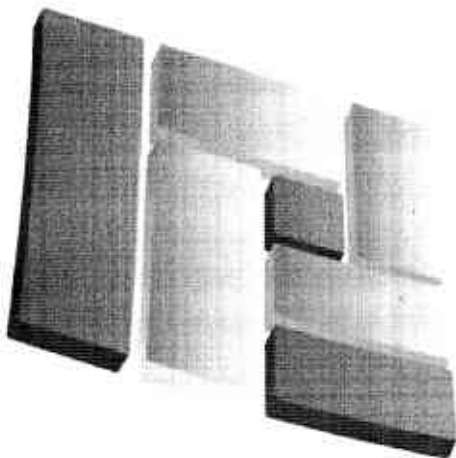




Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. број: 1904
Датум: 25. 05 2025
П о ж а р е в а ц



ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

РЕБАЛАНС 1

ПРОГРАМА 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, мај 2025.године

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2025. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 4460 од 9.12.2024. године, а Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 17.12.2023. године, Решењем број 011-06-215/2024-10-5 (заведено под инт.бројем 4708 од 24.12.2024. године).

Ребаланс 1 програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2025. годину извршен је на основу пројекције појединих врста трошкова и прихода у текућој години.

У Ребалансу 1 програма пословања за 2025. годину промењене су:

- табеле бр. 5.1-5.4 из главе 5. Програма пословања предузећа за 2025. годину (Планирани и остварени финансијски показатељи у 2024. и 2025.години), које се односе на пројекцију финансијског резултата за 2025. годину. Измене у овим табелама проузроковале су промене планираних пословних прихода и пословних расхода..

- табеле бр. 7.1-7.2 из главе 7. Програма пословања предузећа за 2025. годину (План инвестиција и набавки), које се односе на промену набавки врсте опреме потребне за обављање делатности и промену износа појединих планираних набавки.

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Укупни приходи (табела 1.1. Ребаланса 1, односно табела 5.1. Програма пословања) су измењени због додавања ставке прихода од продаје путничког возила (процена судског вештака из области саобраћаја од 28.2.2025.г.), као и због промена износа код појединих ставки трансфера средстава из буџета. .

Сви остали пословни, непословни и ванредни приходи остаће у планираним оквирима.

Табела 1.1. Укупни приходи (у динарима)

Ред бр.	Назив услуге	Реализација 2024.	Планирано 2025.	Ребаланс 1 2025.	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	92.631.506,86	107.000.000,00	107.000.000,00	115,51	100,00
2.	Служба уклањања непрописно паркираних возила	3.965.124,64	5.000.000,00	5.000.000,00	126,10	100,00
3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	4.240.803,67	5.000.000,00	5.000.000,00	118,00	100,00
4.	Остали приходи	1.142.450,27	1.100.000,00	1.100.000,00	96,30	100,00
5.	Приход од камата	59.577,57	70.000,00	70.000,00	117,49	100,00

6.	Приход од продаје старог специјалног возила“ паук“	1.610.000,00	-	-	-	-
7.	Приходи од продаје путничког возила	-	-	424.162,00	-	-
8.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима	15.900.000,00	17.940.000,00	23.347.229,17	146,84	130,14
9.	Трансфер средстава из буџета-Програми одржавања	219.815.154,84	265.382.131,67	262.928.778,34	119,61	99,10
10.	Трансфер средстава из буџета-рехабилитација	-	96.752.181,67	96.752.181,67	-	100,00
11.	Трансфер средстава из буџета-радови на постављању опреме	4.818.800,00	6.000.000,00	6.000.000,00	124,51	100,00
12.	Трансфер средстава из буџета-унапређење безбедности саобраћаја**	-	5.833.333,33	201.404,00	-	3,45
	УКУПНО	344.183.417,85	510.077.646,67	507.823.755,18	147,54	99,56

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

** Назив услуге на редном броју 12 је исправљен у односу на Програм пословања за 2025. годину.

Укупни трошкови и расходи (табела 1.2. Ребаланс 1, односно 5.2. Програма пословања) у 2025. години остаће у планираним оквирима. Ребалансом 1 програма пословања за 2025. годину, увећан је износ средстава одређених за трошкове амортизације обзиром на увећан износ средстава у табели планираних инвестиција за 2025. годину (Табела 2.1. Ребаланс 1), увећана су средства за израду пројеката, сходно све већим обавезама по основу делатности управљача пута, као и износ средстава за потребе ангажовања екстерног надзора на пословима из делокруга Управљача пута, а умањен је планирани износи за потребе унапређења безбедности саобраћаја на износ реализације по окончању уговора.

Сви остали пословни, непословни и ванредни расходи остаће у планираним оквирима.

Табела 1.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Реализација 2024.	Планирано 2025.	Ребаланс 1 2025.	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.073.573,79	4.165.000,00	4.015.000,00	193,63	96,40
2.	Трошкови горива и енергије	1.795.694,86	2.600.000,00	2.600.000,00	144,80	100,00
3.	Трошкови резервних делова	490.897,90	700.000,00	700.000,00	142,60	100,00

4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.324.162,88	2.180.000,00	2.150.000,00	162,37	98,62
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	57.965.643,97	70.282.259,00	70.282.259,00	121,25	100,00
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.781.795,10	10.647.761,00	10.647.761,00	121,25	100,00
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	1.036.552,55	1.500.000,00	1.500.000,00	144,71	100,00
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	5.822.219,41	6.800.000,00	6.800.000,00	116,80	100,00
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	925.920,00	950.000,00	950.000,00	102,6	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	3.720.911,08	5.720.000,00	5.720.000,00	153,73	100,00
11.	Трошкови транспортних услуга	1.963.529,05	2.150.000,00	2.150.000,00	109,50	100,00
12.	Трошкови услуга одржавања	1.101.062,96	2.230.000,00	2.230.000,00	202,53	100,00
13.	Трошкови услуга закупа софтвера за СМС наплату и вц	771.521,00	1.140.000,00	1.140.000,00	147,76	100,00
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	493.015,72	750.000,00	750.000,00	152,12	100,00
15.	Трошкови осталих услуга	227.176.916,38	373.117.646,67	368.282.364,01	162,11	98,70
16.	Трошкови амортизације	2.965.389,51	3.500.000,00	4.200.000,00	141,63	120,00
17.	Трошкови непроизводних услуга	10.892.924,60	14.692.000,00	16.649.229,17	152,84	113,32
18.	Трошкови репрезентације	1.338.672,23	1.650.000,00	1.650.000,00	123,26	100,00
19.	Трошкови премија осигурања	446.998,72	900.000,00	900.000,00	201,34	100,00
20.	Трошкови платног промета	461.089,48	470.000,00	470.000,00	101,93	100,00
21.	Трошкови чланарина	169.814,00	150.000,00	150.000,00	88,33	100,00
22.	Трошкови пореза	62.076,11	300.000,00	300.000,00	483,28	100,00
23.	Остали нематеријални трошкови	205.150,74	300.000,00	300.000,00	146,23	100,00
24.	Расходи камата	101,05	100.000,00	100.000,00	989,61	100,00
25.	Негативне курсне разлике	57,92	-	-	-	100,00
26.	Остали непоменути расходи	1.701.862,60	1.620.000,00	1.620.000,00	95,20	100,00
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	2.283,56	100.000,00	100.000,00	4.379,13	100,00
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	14,30	100,00
	УКУПНО	337.189.837,17	509.214.666,67	506.856.613,20	150,32	99,54

Процена је да ће предузеће и са наведеним изменама пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност, а очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у инвестиционо и текуће одржавање.

Табела 1.3. Остварени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2024. године са пројекцијом за 2025. годину (у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Реализација 2024.	Планирано 2025.	Ребаланс 1 2025.	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	344.183.417,85	510.077.646,67	507.823.755,18	147,54	99,56
2.	Укупни расходи	337.189.837,17	509.214.666,67	506.856.613,20	150,32	99,54
3.	Добитак пре опорезивања	6.993.580,68	862.980,00	967.142,00	12,34	112,10

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 1.4. Расподела остварене добити предузећа за 2025. годину (у динарима)

Опис	2025.
Добитак пре опорезивања	967.142,00
Порез на добитак (15%)	145.071,13
Нето добитак после опорезивања	822.070,70
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	411.035,35
Нераспоређена добит (50%)	411.035,35

2. 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.

2.1. План инвестиционих улагања

Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину одустало се од куповине рачунарске опреме са оперативним системом како би се ослободила средства за остале планиране инвестиције. Планира се куповина четири сета рампи за сва четири посебна паркиралишта, чиме ће се уштедети на набавци резервних делова на дужи временски период, због чега је планирани износ за ту потребу увећан. Затим, увећана су средства за набавку опреме за посебна

паркиралишта обзиром да се планира набавка четири лед дисплеја који ће бити постављени на улазу у сва четири посебна паркиралишта. На основу напред наведених измена, укупна планирана улагања износе 4.340.000,00 динара, тако да табела 7.1. Програма пословања за 2025. односно табела 2.1. Ребаланса 1 сада изгледа:

Табела 2.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности - инвестиционо улагање током 2025. године

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План 2025. у динарима	Ребаланс 1 2025. у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно	1.650.000,00	4.340.000,00	Сопствена средства
1.	Рачунари са оперативним системом	150.000,00	-	Сопствена средства
2.	Опрема за паркиралишта- ЛЕД ДИСПЛЕЈИ	500.000,00	960.000,00	Сопствена средства
3.	Сет рампи	800.000,00	3.000.000,00	Сопствена средства
4.	Брајева инфо табла за слепа и слабовида лица	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства
5.	Интерфејс	-	180.000,00	Сопствена средства

План набавке добара, услуга и радова за редовно одржавање током 2025. године, промењен је као последица процене првобитно планираних трошкова, а у складу са реалним потребама обезбеђења континуираног обављања основних делатности предузећа.

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

2.2. 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.).

Табела 2.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2025. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања		План у динарима	Ребаланс 1 2025. у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно		10.495.000,00	10.315.000,00	
1.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	512	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
2.	Канцеларијски материјал	512	550.000,00	550.000,00	Сопствена средства
3.	Термо ролне за штампаче	512	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
4.	Штампани материјал	512	800.000,00	800.000,00	Сопствена средства
5.	Паркинг карте	512	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства
6.	Кесице за доплатне карте	512	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства

7.	Ситан електро материјал	512	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
8.	Расвета у пословним просторијама (панели, неонке)	512	250.000,00	100.000,00	Сопствена средства
9.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	512	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
10.	Утрошени остали материјал	512	400.000,00	400.000,00	Сопствена средства
11.	Периферна рачунарска опрема	512	215.000,00	215.000,00	Сопствена средства
12.	Трошкови горива	513	2.000.000,00	2.000.000,00	Сопствена средства
13.	Трошкови електричне енергије	513	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
14.	Трошкови резервних делова за возила	514	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
15.	Резервни делови за одржавање основних средстава	514	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства
16.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара који је стављен у употребу (канцеларијски намештај)	515	650.000,00	800.000,00	Сопствена средства
17.	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме која је стављена у употребу	515	750.000,00	750.000,00	Сопствена средства
18.	Трошкови једнократног отписа рачунарске опреме која је стављена у употребу	515	780.000,00	600.000,00	Сопствена средства
19.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	551	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
20.	Трошкови за поклоне	551	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
21.	Трошкови претплата на часописе и стручне публикације	559	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
	Услуге - укупно		23.812.000,00	25.769.229,17	Сопствена средства
1.	Трошкови ПТТ услуга	531	800.000,00	800.000,00	Сопствена средства
2.	Услуге мобилне телефоније	531	750.000,00	750.000,00	Сопствена средства
3.	Услуге интернета и фиксне телефоније	531	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
4.	Бажарење и читавање тахографа	532	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
5.	Сервисирање и одржавање возила	532	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
6.	Одржавање рампи	532	480.000,00	480.000,00	Сопствена средства
7.	Одржавање хигијене „смарт стајалишта“	532	550.000,00	550.000,00	Сопствена средства
8.	Постављање електромагнетне	532	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства

	петље				
9.	Одржавање видео надзора	532	400.000,00	400.000,00	Сопствена средства
10.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	533	780.000,00	780.000,00	Сопствена средства
11.	Закуп ВЦ кабина	533	360.000,00	360.000,00	Сопствена средства
12.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	535	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
13.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	535	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
14.	Трошкови за летке и флајере	535	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
15.	Трошкови комуналних услуга	539	400.000,00	400.000,00	Сопствена средства
16.	Трошкови зимског одржавања затворених паркиралишта	539	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
17.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	120.000,00	120.000,00	Сопствена средства
18.	Трошкови услуга јавних извршитеља	550	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
19.	Трошкови адвокатских услуга	550	700.000,00	700.000,00	Сопствена средства
20.	Трошкови саветодавних услуга (рачуноводство, финансије и порески систем)	550	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
21.	Трошкови здравствених услуга	550	50.000,00	50.000,00	Сопствена средства
22.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	550	700.000,00	700.000,00	Сопствена средства
23.	Трошкови лиценци и сличне накнаде	550	270.000,00	270.000,00	Сопствена средства
24.	Услуге ЕДИ фактуре	550	252.000,00	52.000,00	Сопствена средства
25.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	550	840.000,00	840.000,00	Сопствена средства
26.	Геодетске услуге	550	990.000,00	990.000,00	Буџетска средства
27.	Израда пројеката	550	300.000,00	900.000,00	Сопствена средства
28.	Техничка контрола пројектне и техничке документације	550	960.000,00	960.000,00	Буџетска средства
29.	Екстерни надзор на пословима из делокруга рада Управљача пута	550	990.000,00	6.397.229,17	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	200.000,00	Сопствена средства
33.	Услуге лица за заштиту података о личности	550	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства

34.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	550	300.000,00	300.000,00	Сопствена средства
35.	Коришћење електронске базе – прописи	550	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
36.	Услуге ажурирања система ФУК	550	240.000,00	240.000,00	Сопствена средства
37.	Заштита потрошача	550	40.000,00	40.000,00	Сопствена средства
38.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке	550	990.000,00	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	1.500.000,00	Сопствена средства
41.	Трошкови угоститељских услуга	551	450.000,00	450.000,00	Сопствена средства
42.	Трошкови угоститељских услуга – прославе (у оквиру) предузећа	551	450.000,00	450.000,00	Сопствена средства
43.	Трошкови осигурања запослених	552	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
44.	Трошкови осигурања возила и опреме	552	450.000,00	450.000,00	Сопствена средства
45.	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	552	300.000,00	300.000,00	Сопствена средства
46.	Трошкови регистрације возила	555	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
	Радови - укупно		372.217.646,67	367.382.364,01	Сопствена средства Буџетска средства
1.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	539	1.500.000,00	1.500.000,00	Сопствена средства
2.	Радови - постављање опреме за 2025.	539	6.000.000,00	6.000.000,00	Буџетска средства
3.	Радови - програми одржавања за 2025.	539	265.382.131,67	262.928.778,34	Буџетска средства
4.	Радови - програми рехабилитације	539	96.752.181,67	96.752.181,67	Буџетска средства
5.	Радови - унапређење путне инфраструктуре	539	2.583.333,33	201.404,00	Буџетска средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:		406.524.646,67	403.466.693,18	Сопствена средства Буџетска средства

3. ПРИЛОЗИ

Прилози Ребаланса 1 Програма Пословања, замењују се новим, и то:

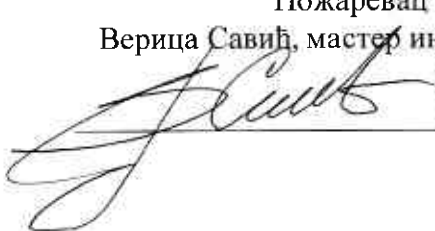
- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2024. године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2025. године
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025. године
- Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција

Обрадио:


Руководилац за фин. књиг. послове
Марија Паповић, дипл.ецц.

Предлагач:

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




Председница надзорног одбора

Весна Милетић, мастер менаџер



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12 804	12.823
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	93	95
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	95
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12 711	12 728
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2 427	2.293
023	2. Постројења и опрема	0011	10.284	10.435
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 иностраништу	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 иностраништу	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 иностраништу	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		137
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	59 049	53 770

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		595
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		595
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	9 194
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18 000	9 194
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	18.614
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18 000	17 670
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1 880	943
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1
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	25 308
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		59
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	71 853	66 730
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		1 752
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.553	55 852
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	28.396	32.695
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.083	27.459
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	313	5.236
	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	10.878
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 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		355
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.000	1.813
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	1.813
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	7.936
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	6.407
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	1.529
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		774
	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	71.853	66.730
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		1.752

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	403.578	341.371
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	341.371
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	403.578	341.290
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		81
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	332.021
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.650	5.684
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.097	78.253
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.738	57.966
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.959	8.782
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.400	11.505
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	2.965
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	281.593	231.943
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.632	13.626
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	106	9.350
	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	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		60
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	51	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	4 000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2 533	2.754
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1 620	1.702
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	406 161	344.185
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	405 693	337.723
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	468	6.462
	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	100	123
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	368	6.339
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	55	1.046
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		57
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	313	5.236
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.929	11.073	14.188	12.963
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	86	81	74	67
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	81	74	67
013	3 Гудвил	0006				
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.843	10.992	14.114	12.896
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	2.408	2.243	2.218	2.193
023	2 Постројења и опрема	0011	9.435	8.749	11.896	10.703
024	3 Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	58.964	53.572	55.093
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18 000	12 000	12 000	12 000
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	18 000	12 000	12 000	12 000
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	19 051	16 991	15 939
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	17 000	18 000	16 000	15 000
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1 445	1 051	991	939
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	27 913	24 581	27 154
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	70 944	70 037	67 760	68 056
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	53 644	56 037	53 760	54 056
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	32 880	30 603	30 899
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30 321	32 695	30 077	30 077
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	166	185	526	822
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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	14 000	14 000	14 000
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	5 000	5 000	5 000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7 000	5 000	5 000	5 000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10 300	9 000	9 000	9 000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7 500	7 000	7 000	7 000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2 800	2 000	2 000	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				
	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	70 037	63 760	68 056
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Групе рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	243 822	387 757	506 230
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	127 167	243 822	387 757	506 230
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127 167	243 822	387 757	506 230
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	243 429	386 825	504 537
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2 411	4 762	7 114	9 465
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	2 975	4 200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95 549	179 185	289 950	374 553
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2 885	9 557	14 773	20 419
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	109	393	932	1 693
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	35	53	70
580 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17	35	53	70
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	25	50	75	100
580 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
583 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	22	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	275	550	1 249	1 524
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	155	660	1 465	1 620
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	127 459	244 407	389 059	507 824
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	127 238	244 139	388 365	506 757
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	221	268	694	1 067
	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	196	218	619	967
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	29	33	93	145
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	167	185	526	822
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	

План за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*	97.916.513	185.522.507	389.229.593
УКУПНО	97.916.513	185.522.507	389.229.593

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

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	25 000	75 000	87 500	100 000
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	200 000	375 000	587 500	800 000
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	150 000	330 000	465 000	600 000
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	2.578.750	5.187.500	7.751.250	10.315.000
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 усавршавања 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	52 000	0	0	52 000
26	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	840 000	210 000	420 000	630 000	840 000
27	Кост-Бенифит анализа увођења система око саопштења	965 000	0	0	0	0
28	Геодетске услуге	975 000	0	660 000	660 000	990 000
29	Израда пројеката	250 000	0	900 000	900 000	900 000
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	408 500	2 403 743	4 350 986	6 397 229
32	Анализа доприноса пута	0	0	0	0	0
33	Израда катастра	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	12.378.743	18.783.486	25.769.229
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	69 042 064	123 172 602	204 631 573	262 928 778
4.	Радови - програми рехабилитације	0	24 188 045	48 376 091	72 564 136	96 752 182
5.	Радови - унапређење путне инфраструктуре	0	201 404	201 404	201 404	201 404
Укупно радови:		230 648.908	93 806.513	175.500.097	284 522 113	367.382.364
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		256.033.408	100.558.263	193 066.340	311 056.849	403.466.593

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године
								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		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
2	Лаптоп рачунар са оперативним системом	2024	2024	80	75	Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
3	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800	600	Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
4	Гаража за управљачке путева	2024	2024	600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
5	Опрема за видео надзор	2024	2024	500		Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
6	Рачунари са оперативним системом	2025	2025	0		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
7	Опрема за паркиралишта	2025	2025	960		Укупно	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
8	Сег рамми	2025	2025	3 000		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	960	0	0	960	0	0	0
9	Бројеве инфо табла за слепи и слабовиди лице	2025	2025	200		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
10	Интерфејс	2025	2025	180		Укупно	3 000	0	0	3 000	0	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
Укупно инвестиције				6.440	675	Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	0	0	200	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	180	0	0	180	0	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно						</	

у 000 динара