Закон и 94/2024 – др. закон);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018, и 87/2018 – др. закони);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023);
- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
- Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019, 91/2019 – др. закон и 112/2022 – одлука УС);
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020, и 10/2023 – др. закон);
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бт. 18/2020);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19);
- Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 5/2020, 153/20, 44/21, 118/21). Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021, 10/2022, 138/2022, 144/2022, 6/2023, 92/2023, 116/2023, 6/2024 и 94/2024;

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 20/22 – усклађивање дин. изн., 138/22, 6/23 – усклађивање дин. изн., 92/23, 6/24 - усклађивање дин. изн. и 94/24);
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. тачка 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20, 138/22 и 94/24;
- Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 и 118/2021 и 94/2024);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21, 125/22, 138/22, 76/23, 94/24;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/20);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“, бр. 159/20 и 116/23);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14);
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20,106/20, 22/21, 111/21, 19/22, 76/22, 23/23, 40/23, 65/23, 16/24 и 57/24);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ (“Службени лист града Београда” бр. 83/22 и 110/23);
- Статут Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. лист града Београда“, број 99/22 и 12/24);
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 1/22, 2077/24);
- Правилник о пословној кореспонденцији (бр. 15/22);
- Правилник о заштити података о личности (бр. 16/22);
- Одлука о успостављању евиденција о радњама обраде података о личности у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 16-2/22);
- Правилник о заштити пословне тајне (бр. 18/22);
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 70-1/2023);
- Правилник о коришћењу, чувању и уништавању печата (бр. 78/23);
- Кодекс пословне етике ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр.87/23);
- Правилник о изради, потписивању и објављивању аката (бр. 91/23);

- Правилник о поступку утврђивања одговорности за штету проузроковану од стране запослених и осталих радно ангажованих лица код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 92/23);
- Правилник о коришћењу путничких возила у службене сврхе у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 98-1/23);
- Одлука о употреби факсимила (бр. 120-1/23);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда бр. 30/23 и 54/23);
- Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 31/23);
- Упутство о поступању са информацијама и ресурсима ИКТ система (бр. 225/23);
- Правилник о трошковима репрезентације (бр. 470/23);
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 19/22 и 521/23);
- Правилник о уступању и коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 2417/23);
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. лист града Београда“, број 60/23);
- Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 2366/23);
- Правилник о стимулативном награђивању запослених (бр. 3073/23);
- Акт о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3297/23);
- Процедура за доделу овлашћења ИКТ система у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3355/23);
- Акт о процени ризика у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ са пратећом документацијом (бр. 3670/23);
- Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала (бр. 3680-1/23);
- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (бр. 3681/23);
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3737/23);
- План спровођења обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4143/23);
- Правила заштите од пожара (бр. 4300-1/23);
- План евакуације и упутства за поступање у случају пожара (бр. 4300-2/23);
- Програм основне обуке из области заштите од пожара (бр. 4300-5/23);
- Упутство о раду, пословном понашању и коришћењу службене опреме нижих референата у Служби за контролу (бр. 4319/23);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4365/23);

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4367/23);
- Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки, као и других набавки у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4649/23);
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4782/23);
- Правилник о видео надзору у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4867/23);
- Правилник о поступку и начину за промену зараде запослених у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 447/24);
- Правилник о благајничком пословању у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 5331/2024);
- Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем (бр.70/23);
- Одлука о именовању лица за заштиту података о личности (бр.71/23);
- Одлука о именовању лица овлашћеног и задуженог за контролу забране пушења (бр.72/23);
- Одлука о именовању лица задуженог за подршку у вези злостављања на раду (бр.76/23);
- Одлука о распореду радног времена и коришћењу одмора у току радног дана (бр.77/23);
- Одлука о именовању лица задуженог за употребу и чување печата и штамбиља (бр.78-2/23);
- Одлука о одређивању лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја (бр. 81-1/23);
- Овлашћење за употребу факсимила (бр. 120-2/23);
- Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр. 212/23);
- Одлука о организацији и поступку издавања, контроле и продаје возних карата и возних исправа за коришћење услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда и подацима који се прикупљају и обрађују за потребе остваривања услуге јавног линијског превоза (бр. 212-1/23);
- Одлука о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр.583/23);
- Одлука о одређивању одговорног лица за обезбеђивање и праћење безбедности информационог система (бр. 611/23);
- Одлука о одређивању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета (бр.817/23);
- Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност (бр.818/23);
- Одлука о одређивању лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја (бр. 1087/23);
- Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.1128/23);
- Одлука о одређивању Одбора запослених за безбедност и здравље на раду (бр. 1129/23);
- Одлука о одређивању стручног лица за безбедност и здравље на раду (бр. 1130-1/23);
- Одлука о покретању поступка процене ризика (бр. 1130-2/23);
- Одлука о одређивању лица за тим процењивача ризика за израду акта о процени ризика и припадајућих докумената (бр. 1130-3/23);
- Одлука о одређивању одговорног лица за обезбеђивање и праћење безбедности информационог система (бр. 3544/23);
- Одлука о одређивању стручног лица за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступања са архивском грађом и документарним материјалом насталим у раду ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 3682/23);

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.3756/23);
- Одлука о начину спровођења задуженом лицу и примени мера из области заштите од пожара (бр. 3224-21/23);
- Одлука о одређивању лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја (бр. 4127/23);
- Одлука о именовању лица задуженог за подршку у вези са злостављањем на раду (бр. 4128/23);
- Одлука о достављању решења о коришћењу годишњег одмора запосленима у електронској форми (бр. 4842/23);
- Одлука о додели новогодишњих пакетића за децу запослених (бр. 3524-15/23);
- Одлука о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4424/23 и 657/24);
- Одлука о нерадном дану (бр.49/24);
- Одлука о додели поклона поводом дана жена – 8. март (бр. 979-1/24 и 979-2/24);
- Овлашћење за израду информатора о раду (бр. 959/24);
- Овлашћење за израду информатора о раду (бр. 1052/24);
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.1234/24);
- Одлука о именовању лица за заштиту података о личности (бр.1635/24);
- Одлука о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (бр.4311/2024);
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 4722/24);
- Одлука о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 5814/24).

1.3 Организациона структура

Предузеће делатност врши кроз пет сегмента пословања:

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

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

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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

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

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

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

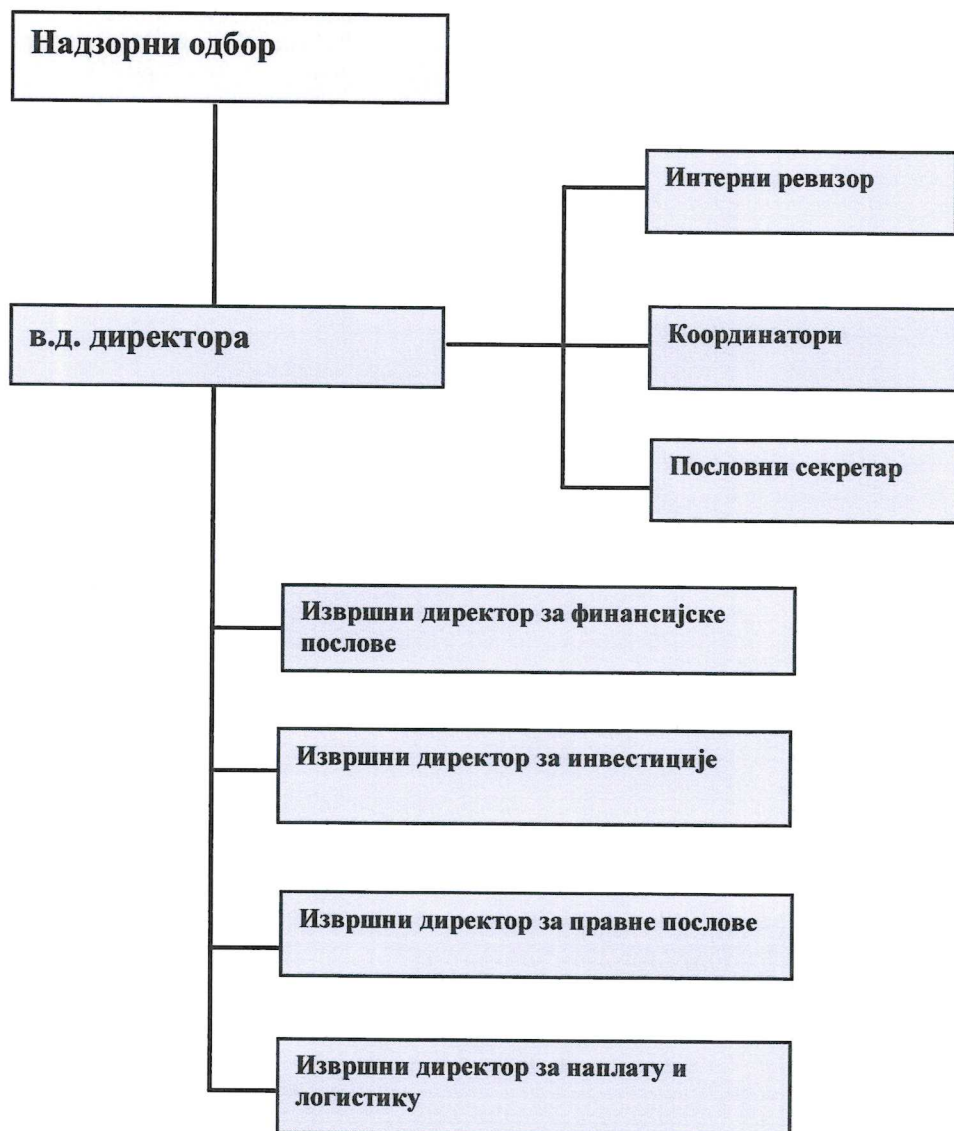
Решењем Оснивача број 112-483/23-С-20 од 27. новембра 2023. године је продужено именовање вршиоца дужности директора Предузећа Славена Андрића, на период до једне године.

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

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

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

Организациона шема ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“



2 Анализа пословања у 2024. години

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

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

Процењени физички обим активности

Планирана вредност физичког обима активности до краја 2024. године износила је 560.920 хиљаде динара, а процена реализације је 477.233 хиљаде динара.

2.1 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

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

Планирана вредност активе на дан 31.12.2024. године износи 560.920 хиљаде динара, а реализована 477.233 хиљаде динара.

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

На страни пасиве евидентирани су обавезе предузећа по свим основама.

Планирана вредност пасиве на дан 31.12.2024. године износи 537.920 хиљаде динара, а реализована 477.233 хиљаде динара.

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је процењени износ текућих субвенција у износу од 813.293 хиљаде динара.

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

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

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

Укупан износ трошкова за запослене планиран је у висини од 449.197 хиљада динара, а процењен 377.865 хиљаде динара.

На крају планираног периода Предузеће процењује нето прилив готовине у износу од 761.504 хиљада динара.

2.2 Анализа остварених индикатора пословања

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

Процењени износи индикатора пословања су мањи у односу на планиране.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.

3.1 Циљеви за 2025

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

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

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

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

3.2 Активности за остварење циљева за 2025

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

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

Предузеће је кроз интерне процедуре обезбедило поштовање законске регулативе и доношење одговарајућих и законом прописаних правилника и процедура. Директор Предузећа именовао је лица надлежна за праћење закона, стандарда и прописа из одређених области. Правилником о организацији и систематизацији радних места одређена је хијерархијска организациона структура и подела надлежности и одговорности између запослених у Предузећу који су задужени да прате све

прописе из домена надлежности које су им пренете, односно описа послова радног места на које су распоређени, као и да прате препоруке за рад које издају надлежни државни органи и стручне службе.

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

Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документима "Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2025. године" и "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2032. године".

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

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

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

4.1 Биланс стања план 31.12.2025. године

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

У складу са тачком 15. Одлуке о оснивању, ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлуку о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, број 02-586/22-С од 28.9.2022. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате до 6 месеци. Новчани капитал је уплаћен у наведеном износу.

Укупна вредност сталне имовине на дан 31.12.2025. године износиће 133,659 хиљада динара од чега 54,694 хиљада динара ће износити вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 78,965 хиљада динара чини нематеријална имовина.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа у току 2025. године у износу од 10,000 хиљада динара.

Планирана вредност активе на дан 31.12.2025. године износи 171,160 хиљада динара.

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

Планирана вредност пасиве на дан дан 31.12.2025. године износи 171,160 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 1.

Табела 1.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	185,448	185,448	185,448	133,659
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98,694	98,694	98,694	78,965
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98,694	98,694	98,694	78,965
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	86,754	86,754	86,754	54,694
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	86,754	86,754	86,754	54,694
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	302,001	256,001	38,001	37,501
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,000	6,000	3,000	0

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	10,000	6,000	3,000	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039			0	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,901	21,901	19,901	27,401
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21,901	21,901	19,901	27,401
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

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	270,000	228,000	15,000	10,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100	100	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487,449	441,449	223,449	171,160
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	815,000	350,000	220,000	170,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	1	1	1
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	185,448	185,448	185,448	133,659
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	302,000	256,000	38,000	37,500
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15,000	10,000	10,000	5,000
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				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15,000	10,000	10,000	5,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,000	18,000	13,000	22,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,000	18,000	13,000	22,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	270,000	228,000	15,000	10,000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	487,449	441,449	223,449	171,160
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	815,000	350,000	220,000	170,000

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2025. године

Приход

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је планирани износ од 500.000.000 динара.

Приказ субвенција:

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
Субвенције	150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

Остали приходи из буџета*	0	0		0
УКУПНО	150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000

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

Рекапитулација субвенција:

Редни број	Субвенције	01.01.-31.03.2025.	01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
1.	Текуће:	150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000
УКУПНО текуће:		150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000

Расходи

Расходи Предузећа планирани су за редовно пословање предузећа, а у сврху обављања основне делатности, и то у износу од 551.789 хиљада динара, који уједно и представљају пословне расходе.

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

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

„Трошкови производних услуга“ обухватају планиране трошкове производних услуга који обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге оператера и провајдера, информисање корисника, услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2025. години, наведени трошкови су планирани на основу процене до краја године и износе 90,900 хиљада динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуга за ревизију, рачуноводствене услуге, банкарске привизије, провизије екомерц услуга, таксе, услуге чишћења, обезбеђења и др. Укупан износ позиције је планиран у износу од 10,100 хиљада динара.

„Трошкови материјала, горива и енергије“ обухватају планиране трошкове горива, канцеларијског материјала, потрошног материјала за продајна места и за службене униформе. Укупан износ позиције је планиран у износу од 4,663 хиљада динара.

Детаљан приказ биланса успеха дат је у Прилогу 1а.

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

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	150,754	301,449	403,630	551,789
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0		0	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	150,754	301,449	403,630	551,789
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	150,754	301,449	403,630	551,789
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,500	3,000	3,500	4,663

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	114,054	228,049	305,230	394,337
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89,029	179,310	237,724	296,138
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,488	27,165	36,015	44,865
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,537	21,574	31,491	53,334
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				51,789
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30,000	65,000	87,000	90,900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,200	5,400	7,900	10,100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150,754	301,449	403,630	551,789
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	150,754	301,449	403,630	551,789
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И	1047				

	ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	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				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				
--	--	------	--	--	--	--

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

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2025. године

На крају планираног периода Предузеће пројектује нето прилив готовине у износу од 10,000 хиљада динара, који ће у јануару 2026. године бити уплаћен граду Београду – Градској управи града Београда - Секретаријату за јавни превоз, у складу са Уговором о преносу средстава.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 16.

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

Прилог 16 у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	150,754	301,449	403,630	500,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	0			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150,754	301,449	403,630	500,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	150,754	301,449	403,630	500,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36,700	73,400	98,400	105,663
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114,054	228,049	305,230	394,337
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20,000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	20,000			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	42,000	213000	5000
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		42,000	213,000	5,000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,000	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	42,000	213,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	170,754	301,449	403,630	500,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	150,754	343,449	616,630	505,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20,000	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	42,000	213,000	5,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250,000	270,000	228,000	15,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	270,000	228,000	15,000	10,000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

5 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ посебну пажњу посвећује афирмацији личних, стручних и етичких квалитета запослених и радно ангажованих лица.

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

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

Пол запослених:

Пол	Број
Мушкарци	101
Жене	137
Укупно	238

Старосна структура запослених:

Пол	Просек година
Мушкарци	45,00
Жене	45,00

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

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

6 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

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

7 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1 Структура запослених и динамика запошљавања

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

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	238		Стање на дан 30.06.2025. године	238
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	Измена начина пословања	100
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	238		Стање на дан 30.09.2025. године	138
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	238		Стање на дан 30.09.2025. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	238		Стање на дан 31.12.2025. године	138

7.2 Трошкови запослених

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

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

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

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	238	31,729,109	133,316	233	29,880,929	128,244	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
II	238	28,040,843	117,819	233	26,373,216	113,190	0	0	#DIV/0!	5	1,667,628	333,526
III	238	29,258,995	122,937	233	27,531,374	118,160	0	0	#DIV/0!	5	1,727,621	345,524
IV	238	30,510,956	128,197	233	28,722,770	123,274	0	0	#DIV/0!	5	1,788,186	357,637
V	238	30,510,956	128,197	233	28,722,770	123,274	0	0	#DIV/0!	5	1,788,186	357,637
VI	238	29,258,995	122,937	233	27,531,374	118,160	0	0	#DIV/0!	5	1,727,621	345,524
VII	138	20,257,825	146,796	133	18,409,645	138,418	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
VIII	138	18,678,439	135,351	133	16,950,818	127,450	0	0	#DIV/0!	5	1,727,621	345,524
IX	138	19,477,904	141,144	133	17,689,718	133,005	0	0	#DIV/0!	5	1,788,186	357,637
X	138	20,257,825	146,796	133	18,409,645	138,418	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
XI	138	17,898,518	129,699	133	16,230,890	122,037	0	0	#DIV/0!	5	1,667,628	333,526
XII	138	20,257,825	146,796	133	18,409,645	138,418	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
УКУПНО		296,138,189			274,862,793		0	0			21,275,396	
ПРОСЕК	168	24,678,182	131,267	183	22,905,233	125,165	0	0	#DIV/0!	5	1,772,950	354,590

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

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	238	36,536,068	153,513	233	34,407,690	147,673	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
II	238	32,289,031	135,668	233	30,368,758	130,338	0	0	#DIV/0!	5	1,920,273	384,055
III	238	33,691,733	141,562	233	31,702,377	136,062	0	0	#DIV/0!	5	1,989,356	397,871
IV	238	35,133,366	147,619	233	33,074,270	141,950	0	0	#DIV/0!	5	2,059,096	411,819
V	238	35,133,366	147,619	233	33,074,270	141,950	0	0	#DIV/0!	5	2,059,096	411,819
VI	238	33,691,733	141,562	233	31,702,377	136,062	0	0	#DIV/0!	5	1,989,356	397,871
VII	138	23,326,885	169,035	133	21,198,706	159,389	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
VIII	138	21,508,222	155,857	133	19,518,866	146,758	0	0	#DIV/0!	5	1,989,356	397,871
IX	138	22,428,806	162,528	133	20,369,710	153,156	0	0	#DIV/0!	5	2,059,096	411,819
X	138	23,326,885	169,035	133	21,198,706	159,389	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
XI	138	20,610,143	149,349	133	18,689,870	140,525	0	0	#DIV/0!	5	1,920,273	384,055
XII	138	23,326,885	169,035	133	21,198,706	159,389	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
УКУПНО		341,003,125			316,504,507		0	0			24,498,618	
ПРОСЕК	188	28,416,927	151,154	183	26,375,376	144,128	0	0	#DIV/0!	5	2,041,552	408,310

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

- Зарада је обрачуната у складу са бројем радних сати у месецу за који се исплаћује,
- Цена по сату, односно основна зарада запослених увећана је за 8%,

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину

- Планирани обрачун зараде односи се на укупан број запослених и на пун фонд радних сати у месецу, имајући у виду да је Програмом пословања немогуће планирати боловања запослених,
- Минули рад запослених увећан је за годину дана у односу на претходну годину,
- Регрес запослених се увећава у односу на просечну зараду по запосленом у Републици Србији, са садржаним доприносима на терет запосленог (брuto износ) за децембар 2024. године,
- За запослене којима основна зарада након увећања не достиже законом предвиђени износ минималне зараде, обрачуната је минимална зарада.

Исказани подаци у табели 11 за исплаћене зараде у 2024. години су за запослене који су примили зараду, док је запосленима који су били на боловању преко 30 дана исплаћена накнада коју рефундира РФЗО. Просек исплаћене зараде у табели не може бити најреалнији из разлога што су обухваћени и запослени који нису радили цео месец, а њихова зарада или накнада зараде улази у масу исплаћених средстава.

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

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора (председника и 2 члана надзорног одбора) Предузећа, које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године (25.000 динара нето за председника и 20.000 динара нето за чланове).

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

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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
II	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
III	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
V	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
X	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	24	1,203,704	462,963	370,370	24
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2

За 2025. годину Програмом пословања пројектовани су трошкови зарада и накнада зарада у висини од 394,337 хиљада динара.

8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За планирани период Предузеће је планирало минимални износ средстава за набавке добара и услуга у износу од 105,663 хиљада динара.

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
	Добра					
1.	Материјал	17,040,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,663,000
2.	Опрема	42,756,602				
3.	Софтвери	6,412,705				
	Укупно добра:	66,209,308	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,663,000
	Услуге					
1	Производне услуге	329,995,000	30,000,000	65,000,000	87,000,000	90,900,000
2	Нематеријални трошкови	36,604,000	4,200,000	5,400,000	7,900,000	10,100,000
	Укупно услуге:	366,599,000	34,200,000	70,400,000	94,900,000	101,000,000
	Радови					

1	Радови	0				0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		432,808,308	36,700,000	73,400,000	98,400,000	105,663,000

Образложење разлога и оправданости за планирање набавки у 2025. години

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

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

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

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

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

Усаглашавање са регулативама и стандардима: Планирање набавки такође омогућава организацији да прати и усклађује се са релевантним регулативама и стандардима. Ово је посебно важно у секторима где постоји стална еволуција прописа, као што су безбедност опреме или заштита животне средине.

Укупно гледано, планирање набавки у наведеним областима доприноси дугорочном успеху организације тако што осигурава ефикасност, конкурентске предности, усаглашеност са стандардима и прилагођавање променама у пословном окружењу.

10 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће за 2025. годину није планирало капитална улагања.

11 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Средства за посебне намене дата су у прилогу

(у динарима)

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Репрезентација	1,000,000	280,000	200,000	400,000	600,000	1,000,000
2.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,100,000				1,500,000

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања, задужује се в.д. директора ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“.

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“



Младен Андрић, председник Надзорног одбора

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	261,519	185,448
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	112,958	98,694
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	112,958	98,694
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	148,561	86,754
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	148,561	86,754
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	299,401	291,785
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,000	13,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15,000	13,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	24,001	28,485
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,001	28,485
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	260,300	250,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	560,920	477,233
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		767,317
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	1
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена): на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
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	261,519	185,448
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	299,400	291,784
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	500	23,000
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	500	23,000
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	38,600	18,784
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38,600	18,784
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	260,300	250,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560,920	477,233
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		767,317

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,205,109	813,293
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,205,109	813,293
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,205,109	813,293
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78,500	17,040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	449,197	377,865
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	351,032	292,240
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53,181	44,274
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44,984	41,351
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,712	51,789
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	533,500	329,995
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	119,200	36,604
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,205,109	813,293
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,205,109	813,293
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,272,037	761,504
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,272,037	761,504
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,272,037	761,504
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	822,840	383,639
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	449,197	377,865
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
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	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4900	45950
1. Увећање основног капитала	3030		1
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4,900	45,949
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4900	45950
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,276,937	807,454
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,272,037	761,504
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,900	45,950
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	255,400	204,050
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	260,300	250,000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
	%							
	%							
	%							
	%							
	%							
	%							
	%							
	%							
	%							
	%							

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у.000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност идентификације свих кључних области за решење и имплементацију тарифног система и ценовне политике Немогућност адекватног управљања ризицима Кашњење у изради и непоштовање смерница за израду Програма пословања Непоштовање прописаних рокова и прописаних образаца приликом реализације Програма пословања Потрешна примена рачуноводствених политика и неправилно тумачење чињеница приликом израде редовног годишњег финансијског извештаја Непрофесионално и необјективно мишљење екстерног овлашћеног ревизора Кашњење у спровођењу пописних активности и непотпун попис стања имовине и обавеза Потрешан обрачун пореза и кашњење у подношењу пореских пријава Нетачан и неблаговремено извршен обрачун зарада и накнада Неажурне и непотпуне рачуноводствене евиденције Немогућност благовремене наплате потраживања Потрешан обрачун и исплата улагајничком пословању Нетачно евидентиране пословне промене приликом књижења	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		
	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		
	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		

неадекватно исказане потребе и неадекватно утврђена процена вредности приликом планирања набавки	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	
неблаговремено подношење захтева за давање сагласности за расписивање јавних набавки	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	
кашњење са добијањем сагласности за расписивање јавних набавки	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	
Погрешна и непотпуна примена прописа у оквиру надлежности предузећа	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	
Неблаговремено и неадекватно предузимање радњи у поступцима пред судом и другим државним органима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	
Кашњење у доношењу/у свајање одлука Надзорног одбора	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	

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		1	1	1
	Реализација		1	1	1
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	982	537,910	560,920	171,160
	Реализација	299	441,580	477,233	
	% одступања реализације од плана	-70%	-18%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+147586%	+8%	-64%
Пословни приходи	План	967	533,492	1,205,109	551,789
	Реализација	992	427,276	813,293	
	% одступања реализације од плана	+3%	-20%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+42972%	+90%	-32%
Пословни расходи	План	967	533,492	1,205,109	551,789
	Реализација	992	427,276	813,293	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-20%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+42972%	+90%	-32%
Пословни резултат	План		0	0	0
	Реализација		0	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Нето резултат	План		0	0	0
	Реализација		0	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	1	256	256	238
	Реализација	1	218	238	
	% одступања реализације од плана	0%	-15%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21700%	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	180,000	77,950	79,030	
	Реализација	180,000	72,830	84,823	
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-60%	+16%	-100%
Инвестиције	План	0	335,251	91,640	0
	Реализација	0	194,314	49,169	
	% одступања реализације од плана	0%	-42%	-46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-75%	-100%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA		15,791	51,789	51,789
ROA		0	0	0
ROE		0	0	0
Оперативни новчани ток	157	597,497	761,504	500,000
Дуг / капитал	298.00	24726500.00	29178400.00	29178400.00
Ликвидност	100.00	100.00	100.00	100.00
% зарада у пословним приходима	39.50	42.72	46.46	78.87

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање 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	992	866000	1,272,037	500,000
	Пренето	967	597497	805,303	-
	Реализовано	967	597486	805,258	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	992	866,000	1,272,037	500,000
	Пренето	967	597,497	805,303	0
	Реализовано	967	597,486	805,258	0

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	185,448	185,448	185,448	133,659
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98,694	98,694	98,694	78,965
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98,694	98,694	98,694	78,965
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	86,754	86,754	86,754	54,694
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	86,754	86,754	86,754	54,694
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	302,001	256,001	38,001	37,501
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,000	6,000	3,000	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	10,000	6,000	3,000	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039			0	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21,901	21,901	19,901	27,401
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21,901	21,901	19,901	27,401
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	270,000	228,000	15,000	10,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100	100	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487,449	441,449	223,449	171,160
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	815,000	350,000	220,000	170,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	1	1	1
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	185,448	185,448	185,448	133,659
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	302,000	256,000	38,000	37,500
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15,000	10,000	10,000	5,000
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	15,000	10,000	10,000	5,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,000	18,000	13,000	22,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,000	18,000	13,000	22,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	270,000	228,000	15,000	10,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	487,449	441,449	223,449	171,160
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	815,000	350,000	220,000	170,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	150,754	301,449	403,630	551,789
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0		0	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	150,754	301,449	403,630	551,789
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	150,754	301,449	403,630	551,789
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,500	3,000	3,500	4,663
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	114,054	228,049	305,230	394,337
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89,029	179,310	237,724	296,138
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,488	27,165	36,015	44,865
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,537	21,574	31,491	53,334
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				51,789
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30,000	65,000	87,000	90,900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,200	5,400	7,900	10,100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150,754	301,449	403,630	551,789
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	150,754	301,449	403,630	551,789
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	150,754	301,449	403,630	500,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	0			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150,754	301,449	403,630	500,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	150,754	301,449	403,630	500,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36,700	73,400	98,400	105,663
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114,054	228,049	305,230	394,337
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20,000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	20,000			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	42,000	213,000	5,000
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		42,000	213,000	5,000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,000	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	42,000	213,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	170,754	301,449	403,630	500,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	150,754	343,449	616,630	505,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20,000	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	42,000	213,000	5,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250,000	270,000	228,000	15,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	270,000	228,000	15,000	10,000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	1,272,037,000	805,302,740	805,258,463	44,277	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	1,272,037,000	805,302,740	805,258,463	44,277	0	

План за период 01.01-31.12.2025. године				у динарима
	01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
Субвенције	150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0		0
УКУПНО	150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	253,753,741	210,428,650	64,438,694	129,755,013	171,880,056	214,005,099
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	351,032,444	292,240,253	89,028,947	179,309,855	237,724,022	296,138,189
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	404,213,860	336,514,653	102,516,832	206,475,298	273,739,211	341,003,125
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	256	249	238	238	238	238
4.1.	- на неодређено време	255	248	237	237	237	237
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	9,200,000	12,621,902	7,086,000	14,172,000	21,258,000	28,344,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	15	17	17	17	17
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0				0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,600,000	930,620	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,000,000	6,790,124	1,750,000	3,500,000	4,050,000	4,050,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	15	15	15	15	15	15
13	Накнаде члановима скупштине	0	0				0
14	Број чланова скупштине*	0	0				0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	300,926	601,852	902,778	1,203,704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0				0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0				0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	400,000					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600,000					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,740,000	1,141,282			580,000	2,370,000
23	Број прималаца отпремнине	3	2			1	4
24	Јубиларне награде	0	0				0
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0				0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				0
27	Помоћ радницима и породици радника	13,500,000	11,901,182	400,000	800,000	1,200,000	11,794,000
28	Стипендије	0	0				0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,540,000	4,361,916	2,000,000	2,500,000	3,500,000	5,572,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	800,000					

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

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

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

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

65	Извршни директор за наплату и логистику	1	1	1	1	0
66	Руководилац Сектора за продају и логистику	1	1	1	1	0
67	Шеф Службе за продају	1	0	0	0	0
68	Самостални стручни сарадник у Служби за продају	1	1	1	1	0
69	Стручни сарадник у Служби за продају	1	3	3	3	0
70	Виши референт у Служби за продају	1	6	6	6	0
71	Референт у Служби за продају	1	10	10	10	0
72	Нижи референт у Служби за продају	1	5	5	5	0
73	Шеф Службе за логистику	1	1	1	1	0
74	Самостални стручни сарадник у Служби за логистику	1	1	1	1	0
75	Стручни сарадник у Служби за логистику	1	0	0	0	0
76	Виши референт у Служби за логистику	1	10	10	10	0
77	Референт у Служби за логистику	1	0	0	0	0
78	Нижи референт у Служби за логистику	1	0	0	0	0
79	Руководилац Сектора за ИТ и контролу	1	1	1	1	0
80	Шеф Службе за ИТ	1	1	1	1	0
81	Самостални стручни сарадник у Служби за ИТ	1	1	1	1	0
82	Стручни сарадник у Служби за ИТ	1	0	0	0	0
83	Виши референт у Служби за ИТ	1	2	2	2	0
84	Референт у Служби за ИТ	1	0	0	0	0
85	Нижи референт у Служби за ИТ	1	0	0	0	0
86	Шеф Службе за контролу	1	1	1	1	0
87	Самостални стручни сарадник у Служби за контролу	1	1	1	1	0
88	Стручни сарадник у Служби за контролу	1	1	1	1	0
89	Виши референт у Служби за контролу	1	23	23	23	0
90	Референт у Служби за контролу	1	1	1	1	0
91	Нижи референт у Служби за контролу	1	139	139	139	0
УКУПНО:		91	238	238	237	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	36	36	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	188	88		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	12	12		
УКУПНО		238	138	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	33	29
2	30 до 40	43	28
3	40 до 50	86	45
4	50 до 60	43	23
5	Преко 60	33	13
УКУПНО		238	138
Просечна старост		44,16	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	101	51	2	2
2	Женски	137	87	1	1
УКУПНО		238	138	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	45	5
2	5 до 10	39	21
3	10 до 15	52	35
4	15 до 20	33	21
5	20 до 25	27	17
6	25 до 30	20	23
7	30 до 35	7	11
8	Преко 35	15	5
УКУПНО		238	138

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	32	117,430.00	36	138,039.68	36	148,942.70	17.55060887	7.898468035
2	BC	1	74,770.84	2	82,151.22	2	88,581.18	9.870666158	7.826980537
3	BKB		0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	CCC	174	68,142.32	188	74,521.26	88	81,097.34	9.361205135	8.8244440447
5	KB		0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК		0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК	11	65,612.63	12	72,131.58	12	79,374.33	9.935510387	10.04101994
	УКУПНО/ПРОСЕК	218	46,565.11	238	52,406.25	138	56,856.51	#DIV/0!	#DIV/0!

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	238		Стање на дан 30.06.2025. године	238
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	Измена начина пословања	100
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	238		Стање на дан 30.09.2025. године	138
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	238		Стање на дан 30.09.2025. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	238		Стање на дан 31.12.2025. године	138

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

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

* исплата са проценком до краја године

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

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

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	238	31,729,109	133,316	233	29,880,929	128,244	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
II	238	28,040,843	117,819	233	26,373,216	113,190	0	0	#DIV/0!	5	1,667,628	333,526
III	238	29,258,995	122,937	233	27,531,374	118,160	0	0	#DIV/0!	5	1,727,621	345,524
IV	238	30,510,956	128,197	233	28,722,770	123,274	0	0	#DIV/0!	5	1,788,186	357,637
V	238	30,510,956	128,197	233	28,722,770	123,274	0	0	#DIV/0!	5	1,788,186	357,637
VI	238	29,258,995	122,937	233	27,531,374	118,160	0	0	#DIV/0!	5	1,727,621	345,524
VII	138	20,257,825	146,796	133	18,409,645	138,418	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
VIII	138	18,678,439	135,351	133	16,950,818	127,450	0	0	#DIV/0!	5	1,727,621	345,524
IX	138	19,477,904	141,144	133	17,689,718	133,005	0	0	#DIV/0!	5	1,788,186	357,637
X	138	20,257,825	146,796	133	18,409,645	138,418	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
XI	138	17,898,518	129,699	133	16,230,890	122,037	0	0	#DIV/0!	5	1,667,628	333,526
XII	138	20,257,825	146,796	133	18,409,645	138,418	0	0	#DIV/0!	5	1,848,180	369,636
УКУПНО		296,138,189			274,862,793		0	0			21,275,396	
ПРОСЕК	188	24,678,182	131,267	183	22,905,233	125,165	0	0	#DIV/0!	5	1,772,950	354,590

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

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	238	36,536,068	153,513	233	34,407,890	147,673	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
II	238	32,289,031	135,668	233	30,368,758	130,338	0	0	#DIV/0!	5	1,920,273	384,055
III	238	33,691,733	141,562	233	31,702,377	136,062	0	0	#DIV/0!	5	1,989,356	397,871
IV	238	35,133,366	147,619	233	33,074,270	141,950	0	0	#DIV/0!	5	2,059,096	411,819
V	238	35,133,366	147,619	233	33,074,270	141,950	0	0	#DIV/0!	5	2,059,096	411,819
VI	238	33,691,733	141,562	233	31,702,377	136,062	0	0	#DIV/0!	5	1,989,356	397,871
VII	138	23,326,885	169,035	133	21,198,706	159,389	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
VIII	138	21,508,222	155,857	133	19,518,866	146,758	0	0	#DIV/0!	5	1,989,356	397,871
IX	138	22,428,806	162,528	133	20,369,710	153,156	0	0	#DIV/0!	5	2,059,096	411,819
X	138	23,326,885	169,035	133	21,198,706	159,389	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
XI	138	20,610,143	149,349	133	18,689,870	140,525	0	0	#DIV/0!	5	1,920,273	384,055
XII	138	23,326,885	169,035	133	21,198,706	159,389	0	0	#DIV/0!	5	2,128,179	425,636
УКУПНО		341,003,125			316,504,507		0	0			24,498,618	
ПРОСЕК	188	28,416,927	151,154	183	26,375,376	144,128	0	0	#DIV/0!	5	2,041,552	408,310

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

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

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

Исказани подаци у табели 11 за исплаћене зараде у 2024. години су за запослене који су примили зараду, док је запосленима који су били на боловању преко 30 дана исплаћена накнада коју рефундира РфЗО. Просек исплаћене зараде у табели не може бити најреалнији из разлога што су обухваћени и запослени који нису радили цео месец, а њихова зарада или накнада зараде улази у масу исплаћених средстава.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	83,374.65	60,945.63	92,987.30	68,026.40
	Највиша зарада	246,204.06	175,089.04	256,115.91	182,379.55
Пословодство	Најнижа зарада	217,546.37	155,000.00	291,728.58	207,344.03
	Највиша зарада	397,936.00	281,453.00	412,642.68	292,104.82

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

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
II	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
III	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
V	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
X	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	24	1,203,704	462,963	370,370	24
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2

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 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Материјал	17,040,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,663,000
2.	Опрема	42,756,602				
3.	Софтвери	6,412,705				
	Укупно добра:	66,209,308	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,663,000
Услуге						
1	Производне услуге	329,995,000	30,000,000	65,000,000	87,000,000	90,900,000
2	Нематеријални трошкови	36,604,000	4,200,000	5,400,000	7,900,000	10,100,000
	Укупно услуге:	366,599,000	34,200,000	70,400,000	94,900,000	101,000,000
Радови						
1	Радови	0				0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		432,808,308	36,700,000	73,400,000	98,400,000	105,663,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према квалитету финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година		
								План 01.01-31.03. 2024.	План 01.01-30.06. 2024.	План 01.01-30.09. 2024.	План 01.01-31.12. 2024.				
1						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
2						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
3						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
4						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
6						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
7						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
8						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
9						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
10						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
11						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0
				Укупно инвестиције	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	280,000	200,000	400,000	600,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,100,000				1,500,000
7.	Остало						