

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, Његошева 84
ОСНИВАЧ: ГРАД БЕОГРАД
ДЕЛАТНОСТ: 7490
МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094
ПИБ: 100293512
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
БР. 24649/Ј-06
13.06.2025
Град Београд
БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 84

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2025. годину

ОБРАЂИВАЧ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП

„За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног одговоран је в.д. директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП


Марија Лековић, дипл. инж. грађ.

РАЗМАТРА И УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП

ДАЈЕ САГЛАСНОСТ: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

САДРЖАЈ

<u>1.</u>	<u>ОПШТИ ПОДАЦИ</u>	1
<u>2.</u>	<u>ОСНОВНИ ПРОПИСИ ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ</u>	4
<u>3.</u>	<u>ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА</u>	11
<u>4.</u>	<u>АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ</u>	13
<u>4.1.</u>	<u>Процењени физички обим активности у 2024. години</u>	13
<u>4.2.</u>	<u>Финансијски извештаји и индикатори пословања за 2024.</u> ...	13
<u>5.</u>	<u>ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА</u>	15
<u>5.1.</u>	<u>План прихода</u>	15
<u>5.2.</u>	<u>Позиције расхода по наменама</u>	17
<u>5.3.</u>	<u>План расподеле добити и покриће губитка</u>	22
<u>5.4.</u>	<u>Пројектовани биланс стања за 2025. годину</u>	22
<u>5.5.</u>	<u>Пројектовани биланс успеха за 2025. годину</u>	23
<u>5.6.</u>	<u>Пројекција извештаја о токовима готовине за 2025.годину</u>	23
<u>6.</u>	<u>ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</u>	23
<u>6.1.</u>	<u>Политика зарада</u>	23
<u>6.2.</u>	<u>Политика запошљавања</u>	24
<u>7.</u>	<u>ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА</u>	25
<u>8.</u>	<u>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</u>	25
<u>9.</u>	<u>ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</u>	26
<u>10.</u>	<u>ЦЕНЕ</u>	26
<u>11.</u>	<u>УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</u>	27
<u>12.</u>	<u>ПРИЛОЗИ</u>	28

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Скупштина града Београда донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за град Београд („Сл. лист града Београда“ бр. 20/94, 18/00, 16/03, 51/08, 60/12, и 10/13).

Дирекција је, од 01.01.2004. године до 30.11.2016. године, пословала у оквиру јавних финансија као индиректан корисник буџета у оквиру консолидованог рачуна трезора града Београда под јединственим бројем - бк 3620 у разделу - Секретаријат за финансије града Београда, са функцијом 620 – развој заједнице.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр.103/15) јавна предузећа, фондови и Дирекције основани од стране локалне власти престају да буду индиректни корисници буџета, а јединице локалне самоуправе биле су дужне да до 01.12.2016. године ускладе одлуке о буџету у свему у складу са изменама и допунама Закона. Изменама и допунама Закона о буџетском систему јавна предузећа остају корисници јавних средстава.

Скупштина града Београда је у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/16) у поступку усклађивања оснивачких аката јавних предузећа, донела Одлуку о промени Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда ("Сл. лист града Београда" бр.57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19). Чланом 4. ове одлуке утврђено је да Јавно предузеће има искључиво право обављања делатности на обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре од посебног значаја за град Београд, као делатности од општег интереса.

Статутом града Београда је, између осталог, прописано да Град оснива јавно предузеће за припрему програма уређивања грађевинског земљишта и старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре.

Дирекција за сваку пословну, односно буџетску годину, припрема Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта и Програм пословања.

Предлог Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта разматра и усваја Надзорни одбор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., а Програм, на Предлог надлежног органа, доноси Скупштина града Београда. Програм пословања разматра и усваја Надзорни одбор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. и доставља на сагласност оснивачу, а у складу са Законом о јавним предузећима, Програм се сматра донетим када на исти оснивач да сагласност.

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта сачињава се у складу са Законом о планирању и изградњи и исти садржи: Припремање грађевинског земљишта које обухвата – прибављање урбанистичких планова,

урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације, припремну документацију за израду и спровођење планова и решавање имовинско правних односа са пратећим трошковима; Комунално опремање грађевинског земљишта које обухвата програм за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града и програм уређивања грађевинског земљишта (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, објекти и мрежа водоснабдевања, објекти и мрежа канализације, уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља и изградња и прибављање станова и других простора за расељавање); Припремање и прибављање грађевинског земљишта за доделу, и Пратеће трошкове реализације програма – трошкови пословања стручне службе Дирекције.

Програм пословања Дирекције сачињава се на основу и у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта и Одлуком о буџету града Београда.

Финансирање Програма пословања Дирекције врши се у складу са члановима 59. и 61. Закона о јавним предузећима путем субвенције из буџета града Београда и у складу са уговором о обављању поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, који Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. закључује са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене услуге. Програм који се финансира из субвенција је посебан програм, који се сачињава на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Надзорни одбор Дирекције донео је Одлуку бр. 59402/11257-06 од 30.11.2023. године, о усвајању Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта. Решењем број 38-208/24-С-20 од 17.01.2024. године Привремени орган града Београда дао је сагласност на Ценовник.

Форма, садржај и прилози (табеле) Програма пословања су утврђени Инструкцијом за припрему годишњег програма пословања за 2025. годину, добијеном од Градске управе Града Београда – Секретаријата за финансије – Сектора за цене.

Ребаланс програма пословања за 2025. годину сачињен је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 – 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, предлогом Одлуке о буџету Града Београда за 2025. годину и Предлога Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину.

1.1. Мисија и визија

Мисија

- Мисија Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП јесте да пружи највиши ниво услуга у области обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре од посебног значаја за град Београд, као делатности од општег интереса.
- Да запосленима у Дирекцији обезбеди сигурност, лично и стручно напредовање
- Обавеза очувања животне средине

Визија

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области уређивања, употребе, унапређивања, заштите грађевинског земљишта, на територији града Београда и изградње објеката јавне комуналне инфраструктуре града Београда

Циљеви

- Циљеви и задаци Дирекције остају да учествује у реализацији програмских активности и пројеката планираних Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину. Учешће у реализацији овог Програма обухвата пружање свих стручних и специјализованих услуга, као и праћење извршавања обавеза које проистичу из програмских активности и пројеката планираних овим Програмом.

2. ОСНОВНИ ПРОПИСИ ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ

Пословање Дирекције одвија се у свему према следећим Законским прописима Републике Србије и подзаконским актима:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19);
- Закон о буџету Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 95/18, 72/19);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12);
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14, 95/18);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/14, 44/18)
- Закон о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 30/18)
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 30/18)
- Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18 и 99/18)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17)
- Закон о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 31/11, 119/12 , 139/14, 30/18)
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14)
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 79/15)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 81/16, 95/18)
- Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, 20/09, 55/13, 106/16)
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, „Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 18/16, 95/18)
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09)
- 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 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Закон о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11 ... и 55/14, 35/19)

- Кривични законик („Службени гласник РС“, бр.85/05... 108/14, 94/16)
- Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 65/13 , 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18)
- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 101/12, 92/12, 41/18, 95/18)
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 65/08, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18)
- Закон о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18)
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18)
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 101/15, 95/18)
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18)
- Закон о железници („Сл. гласник РС“, бр. 41/18)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/18)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18)
- Закон о изменама и допунама закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 20/15, 87/18)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/05, 91/15, 113/17)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 88/10)
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 10/13)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о главном граду („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 37/19)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18)
- Закон о пријављивању и евидентирању одузете имовине („Сл. гласник РС“, бр. 45/05, 72/11)
- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15)
- Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15, 83/18)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019),
- Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС ", бр. 95/18),
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019),
- Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/2015),
- Закон о печату, државних и других органа ("Сл. гласник РС", бр.101/07),

- Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 55/14),
- Закон о тајности податка ("Сл. гласник РС", бр. 104/09)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15, 113/17), Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15, 113/17)
- Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр.25/82, 48/88 и „Службени гласник РС“, бр.46/95, 18/05, 85/2012, 45/13, 55/14, 6/15, 106/15)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр.72/11 , 55/14, 87/18)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.31/11, 99/11, 55/14 , 113/19)
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр.6/80, 36/90, 105/2005)
- Закон о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09, 99/11 ,83/14, 113/17, 44/18, 95/18)
- Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 121/14, 6/15)
- Закон о наслеђивању („Службени гласник СРС“, бр.46/95 и „Службени гласник РС“, бр. 6/15)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 , 5/15, 44/18, 95/18)
- Закон о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр.104/46... и „Службени лист Србије и ЦГ – Уставна повеља“, бр. 1/03)
- Закон о хипотеци („Службени гласник РС“, бр.115/05, 60/15, 63/15, 83/15)
- Закон о становању („Службени гласник РС“, бр. 104/16)
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10),
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09),
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 – др. Закон, 68/12 – одлука УС и 107/12, 87/18)
- *FIDIC* – (међународно удружење консултаната)
- а) Услови уговора за извођење грађевинских радова (издање 2007. године)
- б) Услови уговора за пројектовање и извођење грађевинских радова (издање 2007. године)
- Правила банке за набавке које се финансирају из средстава банке зајмодавца (правила се мењају и доступна су на сајтовима банака)

Подзаконска акта:

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/14);
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19);
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 118/13, 137/14);
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог са стварним стањем („Сл. лист града Београда“, бр. 33/15);
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. гласник РС“, бр. 17/97, 24/20);
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 100/12);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16);
- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист Савезне републике Југославије“, бр. 8/95)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 73/19);
- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр. 14/09, 95/10, 98/18)
- Статут града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13)
- Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77);
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/15, 24/17);
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе („Сл. Гласник РС“, бр. 27/15, 29/19, 78/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/3, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19);
- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/07, 84/14 и 84/15),
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС“, бр. 56/2014)
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр.70/14, 19/15, 83/15, 13/17)
- Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 83/15),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивача, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за

- унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од 9 запослених („Сл. гласник РС", бр. 49/15, 44/18),
- Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима („Сл. Лист СФРЈ", бр. 55/65),
 - Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15 и 41//19),
 - Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању списка предмета јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 110/13, 13/14),
 - Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. гласник РС", бр. 83/2015),
 - Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС", бр. 83/15),
 - Правилник о грађанском надзорнику ("Сл. гласник РС" бр. 29/13),
 - Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 29/13),
 - Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка ("Сл. гласник РС" бр. 29/13, 83/15),
 - Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ("Сл. гласник РС" бр. 29/13),
 - Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ("Сл. гласник РС" бр. 33/2013),
 - Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача ("Службени гласник РС", бр. 75/13)
 - Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Службени гласник РС", број 21/09, 1/19)
 - Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ("Службени гласник РС", број 95/10, 108/17)
 - Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 62/07, 102/15)
 - Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављања на раду ("Службени гласник РС", број 62/10)
 - Правилник о облику и садржају знака забране пушења ("Службени гласник РС", број 73/10, 89/17)
 - Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 111/13)
 - Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 60/06)
 - Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06 - исправка, 30/10, 102/15)
 - Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком ("Службени гласник РС", број 120/07, 93/08, 53/17)

- Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком ("Службени гласник РС", број 53/17)
- Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила ("Службени гласник РС", број 83/11)
- Правилник о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник РС", број 93/13)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник РС", број 106/09, 93/13)
- Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама ("Службени лист СФРЈ", број 96/11, 78/15)
- Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", број 123/12, 102/15, 101/18)
- Правилник о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/11)
- Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства ("Службени гласник РС", број 92/08, 101/18)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Службени гласник РС", број 92/08, 101/18)
- Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06 - исправка 4/16, 106/18, 14/19)
- Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о организовању службе спасавања у случају незгоде на раду ("Службени лист СФРЈ", број 109/16)
- Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 03/11, 37/15)
- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", број 53/97)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, број 114/14, 102/15)
- Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 123/12, 102/15, 101/18)
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 23/09, 123/12, 102/15, 101/18)
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање услова радне околине ("Службени гласник РС", број 94/06 , 108/06 - исправка и 114/14, 102/15)
- Правилник о Условима осигурања од професионалне одговорности ("Службени гласник РС", број 40/15, 81/23)

- Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 21/13 и 88/15)
- Правилници у вези примене Закона о ПДВ-у
- Закон о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", број 44/21, 129/21 и 138/22, 92/23 и 94/24)
- Одлуке у вези примене Закона о платним услугама
- Одлука о буџету града Београда за 2025. годину (Предлог Одлуке) и др.

Интерна акта Дирекције:

- Статут Дирекције, као и друга интерна акта којима је регулисано пословање Дирекције као корисника јавних средстава, односно као јавног предузећа.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

3.1. Руководство и чланови Надзорног одбора

Надзорни одбор чине:

1. Миљкан Карличић—председник (Решење бр. 112-877/21-С од 08.11.2021.г.)
 2. Вељко Михајловић – члан (Решење бр. 112-877/21-С од 08.11.2021.г.)
 3. Анђела Шишовић – члан из реда запослених (112-877/21-С од 08.11.2021.г.)
- и именовани су на период четири године.

Решењем Скупштине Града Београда бр. 112-157/24-С од 16.09.2024. године именована је Марија Лековић, дипл.инж. грађ. за в.д. директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Унутрашња организација и систематизација послова у Дирекцији, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Унутрашње организационе јединице образоване су као основне, посебне и уже организационе јединице. Основне унутрашња организациона јединица су сектори, а посебне унутрашње организационе јединице су Јединица за имплементацију пројеката и Јединица за интерну ревизију.

Уже унутрашње организационе јединице су службе и одељења.

Унутрашњом организацијом посебно су систематизовани и описани послови пословодства Дирекције, у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима. Одбор директора Дирекције чине в.д. директора Дирекције, оперативни директори и директори унутрашњих организационих јединица.

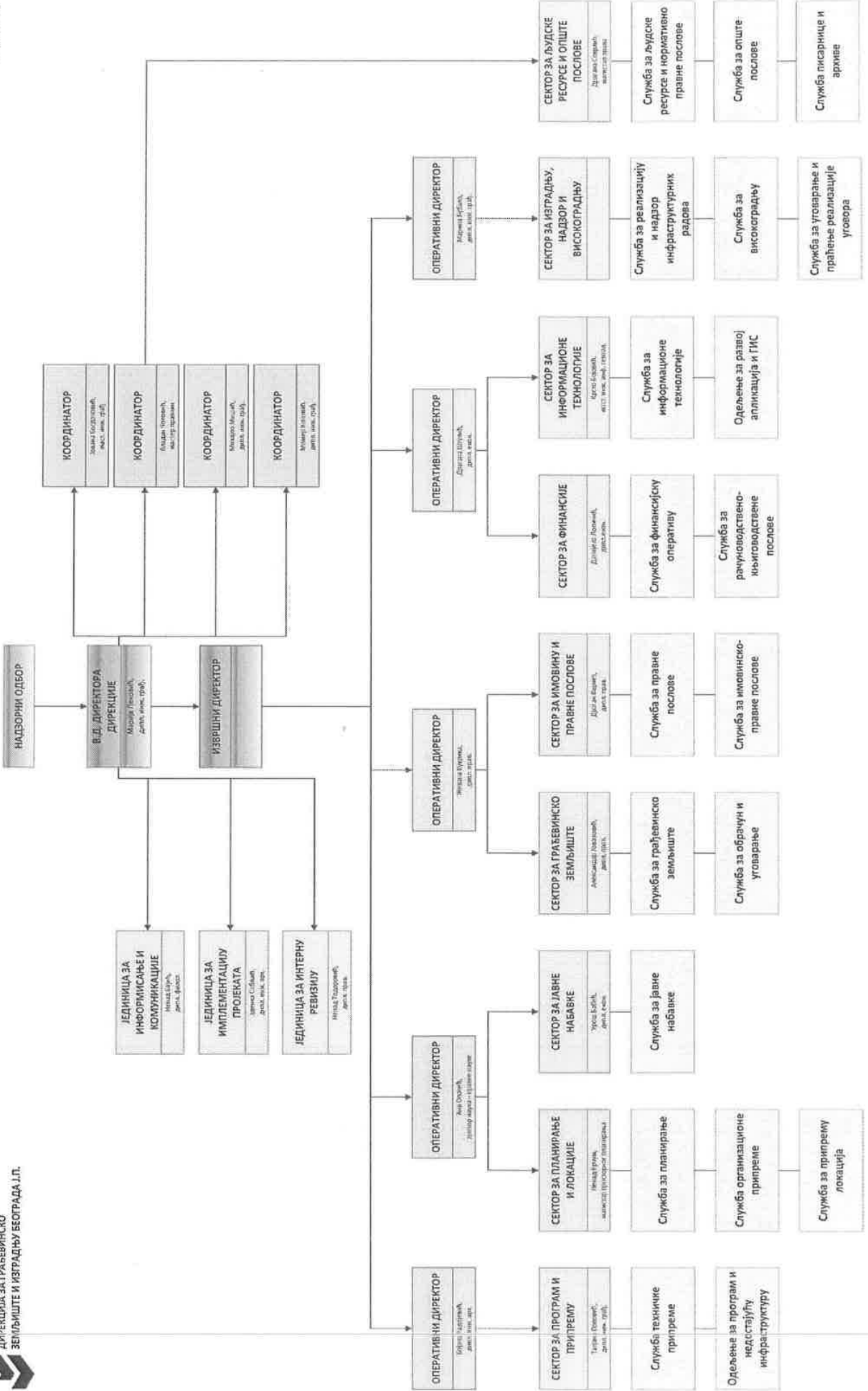
Описом послова утврђено је да директор Дирекције представља и заступа Дирекцију, организује и руководи процесом рада у складу са Законом, Статутом и општим актима.

Извршни директор обезбеђује организацијску и саветодавну подршку раду оперативних директора и директора унутрашњих и посебних организационих јединица Дирекције у спровођењу програма Дирекције и обавља друге послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Координатори (Јована Богдановић, Владан Чоловић, Момир Кочовић и Михајло Мишић) по захтеву директора Дирекције израђује извештаје, информације и анализе о пројектима из делокруга рада Дирекције, предлажу мере и активности за стручно унапређење реализације пројеката и обављају друге послове и задатке по налогу директора Дирекције.

Оперативни директори Дирекције организују и координирају рад појединих унутрашњих организационих јединица на реализацији програма и послова Дирекције у складу са овлашћењима пренетим од стране директора Дирекције, као и друге послове и задатке по налогу директора Дирекције.

У организационој шеми наведена су и имена руководства.



4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

4.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Планирани физички обим активности Дирекције у 2024. је директно везан за реализацију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у смислу пружања стручних и специјализованих услуга, односно, обухвата план активности и задатака које Дирекција планира да изврши у планском периоду, а који су детаљно садржани у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. години.

Ресурси на које Дирекција у наредном периоду може да рачуна јесу :

- људски ресурси
- техничка опремљеност рада и
- информационе технологије.

У наредном периоду расположиви ресурси Дирекције морају се стално унапређивати и развијати, као би се остварила што већа продуктивност, економичност, ефективност и ефикасност пословања.

4.2. Финансијски извештаји и индикатори пословања за 2024. г.

А) Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

У прилозима 1, 1а и 1б Програма пословања за 2024.годину биланса стања и успеха, као и извештаја о токовима готовине на крају пословне 2024. године.

Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2024. године приказује укупну вредност активе, односно пословне имовине у износу од 2.614.057 (у 000 динара).

Структура Активе -пословне имовине:

стална имовина	210.128 (у 000 дин.)
Обртна имовина	2.401.025 (у 000 дин.)

Структура Пасиве :

Капитал	65.305 (у 000 дин.)
-Дугорочна резервисања	197.462 (у 000 дин.)
Краткорочне обавезе	2.351.290 (у 000 дин.)

Биланс успеха и токови готовине

Реализовани пословни приходи у билансу успеха на дан 31.12.2024.г. износе 1.812.537 (у 000 динара).

Пословни расходи реализовани су у износу од 1.095.846 (у 000 динара)

Нето добитак у 2024. години износи 6.949 (у 000 динара).

Реализација Извештаја о токовима готовине на крају пословне 2024. године износи 1.280.989 (у 000 динара).

Анализа финансијских показатеља – индикатора пословања:

Финансијски показатељи пословања Дирекције дати су у прилогу 4. Програма пословања за 2024. годину, где су приказани индикатори пословања за, 2022., 2023., 2024. и 2025 годину.

- Реализација пословних прихода у 2024.години је већа у односу на реализацију пословних прихода претходне године за 7%.
- Реализација пословних расхода у 2024. години је за 14% већа од реализације истих у 2023. години. На повећање пословних расхода највише је утицало повећање трошкова зарада, накнада и других личних примања запослених, као и повећање цена услуга и добара на тржишту неопходних за рад Дирекције.
- Пословни резултат за 2024. годину износи 716.691 (у 000 динара)
- Нето резултат – добитак за 2024. годину је у износу од 6.949 (у 000 динара) што је смањење у односу на реализацију у 2023. години од -90%.

Рацио анализа:

Рацио анализа дата је у прилогу 4 овог Програма.

Ова анализа показује да се процењује да ће Дирекција у 2025. години пословати успешно и да сви рацио бројеви показују позитиван резултат.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

5.1. План прихода

Овим Ребалансом II програма пословања укупни приходи који се планирају у 2025. години износе бруто 2.345.074.408 динара. Састоје се из прихода за обављање поверених стручних послова у бруто износу од 1.538.892.432 динара и текућих субвенција из буџета Града у бруто износу од 806.181.976 динара.

Упоредни преглед планираних прихода дат је у табели која следи.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

У динарима

Ред. број	ПРИХОДИ	Ребаланс плана прихода 2024.г.	План прихода 2025.г.
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.164.507.560	2.345.074.408
1	Приходи по уговору за обављање стручних послова	1.304.148.384	1.538.892.432
2	Текућа субвенција из буџета Града	860.359.176	806.181.976

- **Текуће субвенције из буџета Града**

Текуће субвенције из буџета града Београда, као што је приказано у табели, планиране су овим Ребалансом II програма у бруто износу од 806.181.976 динара, што је умањење у односу на претходну годину у износу од 54.177.200 динара.

Финансирање из буџета града Београда текућим субвенцијама вршиће се наменски, у складу са одобреним апропријацијама и позицијама Финансијског плана надлежног директног буџетског корисника- Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Намене, које ће се финансирати из текућих субвенција, детаљније су наведене и објашњене у делу образложења расхода за 2025. г. и планирају се Програмом коришћења текућих субвенција из буџета Града и уговором чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање овог Програма, који се закључује између Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Дирекције.

- **Приходи по уговору за обављање стручних послова**

Приходи по уговору за обављање стручних послова планирани су у бруто износу од 1.538.892.432 динара, што представља пораст од 234.744.048 динара.

Након усвајања овог Програма, Дирекција ће са Градом Београдом, Градском управом града Београда – Секретаријатом за стамбено комуналне послове, закључити уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025.годину. Саставни део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта бр:59039/5-06 од 29.11.2023.године.

Дирекција ће према закљученом уговору и важећем Ценовнику месечно фактурисати своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун може разликовати по месецима. Цена услуге је јединична по дану, а вредност услуге исказује се у нето износу без ПДВ-а.

5.2. Позиције расхода по наменама

Позиције расхода по наменама у овом Ребалансу II програма приказане су (табеле:1. и 1а.) на два начина, и то:

- у односу на укупне приходе (приходи по основу текуће субвенције и приходи по основу фактурисаних услуга по уговору о обављању стручних услуга) и
- У односу на део прихода које Дирекција остварује по основу уговора о обављању стручних услуга (нису укључени приходи по основу текућих субвенција из буџета града Београда.).

У наредној табели дате су позиције расхода по наменама са аспекта укупних прихода:

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин.

Расходи	Ребаланс плана 2024.г.	Ребаланс II плана 2025.г.	Индекс (3/2)
1	2	3	4
Трошкови материјала, горива и енергије	36.338	36.025	99%
Зараде, накнаде и лични расходи	845.542	903.871	107%
Трошкови производних услуга	34.733	96.882	278%
Трошкови амортизације	34.000	44.000	129%
Трошкови резервисања	24.000	32.000	133%
Нематеријални трошкови	170.857	197.965	116%
Расходи камата и остали расходи	785.859	758.182	96%
Укупно:	1.931.329	2.068.925	107%

Из упоредног прегледа (табела 1.) може се видети да су укупни планирани расходи за 2025. годину увећани за 137.596 (000) динара.

У структури расхода дошло је до промена, и то:

Планирани трошкови материјала, горива и енергије су смањени за 313 (000), односно за 1% у односу на ребаланс плана 2024. године

План зарада, накнада и личних примања је повећан за 58.329 (000) динара односно за 7%.

План трошкова производних услуга је повећан за 62.149 (000), односно за 178% у односу на претходни план због повећаних трошкова инвестиционог одржавања објекта.

План трошкова амортизације повећан је 10.000 (000), односно за 29% у односу на претходни план.

План трошкова резервисања повећан је за 8.000 (000), односно за 33% у односу на претходни план, односи се на отпремнине и јубиларне награде.

Нематеријални трошкови су повећани за 27.108 (000) динара, односно индекс износи 116.

У наредној табели (табела1а) дате су позиције расхода по наменама у односу на приходе који не укључују текуће субвенције из буџета града Београда.

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

у 000 дин.

Расходи	Ребаланс плана 2024.г.	Ребаланс II плана 2025.г.	Индекс (3/2)
1	2	3	4
Трошкови материјала, горива и енергије	36.338	36.025	99%
Зараде, накнаде и лични расходи	845.542	903.871	107%
Трошкови производних услуга	34.733	96.882	278%
Трошкови амортизације	34.000	44.000	129%
Трошкови резервисања	24.000	32.000	133%
Нематеријални трошкови	105.690	150.465	142%
Расходи камата и остали расходи	5.500	9.000	164%
Укупно:	1.085.803	1.272.243	117%

Циљ приказивања позиције расхода на овај начин је да се прикажу расходи који нису везани за државну помоћ, односно субвенције које Дирекција прима из буџета града Београда .

Дакле, у табели 1а. приказани су расходи који се извршавају само из прихода по основу пружања услуга.

Из приказане табеле може се видети да се овим Ребалансом програма пословања укупни расходи у 2025. години процењују на већи износ од плана у 2024.години, у износу од 186.440 (у 000 динара), односно за 17%.

Када посматрамо кретање укупних расхода планираних у 2025.години у односу на Програм пословања 2024. године, можемо констатовати да се укупни расходи повећавају (индекс 117).

А) Расходи који се финансирају из текућих субвенција буџета Града планирани су у бруто износу од 806.181.976 динара Ребалансом програма пословања за 2025. пословну годину.

Трошкови, за чије финансирање су потребна средства текућих субвенција из буџета Града обухватају намене, које се планирају у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, и то:

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ СА НАМЕНОМ
КОРИШЋЕЊА**

ПОЗИЦИЈА	ОПИС	СРЕДСТВА ЗА 2025.г.
I	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА (поз. I.3.II.2.6 Програма уређивања и доделе ГЗ)	792.000.000
II	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (поз. III Програма уређивања и доделе ГЗ)	10.181.976
III	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО СУДСКИМ РЕШЕЊИМА И ДР. АКТИМА (поз. 3 Програма уређивања и доделе ГЗ)	4.000.000
	УКУПНО (I+II+III):	806.181.976

- *За решавање имовинско- правних односа и накнаде по одлукама судова и других органа у износу од 792.000.000 динара*

Са наведене тачке исплаћују се накнаде по правоснажним и извршним судским одлукама донетим у ванпарничним предметима одређивања накнаде за експроприсане и административно пренете односно изузете непокретности за које су имовинско правни односи решавани у ранијем периоду за локације које се не налазе у предлогу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, и то целокупан износ накнаде са каматом и трошковима поступка. Такође за овакве локације, могуће је да ове расходе оптерете и исплате по закљученим споразумима пред надлежним органима управе, с тим да се у том случају исплаћује само накнада без камате и трошкова.

У оквиру ових трошкова укључене су и исплате новчаних износа из парничних предмета у којима по правоснажним и извршним одлукама надлежних судова настане обавеза за исплату по разним основама нпр. накнаде штете за заузето земљиште, за раскиде уговора о накнади за уређивање земљишта, за извођење радова, за повреде због радова и др.

Такође, укључене су и исплате по основу правоснажних и извршних судских одлука донетих у ванпарничним предметима одређивања накнаде за експроприсане и административно пренете непокретности, за које се имовинско правни односи решавају по важећем Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта, у делу обавезивања Дирекције на исплату камате на досуђени износ накнаде као и трошкова поступка и трошкова принудног извршења, ако до истог дође.

Ове трошкове терете и исплате по закљученим уговорима за извршене услуге вештачења, селидби и исељења у поступцима решавања имовинско правних односа.

Преко предметне тачке врше се исплате и за судске таксе и др.

- *За текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта у износу од 10.181.976 динара.*
Ови расходи односе се на формирање парцела – препарцелације, урбанистичке пројекте, оглашавања продаје или издавање у закуп грађевинског земљишта и друго.
- *За остале трошкове по судским решењима и другим актима у износу од 4.000.000,00 динара - Трошкови за казне и кашњења и трошкови по судским одлукама, одлукама надлежних органа и других аката. У питању су трошкови према судским решењима, трошкови камата и други трошкови, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врстом утрошка.*

Б) Расходи који се финансирају из прихода од пружања услуга, односно обављања поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта од стране Дирекције за 2025. годину, Ребалансом II програма пословања за 2025. годину планирани су расходи у нето износу од 1.272.243 (000) динара. Повећање расхода Ребалансом II програма за 2025. годину се планира за 17% више у односу на Ребаланс програма за 2024.годину.

Дирекција је закључила уговор са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, о регулисању међусобних односа уговорених страна у вези са финансирањем поверене делатности на обављању стручних и специјализованих послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину.

- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања планирани су овим Ребалансом програма пословања у износу од 903.871 (000) динара. Зараде, накнаде и додаци запослених планирани су у складу и са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности и у складу са ограничењима која важе за директора Дирекције и менаџмент. На овај начин годишња маса за зараде у 2025. години планира се на износ од динара 844.971 (000) (брutto 2).
- У оквиру трошкова зарада, накнада и других личних примања планирају се трошкови у износу од 1.500 (000) динара за месечне трошкове превоза за запослене за долазак и одлазак с посла и дневнице на службеном путу.
- Трошкови за помоћ запосленима планирани су у износу од 37.300 (000) динара и односе се на средства за помоћ у случају смрти запосленог или члана породице, помоћ у случају дуже и теже болести и рехабилитације и остале помоћи запосленима.
- Трошкови за отпремнине овим Ребалансом програма пословања планирају се у износу од 16.000 (000) динара. Ова позиција у финансијском плану је резултат планираних активности на реализацији средстава за отпремнине за одлазак запослених у пензију .
- У оквиру трошкова за друга лична примања овим Ребалансом програма пословања нису планирана средства за накнаде зарада за породиље јер немају карактер трошкова Дирекције, с обзиром да се после исплате и поднетог захтева за рефундацију, враћају Дирекцији, од стране исплатиоца Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту.
- Јубиларне награде планиране су у износу од 16.000 (000) динара и у складу су са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда.
- Накнада за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције планирана је у износу од 5.400 (000) динара.
- У оквиру личних примања планирана су и средства за исплату по основу привремених и повремених послова, трошкова омладинске задруге и уговора о делу у износу од 14.450 (000) динара.
- *Трошкови производних услуга* овим Ребалансом програма пословања планирани су за 2025. годину у износу од 96.882 (000) динара. Ови трошкови су повећани у односу на Програм пословања 2024. године за 62.149 (000) динара.

- *Нематеријални трошкови* овим Ребалансом програма пословања планирају се у износу од 150.465 (000) динара .
- *Финансијски и остали расходи* планирани су у износу од 9.000 (000) динара.

5.3. План расподеле добити и покриће губитка

Законом о јавним предузећима предвиђено је да се планом за текућу годину предвиди и евентуална расподела добити у Дирекцији.

Овим Ребалансом II програма пословања планира се остварење нето добити у износу од 8.642 (000) динара. Расподела планиране нето дибити биће извршена у складу са Одлуком о буџету Града за 2025. годину.

5.4. Пројектовани биланс стања за 2025. годину

У Билансу стања Дирекције, пројектовано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа на дан 31.12.2025. године, у износу од 2.773.805 (000 динара). Стање ванбилансне активе, односно ванбилансне пасиве пројектује се на износ од 75.000.000 (000 динара) а односи се на евидентирање накнаде, доприноса и закупа грађевинског земљишта, закупа пословног простора, конверзије и др., као и стање преосталих инструмената обезбеђења издатих у корист Дирекције

Напомена: У складу са Закључком Скупштине града Београда број 352-389/17-С од 29.јуна 2017.године и Изменама и допунама истог број 352-887/17-С од 7.новембра 2017.године, Дирекција је са стањем на дан 01.01.2017 године, пренела граду Београду све непокретности стамбени, пословни и гаражни простор, инвестициона улагања као и дате авансе и задржане депозите који се односе на инвестициона улагања.

У пројектованом Билансу стања за 2025. годину, Дирекција, као стална средства, исказује нематеријалну имовину (софтвери и лиценце) у износу од 66.039 (000 динара) и некретнине, постројења и опрему у износу од 172.849 (000 динара). Обртна имовина планира се у износу од 2.519.320 (000 динара).

На позицији пасиве овим Ребалансом II програма пословања планира се стање капитала у износу од 73.947 (000 динара), и краткорочне, финансијске и остале обавезе из пословања у укупном износу 2.499.747 (000 динара).

5.5. Пројектовани биланс успеха за 2025. годину

У 2025. години овим Ребалансом II програма пословања Дирекција планира укупне приходе у износу од 2.079.092 (000 динара). Из текуће субвенције, овим Програмом се планирају нето приходи у износу од 796.682 (000) динара. На основу уговора који је закључен са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове за обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину приходи се планирају у нето износу од 1.282.410 (000 динара), односно у бруто износу од 1.538.892. (000 динара).

У 2025. години овим Ребалансом програма пословања Дирекција планира остваривање нето добити у износу од 8.642 (000) динара.

5.6. Пројекција извештаја о токовима готовине за 2025. годину

Кроз пројекцију Извештаја о токовима готовине за 2025. годину овим Ребалансом II програма пословања планирани су новчани приливи у износу од 2.633.028 (у 000 динара) и новчани одливи у износу од 2.614.017 (у 000 динара) у бруто износу.

Дирекција кроз извештај о токовима готовине за 2025. годину планира приливе и одливе средстава у износу планираних средстава за рад стручне службе и средстава из текућих субвенција.

Готовина на почетку обрачунског периода у овом Ребалансу II програма пословања износи 1.280.989 (000) динара, а на крају обрачунског периода планира се у износу од 1.300.000 (000) динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Политика зарада

Бруто маса за зараде (бруто 2) за 2025. годину овим Ребалансом II програма пословања, као што је већ наведено, планирана је у износу од 844.970.674 динара.

Маса је формирана на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и ограничења која су одређена за директора Дирекције и менаџмент.

Обрачун и исплата зарада у Дирекцији вршиће се и у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18) и другим прописима из ове области, као и Закључцима оснивача о утврђеној висини масе средстава за зараде за сваки месец.

На основу и у складу са Законом о раду, почевши од 01.01.2006. године и даље, накнада за топли оброк и регрес се посебно обрачунавају, али имају третман зарада и укључени су у укупну утврђену масу за зараде.

Зараде пословодства и њихов месечни ниво и просеци, као и зараде осталих запослених, су предмет месечне контроле од стране оснивача, а преко надлежног Секретаријата за финансије, Сектора за цене.

Критеријуми за извршење расхода за социјалне помоћи, спортске активности, пропаганду и репрезентацију и утврђивање накнада за рад у Надзорном одбору

У складу са Законом о јавним предузећима овим Ребалансом програма пословања утврђени су и критеријуми за извршење расхода за социјалне помоћи, спортске активности, пропаганду и репрезентацију и утврђивање накнада за рад у Надзорном одбору.

Овим Ребалансом II програма пословања за 2025. годину планирана су социјална давања запосленима и то: отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у случају смрти запосленог, дуже и теже болести и рехабилитације и остале помоћи запосленима.

Критеријуми извршења расхода за социјалне помоћи по свим наменама утврђени су Колективним уговором Дирекције. Помоћ у медицинском лечењу запосленог и чланова уже породице и остале помоћи запосленима се одобравају на основу приложене медицинске и остале пратеће документације, у зависности од случаја за који се помоћ одобрава.

Отпремнине запосленима који у 2025. години стичу право на пензију исплаћују се у складу са Колективним уговором код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Средства за репрезентацију су планирана у износу од 3.090 (000) динара, а односе се на набавку материјала за кафе-кухињу, које користе запослени у Дирекцији.

Накнада за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције планирана је у износу од 5.400 (000) динара на основу важећих прописа.

6.2. Политика запошљавања

Правилником о организацији и систематизацији послова, у Дирекцији је систематизовано 427 радних места. Планирано стање запослености на дан 31.12.2025.године је 306 запослених.

У приложеној табели 8 - "Динамика запошљавања" дато је планирано кретање запослености по кварталима у 2025. години, за укупан број запослених на неодређено и одређено време.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

План инвестиционих улагања овим Ребалансом II програма пословања за 2025. годину биће промењен, тако да планирана инвестициона улагања укупно износе 41.585.000 динара и то за рад стручне службе Дирекције, односно, за набавку рачунарске и остале опреме. Нису планирана средства за набавку софтвера и лиценци.

У прилогу 16 дата је табела по наменама сваког инвестиционог улагања, а у табели која следи дат је упоредни преглед важећег плана инвестиција у 2024. и инвестиционих улагања у 2025. години.

Инвестиције	Ребаланс плана 2024. године	Ребаланс II плана 2025. године
1	2	3
Набавка постројења и опреме	35.334.815,00	41.585.000
Набавка софтвера и лиценци	15.475.200,00	
УКУПНО:	50.810.015,00	41.585.000

Из ове табеле може се закључити да се овим Ребалансом II програма пословања Дирекције планира смањење инвестиционих улагања у опрему за 9.225 (000) динара, док се издаци за набавку софтвера и лиценци не планирају.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дирекција нема кредитног задужења и не планира да се задужује у 2025. години.

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2025. години детаљно су образложена у Плану јавних набавки за 2025. годину, односно кроз овај материјал у обрасцу 15.

Саставни део обрасца 15 су образложења за сваку набавку која се планира у 2025. години.

10. ЦЕНЕ

1. Дирекција наплаћује 100% јавне приходе у оквиру својих надлежности а у корист прописаних уплатних рачуна буџета града Београда. Цене и политика цена, односно јавних прихода које наплаћује Дирекција, утврђени су Законима и Одлукама донетим од стране Републике Србије и оснивача града Београда.

Висина накнаде и закупнине грађевинског земљишта утврђена је Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта и Одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења.

Овим одлукама прописана је методологија утврђивања закупнине и висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта по врстама, зонама и наменама, усклађивање утврђене накнаде према показатељу потрошачких цена које се објављују за Републику, односно за град Београд, и услови и динамика наплате уговорене накнаде и закупнине.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 132/2014 и 145/2014) утврђен је нови наменски извор прихода – допринос за уређивање грађевинског земљишта. Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист града Београда" број 2/2015, 16/2015 и 74/2015, 36/17, 50/18, 118/18 и 137/20) уређен је начин и поступак утврђивања доприноса и плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

2. Изменама и допунама Закона о буџетском систему којим јавна предузећа, фондови и дирекције престају да буду индиректни корисници буџета, стекли су се услови да Дирекција, почев од 2017. године, утврди ценовник за обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта.

На основу Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у 2024. години бр. 59039/5-06 од 29.11.2023. године, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 59402/11257-06 дана 30.11.2023. године, а Привремени орган града Београда усвојио Решењем бр. 38-208/24-С-20, Надзорни одбор доноси Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2025. години, на који сагласност даје Градско веће.

Дирекција ће, након усвајања овог Програма пословања у 2025. години и Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2025. години закључити уговор са Градом Београдом –

Секретаријатом за стамбено комуналне послове о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025.годину. Саставни део овог уговора биће Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта.

Дирекција, према закљученом уговору, месечно фактурише своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу, односно, цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. Цена услуге је јединична по дану, а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На основу извршене анализе ризичних догађаја који могу да угрозе остварење постављених циљева Дирекције, извршена је селекција и груписање најзначајнијих ризика и то:

Делатност уређивања грађевинског земљишта на територији 17 градских општина обухвата заокружени систем пословних процеса од припреме, пројектовања, решавања имовинско правних односа, добијања грађевинских дозвола, извођења радова, техничког прегледа и добијања употребних дозвола који се међусобно допуњују и надовезују. Ризици везани за поремећаје који могу настати у функционисању сваког од наведених пословних процеса могу имати негативан утицај на реализацију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, а самим тим и на Програм пословања Дирекције.

Финансијски ризици, у најширем смислу, обухватају све ризике који проистичу из финансијских трансакција (ликвидност буџета, могућност повлачења средстава у оквиру одобрених квота надлежног директног корисника буџета и сл.). Треба напоменути да је од изузетног значаја правовремено повлачење средстава текућих субвенција из буџета Града за намене које се финансирају из ових средстава како би се превентивно деловало на могуће блокаде рачуна Дирекције по правоснажним одлукама судова и других органа.

Такође у Дирекцији су присутни и ризици везани за људске ресурсе, а који се односе на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре обзиром на ограничења код новог запошљавања код корисника јавних средстава.

Управљање наведеним ризицима треба да буде примарна активност пословодства Дирекције надлежног за техничка, правна и финансијска питања на свим нивоима организационе структуре.

12. ПРИЛОЗИ

Саставни део Програма пословања за 2025. годину су прилози у складу са Уредбом владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 – 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“ број 115/2022), Елементи из ове уредбе дати су у Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2025. годину, односно, трогодишњих програма пословања за период 2025-2027.

- Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- Прилог 1а. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2024.године;
- Прилог1б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.године;
- Прилог 2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3. Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;
- Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2025. године;
- Прилог 5а. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2025.године;
- Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 - 31.12.2025.год;
- Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Прилог 7. Трошкови запослених;
- Прилог 8. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године;
- Прилог 9. Планирана структура запослених;
- Прилог 9а. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми
- Прилог 10. Динамика запошљавања;
- Прилог 11. Исплаћена маса за зараде ,број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.годину – бруто 1 , Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину – бруто 1. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину – бруто 2;
- Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину – бруто 1, Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину – бруто 2.
- Прилог 12. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора;
- Прилог 13. Накнаде Комисији за ревизију;
- Прилог 14. Кредитна задуженост;
- Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину;
- Прилог 16. План инвестиција
- Прилог 17. Средства за посебне намене.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	232.586	210.128
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	80.031	70.598
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30.039	70.598
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	49.992	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	138.299	126.837
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	134.733	123.271
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	3.566	3.566
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	14.256	12.693
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	14.256	12.693
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		2.904
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.738.713	2.401.025

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.560	2.130
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	2.560	2.130
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.663	20.904
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5	14
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.658	20.890
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.041.930	1.050.608
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.039.250	1.044.245
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.680	6.363
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
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	600.000	1.280.989
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	90.560	46.394
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.971.299	2.614.057
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	60.000.000	69.526.506
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	64.620	65.305
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2024.	Реализација 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	58.986	59.207
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	10.657	15.028
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15.291	20.126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.177	13.177
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.114	6.949
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	157.565	197.462
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416	157.565	197.462
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	154.309	196.855
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.256	607
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.749.114	2.351.290
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	600.000	1.179.975
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.102.187	1.080.949
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	1.102.187	1.080.949
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	46.927	88.688
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.268	75.178
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	19.659	13.510
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		1.678
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.971.299	2.614.057
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	60.000.000	69.526.506

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.933.816	1.812.537
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.086.790	1.086.762
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.086.790	1.086.762
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	847.026	725.775
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	1.145.470	1.095.846
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.338	24.022
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	845.542	812.172
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	683.406	663.299
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	103.536	100.490
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	58.600	48.383
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.000	41.885
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.733	29.983
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	24.000	78.592
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	170.857	109.192
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	788.346	716.691
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	-	0
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	71.500	54.225
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	71.500	54.225
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	71.500	54.225

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		48
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		321
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	714.359	495.699
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.933.816	1.812.906
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.931.329	1.645.770
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.487	167.136
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		153.011
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.487	14.125
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	373	11.275
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		4.099
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.114	6.949
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2024.	Реализација 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	2.164.507	2.079.571
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.304.148	1.297.334
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	860.359	782.237
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.049.630	1.964.381
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	894.196	861.190
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	871.542	832.001
4. Плаћене камате у земљи	3010	71.500	52.426
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	17.488	16.031
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	194.904	202.733
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114.877	115.190
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	
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	60.972	38.066
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	60.972	38.066
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	60.972	38.066
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	189.654	1.039.179
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	189.654	1.039.179

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	148.896	340.651
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	88.256	340.651
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	60.640	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	40.758	698.528
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.354.161	3.118.750
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.259.498	2.343.098
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	94.663	775.652
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	505.337	505.337
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	600.000	1.280.989
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	67.010	64.044	64.620	73.947
	Реализација	65.783	120.201	65.305	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+88%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+83%	-46%	+13%
Укупна имовина	План	211.968	261.952	232.586	251.581
	Реализација	216.550	230.034	210.128	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-12%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	-9%	+20%
Пословни приходи	План	1.403.479	1.613.100	1.933.816	2.079.092
	Реализација	1.263.733	1.695.546	1.812.537	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+34%	+7%	+15%
Пословни расходи	План	931.143	1.137.103	1.145.470	1.310.743
	Реализација	892.733	960.077	1.095.846	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-16%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+14%	+20%
Пословни резултат	План	472.336	475.997	788.346	768.349
	Реализација	371.000	735.469	716.691	-
	% одступања реализације од плана	-21%	+55%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+98%	-3%	+7%
Нето резултат	План	116	337	2.114	8.642
	Реализација	2.681	71.341	6.949	-
	% одступања реализације од плана	+2211%	+21069%	+229%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2561%	-90%	+24%
Број запослених на дан 31.12.	План	313	330	320	306
	Реализација	303	317	305	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	-4%	+0%
Просечна нето зарада	План	96	110	127	143
	Реализација	111	111	129	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	+16%	+11%
Инвестиције	План	80.900	82.941	50.810	41.585
	Реализација	68.944	53.769	13.970	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-35%	-73%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-22%	-74%	+198%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	Ребаланс II плана 2025. година
ЕБИТДА	39.641	170.371	126.579	116.667
ROA	1,24	31,01	14,96	3,44
ROE	4,08	55,65	33,79	11,69
Оперативни новчани ток	453.760	505.337	1.284.452	1.300.000
Дуг / капитал	2.567,09	1.379,00	2.468,87	3.651,07
Ликвидност	97,99	102,35	99,32	100,78
% зарада у пословним приходима	49,38	43,09	45,82	42,66

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				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	616.700	613.100	847.026	796.682
	Пренето	483.174	613.100	696.244	-
	Реализовано	483.174	613.093	696.244	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	616.700		847.026	796.682
	Пренето	483.174		696.244	-
	Реализовано	438.174		696.244	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс II плана 31.03.2025.	Ребаланс II плана 30.06.2025.	Ребаланс II плана 30.09.2025.	Ребаланс II плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251.753	255.215	265.458	251.581
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	76.031	72.793	69.916	66.039
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	76.031	72.793	69.916	66.039
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	163.029	169.729	182.849	172.849
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	159.463	166.163	179.283	169.283
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	3.566	3.566	3.566	3.566
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	12.693	12.693	12.693	12.693
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	12.693	12.693	12.693	12.693
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.904	2.904	2.904	2.904
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.625.203	2.626.274	2.625.158	2.519.320
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.934	3.934	3.934	2.560
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Неовршена производања и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.934	3.934	3.934	2.560
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	266.482	268.803	254.964	84.270

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс II плана 31.03.2025.	Ребаланс II плана 30.06.2025.	Ребаланс II плана 30.09.2025.	Ребаланс II плана 31.12.2025.
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79	79	79	79
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	266.403	268.724	254.885	84.191
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.044.778	1.031.977	1.044.700	1.041.930
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.038.800	1.021.628	1.029.980	1.039.250
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.978	10.349	14.720	2.680
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				
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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.009	21.560	21.560	90.560
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.879.860	2.884.393	2.893.520	2.773.805
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	116.767	121.271	95.393	73.947
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000	1.000	1.000
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	59.207	59.207	59.207	59.207
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	15.028	15.028	15.028	15.028
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	71.588	76.092	50.214	28.768
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.126	20.126	20.126	20.126
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	51.462	55.966	30.088	8.642
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	197.462	197.462	157.462	200.111
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	197.462	197.462	157.462	200.111
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	196.855	196.855	156.855	196.855

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс II плана 31.03.2025.	Ребаланс II плана 30.06.2025.	Ребаланс II плана 30.09.2025.	Ребаланс II плана 31.12.2025.
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	607	607	607	3.256
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.564.631	2.565.660	2.640.665	2.499.747
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	-	-	-
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.113.817	1.106.364	1.136.407	1.078.320
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	1.113.817	1.106.364	1.136.407	1.078.320
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	150.814	159.296	204.258	121.427
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	128.104	134.204	177.650	100.796
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	22.710	25.092	26.608	20.631
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.878.860	2.884.393	2.893.520	2.773.805
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс II плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	605.336	1.175.760	1.711.630	2.079.092
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	305.336	615.760	951.630	1.282.410
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	305.336	615.760	951.630	1.282.410
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	300.000	560.000	760.000	796.682
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	319.454	641.409	996.502	1.310.743
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.006	18.013	27.019	36.025
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	217.736	437.972	691.347	903.871
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176.714	353.428	561.851	733.800
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.772	53.544	85.121	111.171
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.250	31.000	44.375	58.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМСРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.000	22.000	33.000	44.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	-	-	-	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.221	48.441	72.662	96.882
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.000	16.000	24.000	32.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.491	98.983	148.474	197.965
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	285.882	534.351	715.128	768.349
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	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	15.625	31.250	46.875	62.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.625	31.250	46.875	62.500
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15.625	31.250	46.875	62.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
563, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	220.214	458.260	664.356	695.682
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	605.336	1.175.760	1.711.630	2.079.092
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	555.293	1.130.919	1.707.733	2.068.925
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	50.043	44.841	3.897	10.167
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс II плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	50.043	44.841	3.897	10.167
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.081	9.876	5.310	1.525
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	40.962	34.965	1.413	8.642
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс II плана	Ребаланс II плана	Ребаланс II плана	Ребаланс II плана
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	666.403	1.298.913	1.901.956	2.345.074
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366.403	738.913	1.141.956	1.538.892
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.000	560.000	760.000	806.182
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	648.233	1.274.759	1.880.616	2.322.871
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	356.629	672.263	965.260	1.071.236
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	221.736	450.972	712.347	977.872
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.625	31.250	46.875	62.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	4.925	9.620	14.456	15.387
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	49.318	110.654	141.678	195.876
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.170	24.154	21.340	22.203
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-
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	32.672	41.024	49.902	49.902
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32.672	41.024	49.902	49.902
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	32.672	41.024	49.902	49.902
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	296.150	222.390	238.591	287.954
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	296.150	222.390	238.591	287.954
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	262.637	186.509	191.018	241.244
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс II плана	Ребаланс II плана	Ребаланс II плана	Ребаланс II плана
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	262.637	186.509	130.378	174.698
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			60.640	66.546
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	33.513	35.881	47.573	46.710
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	962.553	1.521.303	2.140.547	2.633.028
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	943.542	1.502.292	2.121.536	2.614.017
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19.011	19.011	19.011	19.011
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.280.989	1.280.989	1.280.989	1.280.989
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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	847.025.843	696.244.473	696.244.303	170	
Остали приходи из буџета*		357.150.926	356.801.426	349.500	
УКУПНО	847.025.843	1.053.395.399	1.053.045.729	349.670	

у динарима

Ребаланс II плана за период 01.01-31.12.2025. године			
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	300.000.000	500.000.000	760.000.000

у динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс плана 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	Ребаланс II плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II плана 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	488.532.781	474.213.777	126.421.599	252.843.198	392.771.106	524.821.077
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	683.406.250	663.299.537	176.713.836	353.427.672	549.148.032	733.799.982
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	786.942.300	763.789.421	203.485.982	406.971.964	632.343.955	844.970.674
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	320	305	302	306	306	306
4.1.	- на неодређено време	300	295	287	291	291	291
4.2.	- на одређено време	20	10	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу	750.000					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.000.000	8.633.370	3.000.000	6.000.000	9.000.000	14.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	5	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.400.000	5.040.946	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	8.603.089	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	130.476	250.000	250.000	250.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.600.000	9.553.593	1.000.000	5.000.000	9.000.000	16.000.000
23	Број прималаца отпремнине	12	14	1	5	9	16
24	Јубиларне награде	16.400.000	15.606.161	3.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	84	83	10	18	25	31
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	22.000.000	19.958.067	5.625.000	14.000.000	19.000.000	24.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.250.000	8.923.571	3.625.000	7.250.000	10.875.000	13.300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.381.415	500.000	1.000.000	1.700.000	2.500.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Одбор директора	19	18	18	18	0
2	Сектор за програм и припрему	58	37	37	37	0
3	Сектор за планирање и локације	38	31	31	31	0
4	Сектор за грађевинско земљиште	29	22	22	22	0
5	Сектор за изградњу, надзор и високоградњу	70	48	48	47	2
6	Сектор за имовину и правне послове	55	43	43	40	2
7	Сектор за финансије	37	23	23	22	1
8	Сектор за људске ресурсе и опште послове	61	36	36	34	2
9	Сектор за јавне набавке	19	12	12	12	0
10	Сектор за информационе технологије	13	8	8	7	1
11	Јединица за имплементацију пројеката	30	20	20	20	0
12	Јединица за интерну ревизију	2	0	0	0	0
13	Јединица за информисање и комуникације	16	7	7	5	2
УКУПНО:		447	305	305	295	10

НАПОМЕНА: У Јединици за интерну ревизију у броју извршилаца није исказан директор Јединице из разлога што је у броју извршилаца у одбору директора.

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	224	225	3	3
2	ВС	19	19		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	54	54		
5	КВ	2	2		
6	ПК	0	0		
7	НК	4	4		
УКУПНО		305	306	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40	46	51
3	40 до 50	95	93
4	50 до 60	99	100
5	Преко 60	58	54
УКУПНО		305	306
Просечна старост		49,15	49,20

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	93	92	2	2
2	Женски	212	214	1	1
УКУПНО		305	306	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	21	22
2	5 до 10	30	31
3	10 до 15	26	30
4	15 до 20	48	49
5	20 до 25	34	32
6	25 до 30	57	57
7	30 до 35	63	60
8	Преко 35	26	25
УКУПНО		305	306

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	233	125.429,00	223	137.486,07	225	152.158,35	9,61266533	10,6718325
2	ВС	20	98.282,00	19	107.182,01	19	118.620,29	9,05558495	10,6718325
3	ВКВ	2	94.389,00	2	104.442,52	2	115.588,45	10,6511564	10,6718325
4	ССС	58	92.005,00	54	99.032,35	54	109.600,92	7,6380088	10,6718325
5	КВ	3	92.052,87	2	98.521,99	2	109.036,09	7,02761359	10,6718325
6	ПК								
7	НК	4	73.700,28	4	79.796,56	4	88.312,32	8,27171891	10,6718325
	УКУПНО/ПРОСЕК	320	116.039,52	304	127.381,93	306	140.975,92	8,71	10,67

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	305		Стање на дан 30.06.2025. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	2
2	смрт запосленог	1	2		
3	спорузумни раскид р.о.	4	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	повећан обим посла	1	1	повећан обим посла	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	300		Стање на дан 30.09.2025. године	306
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	300		Стање на дан 30.09.2025. године	306
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	престанак рада на одређено време	1	1	старосна пензија	4
2	спорузумни раскид р.о.	3	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	повећан обим посла	7	1	повећан обим посла	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	303		Стање на дан 31.12.2025. године	306

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	310	52.743.528	170.140	290	47.403.583	188.225	0	0	0	20	5.339.944	307.447
II	312	51.930.727	166.445	292	46.753.615	184.373	0	0	0	20	5.177.112	298.072
III	313	51.293.723	163.878	293	46.159.658	181.409	0	0	0	20	5.134.065	295.594
IV	312	52.037.119	166.786	292	46.980.992	185.269	0	0	0	20	5.056.128	291.107
V	311	53.021.351	170.487	291	47.672.184	188.641	0	0	0	20	5.349.167	307.978
VI	304	50.534.432	166.232	284	45.385.759	184.020	0	0	0	20	5.148.673	296.435
VII	302	58.057.198	192.242	282	52.067.324	212.508	0	0	0	20	5.989.873	344.867
VIII	301	57.272.110	190.273	281	51.577.267	211.357	0	0	0	20	5.694.843	327.881
IX	298	56.233.535	188.703	278	50.491.757	209.141	0	0	0	20	5.741.778	330.583
X	299	56.638.686	189.427	279	50.851.483	209.876	1	134.024	154.329	19	5.653.178	342.612
XI	304	61.799.965	203.289	280	54.991.668	226.153	6	1.080.171	207.303	18	5.728.126	366.441
XII	304	61.799.965	203.289	280	54.991.668	226.153	6	1.080.171	207.303	18	5.728.126	366.441
УКУПНО		663.362.339			595.326.959			2.294.366			65.741.013	
ПРОСЕК		55.280.195			49.610.580			764.789			5.478.418	

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

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

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

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	300	58.622.972	195.410	282	53.232.534	188.768	0	0	0	18	5.390.438	299.469
II	298	56.665.459	190.153	280	51.574.775	184.196	0	0	0	18	5.090.684	282.816
III	295	58.933.368	199.774	278	53.915.219	193.940	0	0	0	17	5.018.149	295.185
IV	293	58.442.023	199.461	277	53.560.875	193.361	0	0	0	16	4.881.149	305.072
V	304	59.213.200	194.780	286	54.311.852	189.902	0	0	0	18	4.901.348	272.297
VI	306	61.550.650	201.146	288	56.078.420	194.717	0	0	0	18	5.472.229	304.013
VII	306	63.395.384	207.174	286	57.508.806	201.080	2	414.349	207.174	18	5.472.229	304.013
VIII	306	63.395.384	207.174	286	57.508.806	201.080	2	414.349	207.174	18	5.472.229	304.013
IX	306	63.395.384	207.174	286	57.508.806	201.080	2	414.349	207.174	18	5.472.229	304.013
X	306	63.395.384	207.174	286	57.508.806	201.080	2	414.349	207.174	18	5.472.229	304.013
XI	306	63.395.384	207.174	286	57.508.806	201.080	2	414.349	207.174	18	5.472.229	304.013
XII	306	63.395.384	207.174	286	57.508.806	201.080	2	414.349	207.174	18	5.472.229	304.013
УКУПНО		733.799.977			667.726.513			2.486.094			63.587.372	
ПРОСЕК		61.149.998			55.643.876			414.349			5.298.948	

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	300	67.504.352	225.015	282	61.297.263	217.366	0	0	0	18	6.207.089	344.838
II	298	65.250.276	218.961	280	59.388.353	212.101	0	0	0	18	5.861.923	325.662
III	295	67.861.773	230.040	278	62.083.375	223.321	0	0	0	17	5.778.398	339.906
IV	293	67.295.990	229.679	277	61.675.348	222.655	0	0	0	16	5.620.643	351.290
V	293	68.184.000	232.710	277	62.540.098	225.777	0	0	0	16	5.643.902	352.744
VI	306	70.875.573	231.620	288	64.574.301	224.216	0	0	0	18	6.301.272	350.071
VII	306	72.999.785	238.561	286	66.221.390	231.543	2	477.123	238.561	18	6.301.272	350.071
VIII	306	72.999.785	238.561	286	66.221.390	231.543	2	477.123	238.561	18	6.301.272	350.071
IX	306	72.999.785	238.561	286	66.221.390	231.543	2	477.123	238.561	18	6.301.272	350.071
X	306	72.999.785	238.561	286	66.221.390	231.543	2	477.123	238.561	18	6.301.272	350.071
XI	306	72.999.785	238.561	286	66.221.390	231.543	2	477.123	238.561	18	6.301.272	350.071
XII	306	72.999.785	238.561	286	66.221.390	231.543	2	477.123	238.561	18	6.301.272	350.071
УКУПНО		844.970.674			768.887.079			2.862.737			73.220.859	
ПРОСЕК		70.414.223			64.073.923			477.123			6.101.738	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	112.329	81.243	120.424	87.255
	Највиша зарада	262.683	186.641	274.642	195.361
Пословодство	Најнижа зарада	234.716	167.035	266.916	189.945
	Највиша зарада	421.521	297.983	423.021	299.379

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

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
II	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
III	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
IV	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
V	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
VI	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
VII	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
VIII	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
IX	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
X	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
XI	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
XII	272.211	102.079	85.066	85.066	272.211	102.079	85.066	85.066
УКУПНО	3.266.534				3.266.534			
ПРОСЕК	272.211				272.211			

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	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
II	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
III	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
IV	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
V	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
VI	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
VII	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
VIII	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
IX	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
X	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
XI	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
XII	420.079	157.530	131.275	131.275	420.079	157.530	131.275	131.275
УКУПНО	5.040.948				5.040.948			
ПРОСЕК	420.079				420.079			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	Ребаланс II плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II плана 01.01-31.12.2025.
ДОБРА						
1	Електрична енергија	11.279.836,26	2.264.783,83	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
2	Гориво за службене аутомобиле - бензин	1.722.904,85	319.034,77	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
3	Гориво за службене аутомобиле – дизел	123.634,58	36.953,28	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Набавка воде и чаша за water cooler апарате	304.007,96	145.065,00	350.000,00	525.000,00	600.000,00
5	Набавка и замена стакала	236.580,00	42.600,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
6	"Службени лист града Београда" - годишња претплата	49.963,64	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
7	"Службени гласник РС" - годишња претплата	342.160,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8	Стручна литература	800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
9	Рекламни материјал за потребе репрезентације	0,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	500.000,00
10	Аутокосметика	99.258,37	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	Радна одећа и обућа за запослене у кафе кухињама	80.190,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	Натписне плочице	5.600,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13	Набавка и уградња клима уређаја	798.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
14	Зимске гуме за службена возила	49.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Летње гуме за службена возила	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Даљински управљачи за клима уређаје	14.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Усмеривачи ваздуха за климе	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
18	Стоне пепељаре	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
19	Табле упозорења	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Опрема за ванредне ситуације	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
21	Ситан кухињски инвентар	88.410,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22	Пословне акт торбе за ношење документације	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Набавка аутоматског апарата за кафу	0,00	442.384,90	442.384,90	990.000,00	990.000,00
24	Металне полице за документацију	237.900,00	0,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00
25	Канцеларијски намештај	1.218.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	Коверте за инсертирање поште	22.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	800.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28	Прибор за одржавање хигијене	30.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
29	Средства за одржавање хигијене	65.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
30	Канцеларијски материјал	2.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
31	Колонијална роба	1.000.000,00	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
32	Млеко	96.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
33	Набавка и монтажа ПП врата на пословној згради Дирекције	1.288.170,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34	Демонтажа постојећег система за повећање притиска у систему централног грејања Дирекције, испорука и монтажа диктир система	0,00	0,00	2.518.270,00	2.518.270,00	2.518.270,00
35	Лична заштитна одећа и обућа	300.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
36	Пуњење за ормариће за прву помоћ	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
37	Испорука и монтажа система за гашење пожара у архивама Дирекције	8.603.640,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38	Лан мрежна опрема	4.690.164,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
39	Набавка NAS Scale-Out сторица	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
40	Тонери	1.233.172,37	0,00	490.322,58	1.090.322,58	1.690.323,00
41	Опрема за ИП телефонију	3.484.971,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
42	Рачунари	3.495.100,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
43	ИТ опрема	639.850,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
44	Набавка сервера	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
45	Материјал за каталожку презентацију	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
46	Визит карте	1.160,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
47	Информационе табле за локације за отуђење	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
48	судско адвокатски роковници	41.454,54	0,00	0,00	0,00	80.000,00
49	Набавка беспилотне летелице (дрона) са пратећом опремом	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Укупно добра:	45.421.816,91	33.452.021,78	53.977.177,48	69.724.792,58	79.018.593,00
УСЛУГЕ						
1	ЈКП Београдски водовод и канализација	405.588,63	128.000,17	350.000,00	525.000,00	1.000.000,00
2	ЈКП Београдске електране	5.381.691,84	1.648.983,17	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
3	ЈКП Градска чистоћа	788.648,28	211.920,00	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
4	ЈКП Инфостан Технологије	314.668,09	154.595,65	450.000,00	675.000,00	1.300.000,00
5	ЈП Путеви Србије	35.250,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Трошкови регистрације службених возила	80.000,00	42.072,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Трошкови пуњења машине за франкирање поште - поштарина	2.800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	4.500.000,00
8	Поштарина за повратнице	521.076,00	300.000,00	600.000,00	800.000,00	900.000,00
9	Услуге мобилне телефоније	614.366,88	142.203,04	500.000,00	900.000,00	1.500.000,00
10	Услуге домара и одржавање електроинсталација	1.457.276,67	986.200,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11	Физичко техничко обезбеђење пословне зграде Дирекције и заштита од пожара	5.705.256,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.600.000,00
12	Одржавање и сервисирање кухињских апарата у кафе кухињама Дирекције	113.427,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00
13	Одржавање и сервисирање клима уређаја и чилера	365.508,33	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
14	Алпинистичке услуге (прање фасадних стакала)	407.980,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
15	Сервис службених возила	990.000,00	396.650,00	600.000,00	800.000,00	990.000,00
16	Вулканизирање гума	393.383,33	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17	Фарбарско-лимарске услуге на службеним возилима	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
18	Технички преглед службених возила за потребе регистрације	63.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
19	Прање службених аутомобила	287.900,00	83.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
20	Сервисирање рампи и покретних врата	49.680,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21	Санитарни прегледи кафе куvariца	13.680,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	30.000,00
22	Услуге омладинске задруге	333.155,41	48.255,78	100.000,00	250.000,00	450.000,00
23	Одржавање и сервис лифтова	132.690,00	195.910,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
24	Услуге чишћења у пословној згради Дирекције	6.860.064,22	1.941.384,00	4.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00
25	Услуге осигурања: Партија 1: Осигурање имовине и лица Партија 2: Осигурање возила и беспилотног ваздухоплова (дрон)	2.287.540,13	49.675,50	500.000,00	2.500.000,00	3.700.000,00
26	Санитарне услуге: дезинфекција, дезинсекција и дератизација	48.400,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
27	Пристап електронској бази података	79.995,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	Стручно усавршавање (едукације и семинари)	1.017.575,00	807.905,00	1.100.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
29	Услуге смештаја запослених за потребе учествовања на семинарима	373.636,31	250.230,00	300.000,00	350.000,00	500.000,00
30	Заштита архивске грађе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31	Одржавање и сервисирање машине за ковертирање	152.375,00	45.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
32	Одржавање и сервисирање машине за франкирање поште	70.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33	Услуге коричења деловодних протокола и докумената из области БЗР	16.200,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Припрема техничке документације за прибављање сагласности и техничког пријема система аутоматске дојаве и гашења пожара у архивама Дирекције (1,2 и 3) и УПС просторије	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
35	Израда плана заштите од пожара	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
36	Претходни и периодични лекарски прегледи за радна места са повећаним ризиком	12.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
37	Редован преглед електричне инсталације и мерење отпора уземљења у пословној згради Дирекције	19.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
38	Одржавање и сервисирање система, уређаја и апарата за заштиту од пожара у пословној згради Дирекције	899.010,00	0,00	665.000,00	665.000,00	1.330.000,00
39	Одржавање и сервисирање система за централно грејање у пословној згради Дирекције	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
40	Систематски преглед запослених	200.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00
41	Редован преглед лифтова	12.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Испитивање апарата за гашење пожара и преглед хидраната	73.300,00	0,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00
43	Редован преглед громобрана и громобранске инсталације и отпора уземљења	4.950,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44	Редовна контрола система за гашење пожара у пословној згради Дирекције	60.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
45	Редован преглед хидроцикла и баждарење	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

46	Редовни прегледи стабилног система за дојаву пожара са подцентралом	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00
47	Редован преглед ПП клапни и ПП врата у Дирекцији	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
48	Набавка и монтажа система за дојаву поплаве	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Редован преглед исправности паник светилки са набавком и заменом	48.015,00	0,00	70.000,00	70.000,00	125.000,00
50	Обука запослених за напредно пружање прве помоћи	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51	Пројекат парцелације - локација А	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
52	Пројекат парцелације - локација Б	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
53	Пројекат парцелације - локација Ц	0,00	107.990,00	107.990,00	107.990,00	107.990,00
54	Пројекат парцелације - локација Д	0,00	105.990,00	105.990,00	105.990,00	105.990,00
55	Пројекат парцелације - локација 1	0,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00
56	Пројекат парцелације - локација 2	0,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
57	Пројекат парцелације - локација 3	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
58	Пројекат парцелације - локација 4	0,00	0,00	190.000,00	380.000,00	380.000,00
59	Пројекат парцелације - локација 5	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
60	Пројекат парцелације - локација 6	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
61	Пројекат парцелације - локација 7	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.300.000,00
62	Пројекат парцелације - локација 8	0,00	0,00	0,00	225.000,00	450.000,00
63	Пројекат парцелације - локација 9	0,00	0,00	0,00	275.000,00	550.000,00
64	Пројекат парцелације - локација 10	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
65	Пројекат парцелације - локација 11	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
66	Елаборат геодетских радова за 17 градских општина	360.000,00	590.000,00	790.000,00	990.000,00	1.783.250,00
67	Услуге оглашавања у штампаним медијима	1.237.800,00	859.875,00	1.719.750,00	3.500.000,00	4.500.000,00
68	Услуга коришћења GNSS мреже за потребе GPS уређаја	93.366,67	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
69	Одржавање клима у сервер салама	979.200,00	244.800,00	489.800,00	734.800,00	979.800,00
70	Одржавање система за видео-обезбеђење	101.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	129.417,00
71	Обнова лиценци за "ESRI ArcGIS" софтвер	4.472.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
72	Одржавање апликације за IP centralu "IPT Stat" и "Attendant Console"	1.062.040,00	286.260,00	572.520,00	858.780,00	1.147.533,33
73	Редован сервис УПС-ова "Socomec" и дизел електричног агрегата "Spark" снаге 63 kVA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.400.000,00
74	Обнова лиценци за "Milestone Xprotect Express"	324.900,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
75	Одржавање апликације "FinMod"	479.125,27	119.975,00	239.950,00	359.929,57	479.929,57
76	Обнова лиценци за Cisco сигурносне уређаје	2.181.067,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
77	Одржавање апликације "TasAD"	475.200,00	119.100,00	238.200,00	418.200,00	598.200,00
78	Microsoft лиценце	11.209.023,00	0,00	0,00	11.209.023,00	11.209.023,00
79	Услуга фиксне телефоније	590.912,57	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
80	Обнова и одржавање лиценци за "Adobe", "ProgeCAD" и "Autodesk"	4.731.055,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
81	Конверзија документације из аналогне у дигиталну форму	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
82	Одржавање система за електронски попис основних средстава	114.186,67	29.700,00	59.400,00	89.100,00	118.847,00
83	Одржавање платформе за аутоматско генерисање и објављивање GIS апликација „Gdi Localis - Visios“	1.620.000,00	420.000,00	840.000,00	1.260.000,00	1.680.000,00
84	Одржавање система електронског управљања документима	584.916,67	149.416,65	299.166,63	448.916,61	598.666,00
85	Одржавање апликације "Finprack" за финансијско књиговодство	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	494.000,00
86	Одржавање штампача, плотера и мултифункционалних уређаја	1.180.795,49	299.858,71	599.708,71	899.558,71	1.199.409,00
87	Обнова лиценци за VMware и Veem софтвер	1.393.913,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
88	Одржавање серверске и сториџ инфраструктуре	1.553.000,00	444.000,00	888.000,00	1.332.955,56	1.777.955,56
89	Одржавање и обнова лиценци за SAP	4.811.750,00	2.887.050,00	5.774.100,00	8.769.783,33	11.819.783,33
90	Продужење гаранције за "NetApp" опрему	798.966,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
91	Продужење гаранције RDSH сервера, SAN свичева и сториџа	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
92	Интернет	986.290,00	249.900,00	499.800,00	749.700,00	999.600,00
93	Обнова лиценци за Kaspersky Antivirus	879.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Одржавање апликације "Uniflow"	603.198,00	154.500,00	319.467,74	474.467,74	629.467,74
95	Поправка и одржавање мрежне опреме	1.292.365,59	351.181,27	726.181,27	1.101.181,27	1.476.181,27
96	Услуге вештачења	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
97	Услуге адвоката	4.000.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00
98	Корицење (Сл.гласника, Сл листова града Београда и аналитичких картица запослених)	98.800,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99	Селидбе и исељења	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
100	Чување објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00
101	Накнаде државним органима за дрон	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102	Претплата на електронски online приступ новинама	98.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

103	Претплата на електронско издање "Политика новине и магазини"	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104	Оглашавање јавних набавки у Сл гласнику РС	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
105	Рекреација запослених	935.212,17	240.000,00	480.000,00	720.000,00	990.000,00
106	Услуге ревизије финансијских извештаја	435.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
107	Актуарске услуге	235.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
108	Пружање стручне помоћи и консултантских услуга	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
109	Коричење документације (за Тунелску везу савске и дунавске падине)	33.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Услуге обезбеђења објеката на којима је Дирекција инвеститор до предаје крајњем кориснику на управљање	0,00	416.666,67	916.666,67	1.416.666,67	2.000.000,00
111	Стручни надзор за инсталације противпожарне заштите	0,00	166.666,67	333.333,33	700.000,00	700.000,00
112	Услуге координатора за безбедност и заштиту на раду у фази извођења радова	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
113	Надоградња апликације за финансијско књиговодство "Finpack"	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
114	Процена капитала	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
115	Имплементација, координација, одржавање и ажурирање система финансијског управљања и контроле - ФУК	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Укупно услуге:		86.249.039,70	25.286.664,28	67.084.274,36	140.715.292,46	195.807.792,80
РАДОВИ						
1	Набавка и уградња прозора у Дирекцији	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
2	Реновирање тоалета и кафе кухиња у пословној згради Дирекције	0,00	3.107.090,55	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Укупно радови:		0,00	3.107.090,55	20.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		131.670.856,61	61.845.776,61	141.061.451,84	266.440.085,04	330.826.385,80

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс плана 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								Ребаланс II плана 01.01-31.12.2025.					
								Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета (по категоријама)	Остало		
1	Набавка NAS Scale-Out сторица	2025	2025	22.000	0	Сопствена средства	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	
2	ИТ опрема	2025	2025	650	640	Сопствена средства	650	0	0	650	0	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	650	0	650	0	0		
3	Пан мрежна опрема	2025	2025	4.000	4.690	Сопствена средства	650	0	0	650	0	0	
						Позајмљена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	4.650	4.000	4.650	4.000	0	0	
4	Набавка сервера	2025	2025	2.200	0	Сопствена средства	4.000	0	0	4.000	4.000	0	
						Позајмљена средства	2.200	0	0	2.200	2.200	0	
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	6.200	0	6.200	6.200	0	0	
5	Опрема за ИП телефонју	2025	2026	6.985	3.485	Сопствена средства	2.200	0	0	2.200	2.200	0	
						Позајмљена средства	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	0	
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	5.685	3.485	5.685	5.685	0	0	
6	Рачунари	2025	2025	4.000	3.485	Сопствена средства	4.000	0	0	4.000	4.000	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	0	0	
7	Набавка сторица	2025	2026	14.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	
8	Набавка аутоматског апарата за кафе	2025	2025	890	0	Сопствена средства	890	442	442	890	890	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	890	442	890	890	0	0	
9	Набавка опреме за ванредне ситуације	2025	2025	90	0	Сопствена средства	90	0	0	90	90	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	90	0	90	90	0	0	
10	Набавка и монтажа система за гашење у зградама	2025	2025	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
11	Набавка и уградња клима уређаја	2025	2025	970	0	Сопствена средства	970	0	0	970	970	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	970	0	970	970	0	0	
12	Канцеларијски намештај	2025	2025	1.900	0	Сопствена средства	1.900	0	0	1.900	1.900	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	1.900	0	1.900	1.900	0	0	
13	Набавка и монтажа ПП врата	2025	2025	300	0	Сопствена средства	1.900	0	0	1.900	1.900	0	
						Позајмљена средства	300	300	300	300	300	0	
						Средства буџета (по категоријама)							
						Укупно:	2.200	300	2.500	2.200	0	0	
							41.565	27.227	34.117	41.565	17.500	0	
							59.085						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Динaрима

Редни број	Позиција	Ребаланс плана 2024. година	Реализација 2024. година	Ребаланс II плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II плана 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	859.490	250.000	500.000	750.000	990.000
5.	Репрезентација	3.090.000	1.734.108	772.500	1.545.000	2.317.500	3.090.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						