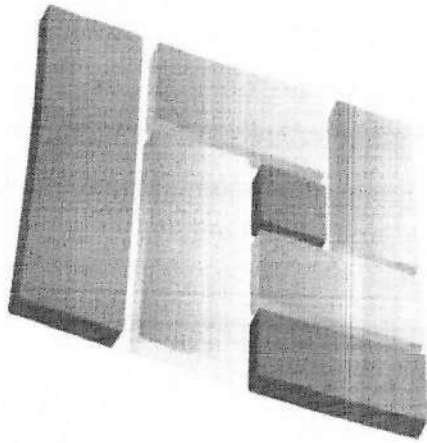




ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТИ:

52.21 – УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ

42.11 – ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА

71.11 – АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

71.12 – ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТЕХНИЧКО САВЕТОВАЊЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20182385

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 104526529

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, децембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. И 2025. ГОДИНИ	7
5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2024. И 2025. ГОДИНИ	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	12
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ	14
8. ЗАДУЖЕНОСТ	17
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	18
10. ЦЕНЕ	18
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	21
13. ПРИЛОЗИ	22

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и континуирано обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца уз максимално очување и заштиту јавног интереса Града Пожаревца.

Визија

Перманентан процес унапређења побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне и ефикасне мреже наплате паркинга, кроз стално унапређење услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају и пешачким зонама, као и зонама у стамбеним блоковима, одржавање путева и сл.;
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа безбедности грађана у саобраћају како динамичком тако и стационарном, као и развијању саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација пројеката предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих електронских и штампаних медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидитетом и других осетљивих категорија становништва, постављање заштитних стубића на тротоарима како би се спречило непрописно паркирање и паркирање на зеленим површинама и тд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (промоција бициклизма као здравог начина кретања);
8. Друштвено одговорни пројекти (клупе за маме и бебе, беби паркинг места, пројекат поносне 3+ картице, као и други видови друштвене одговорности).

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Закон о путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о поверавању управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са Одељењем општих послова, Одељењем јавних паркиралишта и Одељењем управљања и одржавања путева.

Вршилац дужности директора предузећа је Верица Савић мастер инжењер организационих наука именована решењем Скупштине Града Пожаревца бр. **011-06-140/2024-31-4** од 30.09.2024. године.

Надзорни одбор је именован 17.06.2022. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора су:

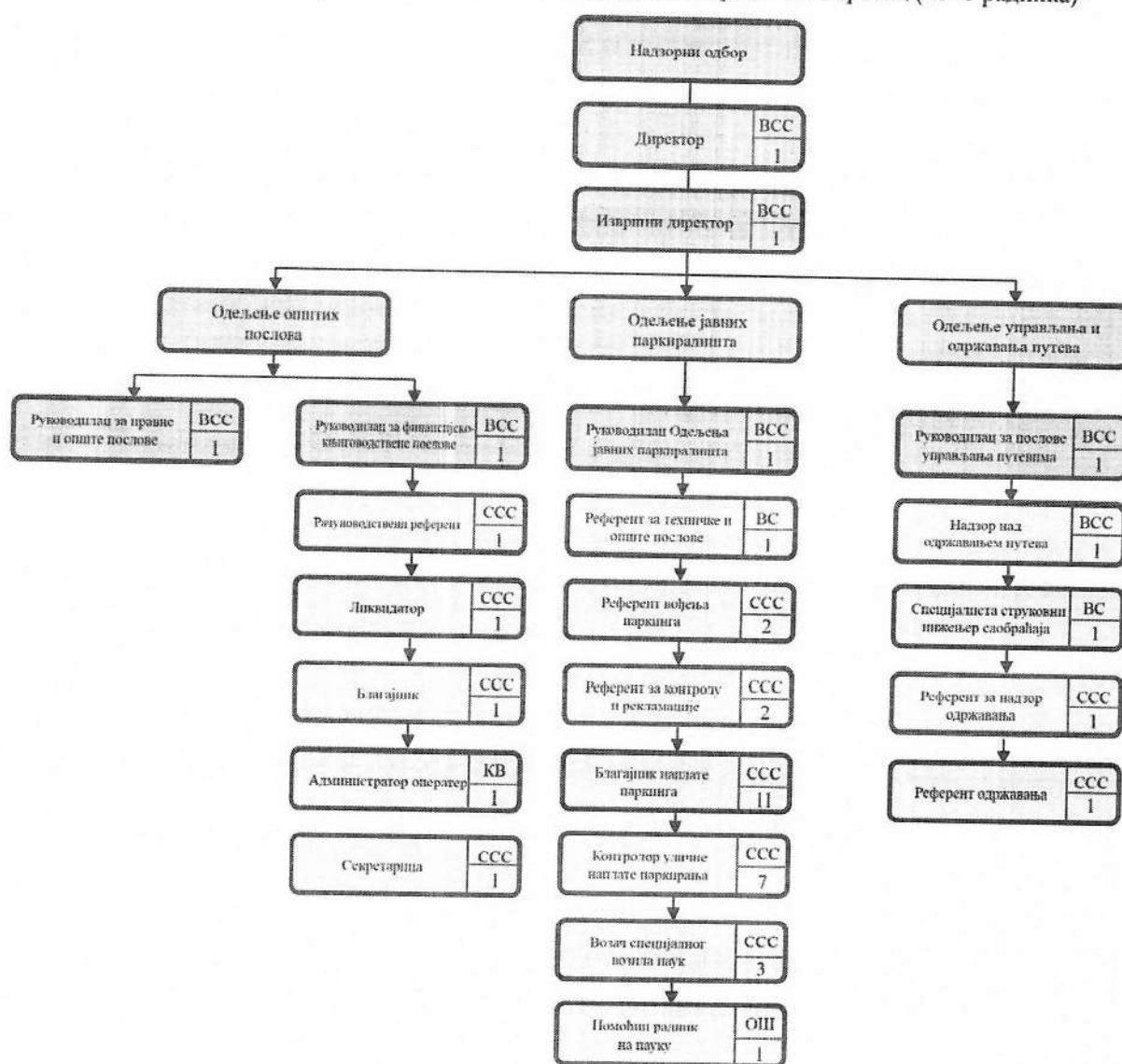
1. Весна Милетић, председник (именована решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-3 од 15.06.2022. године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-3 од 15.06.2022. године)
3. Весна Секулић, члан - представник запослених (именована решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-3 од 15.06.2022. године)

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII
2.	Извршни директор	1	VII
3.	Руководилац за правне и опште послове	1	VII
4.	Руководилац за финансијско - књиговодствене послове	1	VII
5.	Рачуноводствени референт	1	IV
6.	Ликвидатор	1	IV
7.	Благајник	1	IV
8.	Административни оператер	1	IV
9.	Секретарица	1	IV
10.	Руководилац Одељења јавних паркиралишта	1	VII
11.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
12.	Референт вођења паркинга	2	IV
13.	Референт за контролу и рекламације	2	IV
14.	Благајник наплате паркинга	11	IV
15.	Контролор уличне наплате паркирања	7	IV
16.	Возач специјалног возила паук	3	IV
17.	Помоћни радник на пауку	1	I
18.	Руководилац за послове управљања путевима	1	VII
19.	Надзор над одржавањем путева	1	VII
20.	Специјалиста струковни инжењер саобраћаја	1	VI
21.	Референт за надзор одржавања	1	IV
22.	Референт одржавања	1	IV
	УКУПНО	42	

Организациона шема предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Организациона шема ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (41+1 радника)



4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. И 2025. ГОДИНИ

Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверена је делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Града Пожаревца. Решењем о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта које доноси Градско веће Града Пожаревца утврђено је 1479 паркинг места, од чега се 349 налази на три посебна (затворена) паркиралишта у центру Пожаревца. Такође Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац управља и паркинг местима резервисаним за особе са инвалидитетом утврђена Решењем о инвалидским паркинг местима на територији Града Пожаревца (Сл.гласник Града Пожаревца 12/16 од 2016 године.)

Послови комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима и поверени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, односно одређивања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 42 запослена. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату услуге коришћења јавних простора за паркирање, на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и на поверене послове из делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Између Планираног и оствареног физичког обима услуга за 2024. годину постоје одступања. Број издатих Дневних карата већи је од планираног за 37,11%, број интервенција над непрописно паркираним возилима већи је за 20,72% у односу на План. Планиран број сати паркирања на посебним паркиралиштима мањи је за 10,94% у односу на План.

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2024. и 2025. години

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2024.	Процена 2024.	Планирано 2025.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Општа паркиралишта - број сати паркирања	950.000	951.640	975.000	100,17	102,45
2.	Општа паркиралишта - број издатих Дневних карата	14.000	19.195	18.000	137,11	93,77
3.	Посебна паркиралишта - број сати паркирања	700.000	623.434	670.000	89,06	107,47
4.	Служба уклањања непрописно паркираних возила-број возила	500	604	580	120,72	96,09

Број паркинг места по Зонама, као и на посебним паркиралиштима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2.

Табела 4.2. Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона / врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона - општа паркиралишта	497	12	509
II зона - општа паркиралишта	613	7	620
Б зона - општа паркиралишта	141	1	142
Екстра Б зона - општа паркиралишта	81	2	83
Укупно општа паркиралишта	1.332	22	1.354
Посебна паркиралишта	334	-	334
Укупно паркинг места	1.666	22	1.688

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2024. И 2025. ГОДИНИ

Биланс стања и биланса успеха за 2024. годину приказани су у прилозима Плана са ознаком Прилог 1 и Прилог 1а, а планирани биланс стања и биланс успеха за 2025. годину приказани су у прилозима плана са ознаком Прилог 5 и Прилог 5а.

Укупни приходи предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.1. Највеће учешће у укупним приходима имају Трансфери средстава из буџета одређени Другом изменом Посебног програма у укупном износу 294.177.660,20 динара за 2024. годину и 391.907.646,67 динара за 2025. годину. Процена за 2024. годину извршена је на основу дописа о ослобађању нереализованих средстава, тако да постоји одступање у односу на планирана средства. Пословне приходе од обављања делатности чине у највећем износу Приходи од наплате паркирања, затим Приходи од уклањања возила, Приходи од издавања сагласности управљача пута. Укључујући остале категорије прихода (финансијски и ванредни) очекује се укупан приход за 2024. годину у износу од 347.440.776,50 динара, док се за 2025. годину планира укупан приход у износу од 510.077.646,67 динара.

У табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и укупни трошкови детаљно су рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2024.	Процена 2024.	Планирано 2025.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	99.900.000,00	91.426.587,00	107.000.000,00	91,52	117,03
2.	Служба уклањања непрописно паркираних возила	5.000.000,00	3.962.000,00	5.000.000,00	79,24	126,20
3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	4.500.000,00	4.318.782,00	5.000.000,00	95,97	115,77
4.	Остали приходи	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	137,50	100,00
5.	Приход од камата	50.000,00	60.000,00	70.000,00	120,00	116,67
6.	Приход од продаје старог специјалног возила“ паук“	1.732.699,90	1.610.000,00	-	92,92	-
7.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима	15.925.000,00	15.925.000,00	17.940.000,00	100,00	112,65
8.	Трансфер средстава из буџета-Програми одржавања	242.281.281,04	224.038.407,50	265.382.131,67	92,47	118,45
9.	Трансфер средстава из буџета-реhabилитација	24.238.045,83	-	96.752.181,67	-	-
10.	Трансфер средстава из буџета-радови на постављању опреме	5.900.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	84,75	120,00
11.	Трансфер средстава из буџета-унапређење путне инфраструктуре	5.833.333,33	-	5.833.333,33	-	-
	УКУПНО	406.160.360,10	347.440.776,50	510.077.646,67	85,54	146,81

* Приход од СМС наплате, паркинг карата на трафикама, повлашћених и претплатних паркинг карата, Дневне карте и приход са посебних паркиралишта

Укупни Трошкови предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели **5.2. Укупни трошкови и расходи**. Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, тако да ће пословну 2024. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са већим износом добитка од планираног.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема итд., трошкови горива и енергије, алата и инвентара који се једнократно отписује стављањем у употребу, су у оквирима планираних. Од укупних трошкова

горива и енергије 2.000.000,00 динара је планирано за трошкове горива, а 600.000,00 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева и теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа.

Трошкови зарада запослених радника у 2025. години биће већи због повећања минималне цене рада у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за 2025. години (Службени гласник РС, број 75/2024 од 04.09.2024. године) и Одлуком Градског већа Града Пожаревца о смерницама за израду годишњег програма пословања за 20245 годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег значаја.

Трошкови накнада по уговору о делу су процењени у вишем износу од планираног за 2024. годину јер је постојала потреба за додатним радовима у сектору управљача путева. Због важеће забране запошљавања радника, а реалне потребе за овим пословима, у 2025. години се планира износ од 1.500.000,00 динара.

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2025. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожаревца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000,00 динара за председника, и по 15.000,00 динара за чланове надзорног одбора.

Остали лични расходи односе се на исплату помоћи радницима и породицама радника, трошкова превоза запослених на рад и са рада, дневнице и накнада трошкова на службеном путу и за одлазак у пензију два запослена. Предузеће као и у претходној години планира средства за поштовање одредби Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник бр.30/2021 од 26.03.2021.)

Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона, интернет и поштанске услуге (слање рачуна за претплатне и повлашћене паркинг карте, као и опомена за неплаћене Дневне карте). Трошкови одржавања основних средстава су у оквирима планираних, за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме, као и возила у власништву предузећа. Трошкови закупа предвиђени су за годишњу лиценцу програма за наплату паркирања и санитарних кабина које су постављене на паркиралишту царинског реферата. Трошкови осталих услуга су највећим делом предвиђени на основу Посебног програма предузећа.

Трошкови амортизације подразумевају годишње трошење основних средстава – некретнина и опреме у власништву предузећа.

Нематеријалне трошкови чине непроизводне услуге (одржавање хигијене, саветодавне, адвокатске и услуге одржавања софтвера, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања, заштита на раду и др.), услуге репрезентације, осигурања, провизије банака, чланарине, трошкови пореза и регистрација возила и остали нематеријални трошкови.

Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности за запослене и накнаде штета. Исплаћена накнада штета је утицала на процењени износ за 2024. годину због реалне потребе.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2024.	Процена 2024.	Планирано 2025.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	3.950.000,00	2.850.000,00	4.165.000,00	72,15	146,14

2.	Трошкови горива и енергије	1.900.000,00	1.780.000,00	2.600.000,00	93,68	146,07
3.	Трошкови резервних делова	450.000,00	551.000,00	700.000,00	122,44	127,04
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.350.000,00	1.580.000,00	2.180.000,00	117,04	137,97
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	65.737.772,16	58.027.417,00	70.282.259,00	88,27	121,12
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9.959.272,44	8.791.153,00	10.647.761,00	88,27	121,12
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	600.000,00	947.567,00	1.500.000,00	157,93	158,30
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	9.250.000,00	5.626.991,00	6.800.000,00	60,83	120,85
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	950.000,00	925.920,00	950.000,00	97,47	102,60
10.	Остали лични расходи и накнаде	5.600.000,00	4.067.489,00	5.720.000,00	72,63	140,63
11.	Трошкови транспортних услуга	1.920.000,00	1.783.000,00	2.150.000,00	92,86	120,58
12.	Трошкови услуга одржавања	1.390.000,00	1.039.000,00	2.230.000,00	74,75	214,63
13.	Трошкови услуга закупа софтвера за СМС наплату и вц	720.000,00	762.000,00	1.140.000,00	105,83	149,61
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	700.000,00	700.000,00	750.000,00	100,00	107,14
15.	Трошкови осталих услуга	276.862.660,20	231.008.908,50	373.117.646,67	83,44	161,52
16.	Трошкови амортизације	3.500.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	91,43	109,38
17.	Трошкови непроизводних услуга	14.912.000,00	11.569.500,00	14.692.000,00	77,59	126,99
18.	Трошкови репрезентације	1.600.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	96,88	106,45
19.	Трошкови премија осигурања	800.000,00	680.000,00	900.000,00	85,00	132,35
20.	Трошкови платног промета	470.000,00	405.957,00	470.000,00	86,37	115,78
21.	Трошкови чланарина	150.000,00	159.977,00	150.000,00	106,65	93,76
22.	Трошкови пореза	350.000,00	330.000,00	300.000,00	94,29	90,91
23.	Остали нематеријални трошкови	350.000,00	200.000,00	300.000,00	57,14	150,00
24.	Расходи камата	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
25.	Негативне курсне разлике	1.000,00	-	-	-	-
26.	Остали непоменути расходи	1.620.000,00	1.838.155,00	1.620.000,00	113,47	88,13
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	700,00	14,29
	УКУПНО	405.792.704,80	344.074.034,50	509.214.666,67	84,79	148,00

Из свега напред наведеног процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност. Очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање.

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2024. и 2025. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2024. године са пројекцијом за 2025. годину (у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2024.	Процена 2024.	Планирано 2025.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	406.160.360,10	347.440.776,50	510.077.646,67	85,54	146,81
2.	Укупни расходи	405.792.704,80	344.074.034,50	509.214.666,67	84,79	148,00
3.	Добитак пре опорезивања	367.655,30	3.366.742,00	862.980,00	915,73	25,63

Расподела добити планира се тако што се 50% остварене добити после опорезивања уплаћује Оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижи се као нераспоређена добит.

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2025. годину (у динарима)

Опис	2025.
Добитак пре опорезивања	862.980,00
Порез на добитак (15%)	129.447,00
Нето добитак после опорезивања	733.533,00
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	366.766,50
Нераспоређена добит (50%)	366.766,50

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 42 запослена и организационо је подељено у три одељења: Одељење општих послова, Одељење јавних паркиралишта и Одељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града

Пожареваца за 2023. годину (Сл.гласник Града Пожареваца 7/2017), као и у складу са чланом 27к, став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", БР. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

У табелама 7-11 прилога исказани су подаци о зарадама, квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнаде за топли оброк, накнаде за минули рад, регреса и додатака на зараду. Основна зарада се утврђује у складу са минималном ценом рада за 2025. годину (Службени гласник РС, број 75/2024 од 04.09.2024. године) и Одлуком Градског већа Града Пожареваца о смерницама за израду 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 значаја. Додаци на зараду обухватају накнаду за ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл. Гласник Града Пожареваца бр. 7/2019).

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2025. години дат је у табели 6.1.

Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2025. години

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	4.367.996,08	336.000,00	399.000,00	774.450,92	5.877.447	6.767.880,00
Фебруар	4.332.691,20	336.000,00	399.000,00	906.608,80	5.974.300	6.879.406,00
Март	4.375.421,60	336.000,00	399.000,00	747.105,40	5.857.527	6.744.942,00
Април	4.396.626,00	336.000,00	399.000,00	693.068,45	5.824.694	6.707.135,00
Мај	4.419.294,72	336.000,00	399.000,00	708.379,28	5.862.674	6.750.869,00
Јун	4.379.438,48	336.000,00	399.000,00	712.379,52	5.826.818	6.709.581,00
Јул	4.343.552,40	336.000,00	399.000,00	729.222,60	5.807.775	6.687.653,00
Август	4.382.042,40	336.000,00	399.000,00	709.775,60	5.826.818	6.709.581,00
Септембар	4.412.487,68	336.000,00	399.000,00	709.011,32	5.856.499	6.743.759,00
Октобар	4.401.765,60	336.000,00	399.000,00	667.717,40	5.804.483	6.683.862,00
Новембар	4.314.607,04	336.000,00	399.000,00	810.473,96	5.860.081	6.747.883,00
Децембар	4.350.250,16	336.000,00	399.000,00	817.892,84	5.903.143	6.797.469,00
УКУПНО:	52.476.173,36	4.032.000,00	4.788.000,00	8.986.086,09	70.282.259,45	80.930.020,00

*Накнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2025. години за стицање одговарајућих звања и лиценци, као и за похађање стручних семинара планирају се средства у износу од 700.000,00 динара.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање основне делатности односно за текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме. Поред тога планирају се и улагања у обнављање сталне имовине предузећа (аутоматске рампе, уређаји за контролу наплате паркинга на општим паркиралиштима, бројачи слободних паркинг места и др).

7.1. План инвестиционих улагања

ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац све инвестиције финансира у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања.

Табела 7.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности - инвестиционо улагање током 2025. године

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно	1.650.000,00	Сопствена средства
1.	Рачунари са оперативним системом	150.000,00	Сопствена средства
2.	Опрема за паркиралишта	500.000,00	Сопствена средства
3.	Сет рампи	800.000,00	Сопствена средства
4.	Брајева инфо табла за слепа и слабовида лица	200.000,00	Сопствена средства

Све напред наведене планиране инвестиције имају за циљ унапређење квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и делатности управљања путева.

7.2. План набавки добара, услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се из сопствених средстава, осим радова предвиђених Посебним програмом (Табела 7.2.).

Као и сваке године за потребе редовног одржавања највећа издвајања планирају се за имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату, као и за радове на редовном одржавању јавних паркиралишта, а све у циљу унапређења квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима.

Табела 7.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2025. године

Ред.	Опис планираног одржавања		План у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно		10.495.000,00	
1.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	512	150.000,00	Сопствена средства
2.	Канцеларијски материјал	512	550.000,00	Сопствена средства
3.	Термо ролне за штампаче	512	500.000,00	Сопствена средства
4.	Штампани материјал	512	800.000,00	Сопствена средства
5.	Паркинг карте	512	200.000,00	Сопствена средства
6.	Кесице за доплатне карте	512	100.000,00	Сопствена средства
7.	Ситан електро материјал	512	500.000,00	Сопствена средства
8.	Расвета у пословним просторијама (панели, неонке)	512	250.000,00	Сопствена средства
9.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	512	500.000,00	Сопствена средства
10.	Утрошени остали материјал	512	400.000,00	Сопствена средства
11.	Периферна рачуарска опрема	512	215.000,00	Сопствена средства
12.	Трошкови горива	513	2.000.000,00	Сопствена средства
13.	Трошкови електричне енергије	513	600.000,00	Сопствена средства
14.	Трошкови резервних делова за возила	514	500.000,00	Сопствена средства
15.	Резервни делови за одржавање основних средстава	514	200.000,00	Сопствена средства
16.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара који је стављен у употребу (канцеларијски намештај)	515	650.000,00	Сопствена средства
17.	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме која је стављена у употребу	515	750.000,00	Сопствена средства
18.	Трошкови једнократног отписа рачуарске опреме која је стављена у употребу	515	780.000,00	Сопствена средства
19.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	551	600.000,00	Сопствена средства
20.	Трошкови за поклоне	551	150.000,00	Сопствена средства
21.	Трошкови претплата на часописе и стручне публикације	559	100.000,00	Сопствена средства
	Услуге - укупно		23.812.000,00	
1.	Трошкови ППТ услуга	531	800.000,00	Сопствена средства
2.	Услуге мобилне телефоније	531	750.000,00	Сопствена средства

3.	Услуге интернета и фиксне телефоније	531	600.000,00	Сопствена средства
4.	Баждарење и читавање тахографа	532	100.000,00	Сопствена средства
5.	Сервисирање и одржавање возила	532	500.000,00	Сопствена средства
6.	Одржавање рампи	532	480.000,00	Сопствена средства
7.	Одржавање хигијене „смарт стајалишта“	532	550.000,00	Сопствена средства
8.	Постављање електромагнетне петље	532	200.000,00	Сопствена средства
9.	Одржавање видео надзора	532	400.000,00	Сопствена средства
10.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	533	780.000,00	Сопствена средства
11.	Закуп ВЦ кабина	533	360.000,00	Сопствена средства
12.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	535	100.000,00	Сопствена средства
13.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	535	500.000,00	Сопствена средства
14.	Трошкови за летке и флајере	535	150.000,00	Сопствена средства
15.	Трошкови комуналних услуга	539	400.000,00	Сопствена средства
16.	Трошкови зимског одржавања затворених паркиралишта	539	500.000,00	Сопствена средства
17.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	120.000,00	Сопствена средства
18.	Трошкови услуга јавних извршитеља	550	600.000,00	Сопствена средства
19.	Трошкови адвокатских услуга	550	700.000,00	Сопствена средства
20.	Трошкови саветодавних услуга (рачуноводство, финансије и порески систем)	550	600.000,00	Сопствена средства
21.	Трошкови здравствених услуга	550	50.000,00	Сопствена средства
22.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	550	700.000,00	Сопствена средства
23.	Трошкови лиценци и сличне накнаде	550	270.000,00	Сопствена средства
24.	Услуге ЕДИ фактуре	550	252.000,00	Сопствена средства
25.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	550	840.000,00	Сопствена средства
26.	Геодетске услуге	550	990.000,00	Буџетска средства
27.	Израда пројеката	550	300.000,00	Сопствена средства
28.	Техничка контрола пројектне и техничке документације	550	960.000,00	Буџетска средства
29.	Екстерни надзор на пословима из делокруга рада Управљача пута	550	990.000,00	Буџетска средства
30.	Анализа доприноса пута	550	416.666,67	Буџетска средства
31.	Израда катастра	550	2.833.333,33	Буџетска средства

32.	Услуге безбедности и здравља на раду	550	200.000,00	Сопствена средства
33.	Услуге лица за заштиту података о личности	550	100.000,00	Сопствена средства
34.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	550	300.000,00	Сопствена средства
35.	Коришћење електронске базе – прописи	550	100.000,00	Сопствена средства
36.	Услуге ажурирања система ФУК	550	240.000,00	Сопствена средства
37.	Заштита потрошача	550	40.000,00	Сопствена средства
38.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке	550	990.000,00	Сопствена средства
39.	Услуге интерне ревизије	550	600.000,00	Сопствена средства
40.	Провизија провајдера за М паркинг	550	1.500.000,00	Сопствена средства
41.	Трошкови угоститељских услуга	551	450.000,00	Сопствена средства
42.	Трошкови угоститељских услуга – прославе (у оквиру) предузећа	551	450.000,00	Сопствена средства
43.	Трошкови осигурања запослених	552	150.000,00	Сопствена средства
44.	Трошкови осигурања возила и опреме	552	450.000,00	Сопствена средства
45.	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	552	300.000,00	Сопствена средства
46.	Трошкови регистрације возила	555	150.000,00	Сопствена средства
	Радови - укупно		372.217.646,67	
1.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	539	1.500.000,00	Сопствена средства
2.	Радови - постављање опреме за 2024.	539	6.000.000,00	Буџетска средства
3.	Радови - програми одржавања за 2024.	539	265.382.131,67	Буџетска средства
4.	Радови - програми рехабилитације	539	96.752.181,67	Буџетска средства
5.	Радови - унапређење путне инфраструктуре	539	2.583.333,33	Буџетска средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:		406.524.646,67	

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2025. години. Такође, предузеће нема никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих улагања, што је исказано у Прилогу 14.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене исказана су у Прилогу 17, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима наредне године и план и реализација у 2024. години.

У 2025. години предузеће планира средства за донације првенствено установама културе, образовања, спорта и здравства у Пожаревцу. Процењене донације у наредној години биће 220.000,00 динара, што представља свега 0,04% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) предвиђено је 700.000,00 динара и за спонзорство Љубичевских коњичких игара 300.000,00 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0,50% од укупног прихода. Такође предузеће сваке године издваја средстава за рекламу и пропаганду обзиром на неопходност обавештавања грађана о свим активностима предузећа везаним за основне делатности путем локалних штампаних и електронских медија. Део средстава утрошиће се и на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга.

10. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама коју је усвојила Скупштина града Пожаревца (Сл.гласник града Пожаревца 18/2013 и 17/2016), коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима наплаћивано је као утврђена градска такса, а од 1.4.2017.године наплата паркирања се врши на основу Ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл.гласник града Пожаревца 15/2017 и 9/2019). ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац проширио је Ценовник због нововерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018. године.

У 2023. години усвојена је измена и допуна Ценовника услуга (Сл.гласник града Пожаревца 4/2023) на основу одлуке Надзорног одбора бр. 1048 и 1049 од 13.04.2023. године.

У складу са захтевима и потребама за извођењем радова на јавним и некатегорисаним путевима, дефинисане су нове/ позиције у претходно наведеном делу Ценовника и у складу са тим, одређене су цене услуга на основу начела дефинисаних законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011, 104/2016, 95/2018.)

Последња Измена и допуна Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (број 2191 од 05.06.2024. године), усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр. 2192 од 05.06.2024. године.

Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 13.06.2024. године, Решењем број 011-06-77/2024-5. Решење и Измена и допуна Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац објављени су у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, број 12/2024.

Измењени ценовник примењује се од 01. августа 2024. године.

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА		
ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ		
Зона		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	50,00
I	Други започети час паркирања за путничке аутомобиле	80,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
II	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	60,00
Екстра Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	100,00
ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ		
Зона		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	750,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.700,00
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.350,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за запослене чији се пословни простор налази у зони паркирања*	1.700,00
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за запослене чији се пословни простор налази у зони паркирања*	1.350,00
Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	400,00
Екстра Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	600,00
ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ		
Зона		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	3.700,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	2.700,00
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања (Осим Б зоне)	4.900,00
РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА		
Зона		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.700,00
Б и Екстра Б	Резервисано паркинг место за један месец паркирања за станаре блока (Б и Екстра Б зоне)	3.000,00
ДНЕВНА КАРТА		
Зона		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I, II, Б и Екстра Б	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожареваца	1.090,00
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА		
		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
Започети час паркирања за путничке аутомобиле на посебним паркиралиштима		60,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		10.000,00
Резервисано паркинг место за годину дана паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		108.000,00
Претплатна карта за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		2.500,00
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима		1.000,00
ПРОСТОР УНУТАР ЦАРИНСКОГ РЕФЕРАТА ПОЖАРЕВАЦ		
		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
24-часовна паркинг карта за лака теретна возила највеће дозвољене масе 3,5т		1.000,00
24-часовна паркинг карта за средња и тешка теретна возила највеће дозвољене масе преко 3,5т		1.400,00
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА		
		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо		5.300,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо		7.700,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо		11.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више на депо		17.000,00
Започета интервенција „паука“ за сва возила		4.000,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења		450,00

Пренос возила „пауком“ (шлеп служба) у локалу	4.700,00
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града	165,00

*Запослени у Хитној медицинској служби, Полицијској управи, Ватрогасној служби, органима града Пожареваца, предузећима која обављају комуналне делатности, инспекцијским органима, Центру за социјални рад и Црвеном крсту Пожаревац

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Ред.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Обрачун по јединици мере	Јединична цена са ПДВ-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал	9.600,00
2.	Издавање саобраћајно-техничких услова за израду пројектно техничке документације	паушал	9.600,00
3.	Издавање техничких услова за израду урбанистичког пројекта	паушал	9.600,00
4.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал	8.400,00
5.	Издавање сагласности за извођење радова на хоризонталној и вертикалној сигнализацији	паушал	8.400,00
6.	Издавање дозволе за обављање ванредног превоза	паушал	3.600,00
7.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбене објекте до 300 m ²	паушал	9.600,00
8.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбене објекте преко 300 m ²	паушал	14.400,00
9.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбено-пословне објекте до 1.000 m ²	паушал	21.600,00
10.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбено-пословне објекте преко 1.000 m ²	паушал	28.800,00
11.	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km	m ³	900,00
12.	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
13.	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d= 5 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
14.	Израда порушених бетонских површина (тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q84, на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m ³	21.600,00
15.	Поправка ивичњака без уградње нових	m	1.200,00
16.	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњацима	m	2.280,00
17.	Опсецање постојећег асфалта секачицом	m	300,00
18.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m ³	3.000,00

19.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m ³	3.000,00
20.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m ³	2.640,00
21.	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	12.000,00
22.	Планирање и ваљање постељице	m ²	90,00
23.	Враћање постојећих БЕХАТОН плоча са додатком до 10% нових	m ²	2.160,00

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је једино комунално предузеће које на територији Града Пожареваца обавља делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима, тако да је ризик пословања смањен на минимум. Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2024.	План 2025.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	348,01	328,51
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/ укупан капитал	30,67	34,67
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	4,18	4,81
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/ приход од продаје*365	16,41	12,91
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/ приход од продаје*365	8,47	5,74
Профитна бруто маргина	Укупна добит/ приход од продаје	0,98	0,17
Профитна нето маргина	Нето добит/ приход од продаје	0,83	0,14
ЕВИТ маргина	ЕВИТ/ укупан приход	1,00	0,19
ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА/ укупан приход	1,98	0,86
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/ укупна средства	0,04	0,01
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/ капитал	0,05	0,01
Економичност пословања	Пословни приходи/ пословни расходи	1,02	1,00
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	22,56	18,80
Продуктивност рада	Приход од продаје/ број запослених	8.206,45	12.116,86

13. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2024. године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 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 6 - Субвенције и остали приход из буџета
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 8 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године
- Прилог 9 - Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу, Структура по времену у радном односу
- Прилог 10 - Динамика запошљавања
- Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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 12 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу,
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу
- Прилог 14 – Кредитна задуженост
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

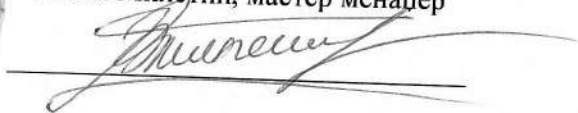
Предлагач:

ВД директорка ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац
Верица Савић, мастер инж.орг.наука



Председница надзорног одбора

Весна Милетић, мастер менаџер



Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.804	12.804
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	93	93
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	93	93
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.711	12.711
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.427	2.427
023	2. Постројења и опрема	0011	10.284	10.284
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	59.049	57.074

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
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	18.000	15.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.000	15.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.880	19.484
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.000	18.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.880	1.484
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	21.169	22.090
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	71.853	69.878
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.553	53.478
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28.396	30.321
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.083	27.459
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	313	2.862
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.300	16.400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.000	8.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.000	8.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.300	8.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	6.400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	2.000
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		
	Ћ. 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	71.853	69.878
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	403.578	344.671
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	403.578	344.671
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	403.578	344.671
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	403.472	338.536
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.650	6.761
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.097	78.387
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.738	58.028
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.959	8.791
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.400	11.568
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	3.200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	281.593	235.293
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.632	14.895
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	106	6.135
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	60
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	60
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	101	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	51	40

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

[illegible]

НАПОМЕНА:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	50.393	55.118	55.362	52.781
	Реализација	54.864	55.563		-
	% одступања реализације од плана	+9%	+1%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-100%	0%
Укупна имовина	План	58.596	64.048	73.662	71.081
	Реализација	62.835	67.983		-
	% одступања реализације од плана	+7%	+6%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-100%	0%
Пословни приходи	План	88.786	302.324	367.606	508.908
	Реализација	89.255	298.807		-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+235%	-100%	0%
Пословни расходи	План	87.495	300.502	367.130	506.895
	Реализација	87.705	294.186		-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+235%	-100%	0%
Пословни резултат	План	1.291	1.822	476	2.013
	Реализација	1.550	4.621	0	-
	% одступања реализације од плана	+20%	+154%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+198%	-100%	0%
Нето резултат	План	1.779	700	372	734
	Реализација	895	1.145		-
	% одступања реализације од плана	-50%	+64%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	42	42	42	42
	Реализација	42	42		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%
Просечна нето зарада	План	70	82	94	101
	Реализација	70	80		-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	-100%	0%
Инвестиције	План	4.800	6.120	2.280	1.650
	Реализација	2.459	2.287		-
	% одступања реализације од плана	-49%	-63%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-100%	0%

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 (процена)	План 2025. година
EBITDA	3775	4447	6867	4363
ROA	0,12	0,02	0,04	0,01
ROE	0,13	0,02	0,05	0,01
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	14	22	30,67	34,67
Ликвидност	599	434	348,01	328,51
% зарада у пословним приходима	7,2	2,3	22,56	18,8

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				
	Пренето				
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	7936	210374	294177660	391907647
	Пренето	7936	210374	244963407	-
	Реализовано	7936	210374	244963407	-
Укупно приходи из буџета	План	7936	210374	294177660	391907647
	Пренето	7936	210374	244963407	-
	Реализовано	7936	210374	244963407	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.929	11.854	11.829	10.964
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	86	79	72	65
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	86	79	72	65
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.843	11.775	11.757	10.899
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.408	2.389	2.370	2.361
023	2. Постројења и опрема	0011	9.435	9.386	9.387	8.538
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	59.015	59.342	57.979	60.117
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.000	18.000	18.000	18.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.000	18.000	18.000	18.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.445	18.410	18.403	18.355
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.000	17.000	17.000	17.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.445	1.410	1.403	1.355
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	22.570	22.932	21.576	23.762
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	70.944	71.196	69.808	71.081
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	53.644	53.896	52.508	52.781
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.487	30.739	29.351	29.624
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.321	30.321	28.890	28.890
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	166	418	461	734
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	17.300	17.300	17.300	18.300
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.000	7.000	7.000	8.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.000	7.000	7.000	8.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.300	10.300	10.300	10.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	7.500	7.500	7.500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	2.800	2.800	2.800
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				
	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	70.944	71.196	69.808	71.081
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	127.167	245.655	391.519	508.908
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.167	245.655	391.519	508.908
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127.167	245.655	391.519	508.908
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	127.058	244.989	390.239	506.895
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.411	4.823	7.234	9.645
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.338	48.175	72.013	95.900
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.571	35.141	52.712	70.282
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.662	5.324	7.986	10.648
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.105	7.710	11.315	14.970
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1.750	2.625	3.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95.549	179.570	294.066	379.388
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.885	10.671	14.301	18.462
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	109	666	1.280	2.013
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	35	52	70
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17	35	52	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
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	8	15	23	30
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	275	550	825	1.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	155	660	1.465	1.620
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	127.459	246.240	392.396	510.078
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	127.238	245.699	391.779	509.115
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	221	541	617	963
	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	25	50	75	100

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			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	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	196	491	542	863
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	29	74	81	129
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	167	417	461	734
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061				
	1. Основна зарада по акцији	1062				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		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
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	294.177.660	244.963.408	244.963.408	0	
УКУПНО	294.177.660	244.963.408	244.963.408	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	97.916.513	187.355.367	304.218.793	391.907.647
УКУПНО	97.916.513	187.355.367	304.218.793	391.907.647

* 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	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.351.942	41.844.772	12.696.919	25.393.838	38.090.756	50.787.675
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.737.772	58.027.416	17.570.565	35.141.130	52.711.694	70.282.259
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.697.045	66.818.570	20.232.505	40.465.010	60.697.515	80.930.020
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	38				41
4.1.	- на неодређено време	39	37				39
4.2.	- на одређено време	3	1				2
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	947.567	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3				3
	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.250.000	5.626.991	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	4				4
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	950.000	925.920	237.500	475.000	712.500	950.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	553.326	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	160.152	50.000	100.000	150.000	200.000
	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	10.411	17.500	35.000	52.500	70.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	0			1.000.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	2					2
24	Јубиларне награде						1.050.000
25	Број прималаца јубиларних награда						41
26	Смештај и исхрана на терену						0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	3.343.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	Стипендије						0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	60.000	0		200.000	400.000	700.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.351.942	41.844.772	12.696.919	25.393.838	38.090.756	50.787.675
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.737.772	58.027.416	17.570.565	35.141.130	52.711.694	70.282.259
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.697.045	66.818.570	20.232.505	40.465.010	60.697.515	80.930.020
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	38				41
4.1.	- на неодређено време	39	37				39
4.2.	- на одређено време	3	1				2
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	947.567	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3				3
	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.250.000	5.626.991	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	4				4
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	950.000	925.920	237.500	475.000	712.500	950.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	553.326	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	160.152	50.000	100.000	150.000	200.000
	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	10.411	17.500	35.000	52.500	70.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	0			1.000.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	2					2
24	Јубиларне награде						1.050.000
25	Број прималаца јубиларних награда						41
26	Смештај и исхрана на терену						0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	3.343.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	Стипендије						0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	60.000	0				

* 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		42	38	38	37	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		42	38	38	37	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	ВСС	4	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	32	33		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		38	41	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 30 год		
2	Између 30 и 40 год	5	5
3	Између 40 и 50 год	8	11
4	Између 50 и 60 год	23	23
5	Више од 60 год	2	2
УКУПНО		38	41
Просечна старост		51,00	50,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Пол мушки	27	29	1	1
2	Пол женски	11	12	2	2
УКУПНО		38	41	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 5 год		3
2	Између 5 и 10 год	12	12
3	Између 10 и 15 год	1	1
4	Између 15 и 20 год	8	8
5	Између 20 и 25 год	7	7
6	Између 25 и 30 год	2	2
7	Између 30 и 35 год	4	4
8	Више од 35 год	4	4
УКУПНО		38	41

Приказ броја запослених по секторима

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	38		Стање на дан 30.06.2025. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	навести основ		1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	заснивање радног односа - попуњавање упражњених радних места		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	40		Стање на дан 30.09.2025. године	39
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	40		Стање на дан 30.09.2025. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	2
1	навести основ		1	заснивање радног односа - попуњавање упражњених радних места	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	40		Стање на дан 31.12.2025. године	41

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

у динарима

Исплата по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	39	4.521.161	115.927	38	4.274.994	112.500	0	0	0	1	246.167	246.167
II	39	4.845.643	124.247	38	4.578.078	120.476	0	0	0	1	267.565	267.565
III	39	4.712.267	120.827	38	4.466.100	117.529	0	0	0	1	246.167	246.167
IV	39	4.835.726	123.993	38	4.588.488	120.750	0	0	0	1	247.238	247.238
V	39	4.913.710	125.993	38	4.669.083	122.871	0	0	0	1	244.627	244.627
VI	39	4.836.838	124.021	38	4.606.193	121.216	0	0	0	1	230.645	230.645
VII	39	4.875.568	125.015	38	4.628.386	121.800	0	0	0	1	247.182	247.182
VIII	39	5.087.827	130.457	38	4.840.589	127.384	0	0	0	1	247.238	247.238
IX	39	4.914.639	126.016	38	4.667.401	122.826	0	0	0	1	247.238	247.238
X	39	4.812.802	123.405	38	4.565.564	120.146	0	0	0	1	247.238	247.238
XI	39	5.087.827	130.457	38	4.820.262	126.849	0	0	0	1	267.565	267.565
XII	39	5.087.827	130.457	38	4.820.262	126.849	0	0	0	1	267.565	267.565
УКУПНО	468	58.531.835	1.500.816	456	55.525.400	1.461.195	0	0	0	12	3.006.435	3.006.435
ПРОСЕК	39	4877652,92	125068,02	38	4627116,67	121766,23	0	0,00	0,00	1	250536,25	250536,25

* исплата са проценом до краја године

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

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	5.877.447	143.352	38	5.217.424	137.301	2	389.609	194.805	1	270.414	270.414
II	41	5.974.300	145.715	38	5.254.030	138.264	2	428.458	214.229	1	291.812	291.812
III	41	5.857.527	142.867	38	5.187.664	136.517	2	399.449	199.725	1	270.414	270.414
IV	41	5.824.694	142.066	38	5.164.672	135.912	2	389.608	194.804	1	270.414	270.414
V	41	5.862.674	142.992	38	5.192.811	136.653	2	399.449	199.725	1	270.414	270.414
VI	41	5.826.818	142.118	38	5.166.796	135.968	2	389.608	194.804	1	270.414	270.414
VII	41	5.807.775	141.653	38	5.147.753	135.467	2	389.608	194.804	1	270.414	270.414
VIII	41	5.826.818	142.118	38	5.106.548	134.383	2	428.458	214.229	1	291.812	291.812
IX	41	5.856.499	142.841	38	5.157.627	135.727	2	428.458	214.229	1	270.414	270.414
X	41	5.804.483	141.573	38	5.105.611	134.358	2	428.458	214.229	1	270.414	270.414
XI	41	5.860.081	142.929	38	5.190.218	136.585	2	399.449	199.725	1	270.414	270.414
XII	41	5.903.143	143.979	38	5.204.271	136.955	2	428.458	214.229	1	270.414	270.414
УКУПНО	492	70.282.259	1.714.201	456	62.095.425	1.634.090	24	4.899.070	2.449.535	12	3.287.764	3.287.764
ПРОСЕК	41	5.856.854,92	142.850,12	38	5.174.618,75	136.174,18	2	408.255,83	204.127,92	1	273.980,33	273.980,33

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

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	6.767.880	165.070	38	6.007.863	158.102	2	448.635	224.318	1	311.382	311.382
II	41	6.879.406	167.790	38	6.050.016	159.211	2	493.369	246.685	1	336.021	336.021
III	41	6.744.942	164.511	38	5.973.595	157.200	2	459.965	229.983	1	311.382	311.382
IV	41	6.707.135	163.589	38	5.947.118	156.503	2	448.635	224.318	1	311.382	311.382
V	41	6.750.869	164.655	38	5.979.522	157.356	2	459.965	229.983	1	311.382	311.382
VI	41	6.709.581	163.648	38	5.949.564	156.567	2	448.635	224.318	1	311.382	311.382
VII	41	6.687.653	163.113	38	5.927.636	155.990	2	448.635	224.318	1	311.382	311.382
VIII	41	6.709.581	163.648	38	5.880.191	154.742	2	493.369	246.685	1	336.021	336.021
IX	41	6.743.759	164.482	38	5.939.008	156.290	2	493.369	246.685	1	311.382	311.382
X	41	6.683.862	163.021	38	5.879.111	154.713	2	459.965	229.983	1	311.382	311.382
XI	41	6.747.883	164.583	38	5.976.536	157.277	2	493.369	246.685	1	311.382	311.382
XII	41	6.797.469	165.792	38	5.992.718	157.703	2	493.369	246.685	1	311.382	311.382
УКУПНО	492	80.930.020	1.973.903	456	71.502.878	1.881.655	24	5.641.280	2.820.640	12	3.785.862	3.785.862
ПРОСЕК	41	6.744.168,33	164.491,91	38	5.958.573,17	156.804,56	2	470.106,67	235.053,33	1	315.488,50	315.488,50

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

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	82.458,00	60.303,00	96.366,00	70.395,00
	Највиша зарада	214.036,00	152.539,00	217.905,00	155.594,00
Пословодство	Најнижа зарада	230.645,00	164.182,00	270.414,00	192.402,00
	Највиша зарада	267.565,00	190.063,00	291.812,00	207.403,00

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	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000	24	600.000	240.000	180.000	24
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
II	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
III	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
IV	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
V	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
VI	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
VII	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
VIII	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
IX	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
X	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
XI	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
XII	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
УКУПНО	925.920	370.368	277.776	24	925.920	370.368	277.776	24
ПРОСЕК	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
2.	Канцеларијски материјал	500.000	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	Термо ролне за штампаче	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Штампани материјал	723.500	200.000	400.000	600.000	800.000
5.	Паркинг карте	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Кесице за доплатне карте	63.500	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Ситан електро материјал	268.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8.	Расвета у пословним просторијама (панели, неонке)	0	62.500	125.000	187.500	250.000
9.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Утрошени остали материјал	395.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Периферна рачунарска опрема	100.000	53.750	107.500	161.250	215.000
12.	Трошкови горива	1.400.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
13.	Трошкови електричне енергије	380.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14.	Трошкови резервних делова за возила	422.500	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Резервни делови за одржавање основних средстава	128.500	50.000	100.000	150.000	200.000
16.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара који је стављен у употребу (канцеларијски намештај)	550.000	162.500	325.000	487.500	650.000
17.	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме која је стављена у употребу	870.500	187.500	375.000	562.500	750.000
18.	Трошкови једнократног отписа рачунарске опреме која је стављена у употребу	159.500	195.000	390.000	585.000	780.000
19.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20.	Трошкови за поклоне	50.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21.	Трошкови претплата на часописе и стручне публикације	0	25.000	50.000	75.000	100.000
...						
Укупно добра:		7.411.000	2.623.750	5.247.500	7.871.250	10.495.000
Услуге						
1.	Трошкови ПТТ услуга	663.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2.	Услуге мобилне телефоније	620.000	187.500	375.000	562.500	750.000
3.	Услуге интернета и фиксне телефоније	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Баждарење и читавање тахографа	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Сервисирање и одржавање возила	321.500	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Одржавање рампи	420.000	120.000	240.000	360.000	480.000
7.	Умрежавање паркинг кућица	177.500	0	0	0	0
8.	Одржавање хигијене „смарт стајалишта“	0	137.500	275.000	412.500	550.000
9.	Постављање електромагнетне петље	0	0	200.000	200.000	200.000

10.	Одржавање видео надзора	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	720.000	195.000	390.000	585.000	780.000
12.	Закуп ВЦ кабина	42.000	90.000	180.000	270.000	360.000
13.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
14.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Трошкови за летке и флајере	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
16.	Трошкови комуналних услуга	360.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17.	Трошкови зимског одржавања затворених паркиралишта	0	125.000	250.000	375.000	500.000
18.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	90.000	0	120.000	120.000	120.000
19.	Трошкови услуга јавних извршитеља	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20.	Трошкови адвокатских услуга	644.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Трошкови саветодавних услуга (рачуноводство, финансије и порески систем)	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
22.	Трошкови здравствених услуга	40.000	12.500	25.000	37.500	50.000
23.	Трошкови стручног образовања и усавања запослених	600.000	0	200.000	400.000	700.000
24.	Трошкови лиценци и сличне накнаде	270.000	67.500	135.000	202.500	270.000
25.	Услуге ЕДИ фактуре	252.000	63.000	126.000	189.000	252.000
26.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	840.000	210.000	420.000	630.000	840.000
27.	Кост бенефит анализа увођења система око соколово	965.000	0	0	0	0
28.	Геодетске услуге	975.000	0	660.000	660.000	990.000
29.	Израда пројеката	250.000	0	200.000	200.000	300.000
30.	Техничка контрола пројектне и техничке документације	960.000	0	320.000	640.000	960.000
31.	Екстерни надзор на пословима из делокруга рада Управљања пута	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
32.	Анализа доприноса пута	0	0	416.667	416.667	416.667
33.	Израда катастра	0	0	2.833.333	2.833.333	2.833.333
34.	Услуге безбедности и здравља на раду	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	Услуге лица за заштиту података о личности	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Коришћење електронске базе – прописи	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38.	Услуге ажурирања система ФУК	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
39.	Заштита потрошача	35.000	10.000	20.000	30.000	40.000
40.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
41.	Услуге интерне ревизије	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
42.	Провизија провајдера за М паркинг	1.328.500	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
43.	Трошкови угоститељских услуга	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
44.	Трошкови угоститељских услуга – прославе (у оквиру) предузећа	450.000	0	0	225.000	450.000
45.	Трошкови осигурања запослених	120.000	0	150.000	150.000	150.000
46.	Трошкови осигурања возила и опреме	380.000	112.500	225.000	337.500	450.000
47.	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	180.000	75.000	150.000	225.000	300.000
48.	Трошкови регистрације возила	180.000	37.500	75.000	112.500	150.000

...						
Укупно услуге:		17.973.500	4.173.000	13.446.000	18.364.000	23.812.000
Радови						
1.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	1.610.500	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2.	Радови - постављање опреме	5.000.000	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Радови - програми одржавања	224.038.408	69.243.468	123.759.277	206.366.323	265.382.132
4.	Радови - програми рехабилитације	0	24.188.045	48.376.091	72.564.136	96.752.182
5.	Радови - унапређење путне инфраструктуре	0	0	0	2.583.333	2.583.333
...						
Укупно радови:		230.648.908	93.806.513	175.885.368	288.638.792	372.217.647
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		256.033.408	100.603.263	194.578.868	314.874.042	406.524.647

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Рачунари са оперативним системом	2024	2024	300.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Лаптоп рачунар са оперативним системом	2024	2024	80.000	74.992	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800.000	600.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Гаража за управљаче путева	2024	2024	600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Опрема за видео надзор	2024	2024	500.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Рачунари са оперативним системом	2025	2025	150.000		Сопствена средства	150.000		150.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150.000	0	0	150.000	0	0	0
7	Опрема за паркиралишта	2025	2025	500.000		Сопствена средства	500.000		500.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	0	500.000	0	0	0
8	Сет рампи	2025	2025	800.000		Сопствена средства	800.000		800.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800.000	0	800.000	0	0	0	0
9	Брајева инфо табла за слепа и слабовида лица	2025	2025	200.000		Сопствена средства	200.000		200.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200.000	0	0	200.000	0	0	0
Укупно инвестиције				3.930.000	674.992		#REF!	0	#REF!	#REF!	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
2.	Донације	220.000	195.000	55.000	110.000	165.000	220.000
3.	Хуманитарне активности	100.000	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	700.000	597.660	0	350.000	700.000	700.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.550.000	300.000	600.000	1.120.000	1.600.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Остало						