



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Жоржа Клемансоа бр.19/сутерен Београд;
ПАК 106014



Београд
www.beograd.rs

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 023-56/23

27 DEC 2023 ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 18. став 1. тачка 2 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 98. редовној седници, одржаној дана 27.12.2023. године, донео

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања за 2024. годину Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда".

II Ова одлука ступа на снагу по прибављеној сагласности Привременог органа града Београда.

Образложење

Поступајући у складу са потребама посла, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора



Ђорђе Аврамовић
Ђорђе Аврамовић

ЈП „Путеви Београда“
Број: 023-55/23
Датум: 26.12.2023.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Седиште:	Београд, ул. Двадесетседмог марта 43-45
Претежна делатност:	4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
ЈББК:	64894
Надлежно министарство (надлежни орган јединице локалне самоуправе):	Скупштина града Београда

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. Статус правна форма и делатност јавног предузећа	2
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	3
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4. Организациона шема јавног предузећа	5
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	6
2.1. Процењени физички обим активности	6
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023. - Прилог 1	8
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023. - Прилог 1а	8
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. - Прилог 1б	8
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 4	8
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе - Прилог 4	8
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	10
3.1. Циљеви предузећа за 2024. годину и кључне активности за достизање циљева - Прилог 2	10
3.2. Анализа тржишта	11
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима - Прилог 3	11
3.4. Планирани индикатори за 2024. годину - Прилог 4	13
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	14
4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 5	14
4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 5а	14
4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 5б	14
4.4. Структура планираних прихода	14
4.5. Структура планираних расхода	15
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 6	15
4.7. Трошкови запослених - Прилог 7	18
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	19
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 8	20
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9	20
6.3. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 9а.....	20
6.4. Динамика запошљавања - Прилог 10	21
6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а	21
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12	22
6.7. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 13	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14	22
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15	22
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16	22
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17	23

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда Путеви Београда Београд – Палилула за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда Путеви Београда Београд – Палилула ће Програм пословања за 2024. годину усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће".

Скраћени назив предузећа је: ЈП Путеви Београда Београд.

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

Адреса за пријем поште је: Београд-Стари Град, Жоржа Клемансоа 19/сутерен

Правни положај и статус Предузећа, регулисан је актом о оснивању - Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и Статутом Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/2017).

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Визија Предузећа је тежња да буде модел познатог и поузданог Предузећа које у нашим условима може успешно да послује.

Визија предузећа је водећа позиција међу предузећима која обављају делатност управљања јавним путевима на територији Републике Србије, препознатљивост кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција и њихове економске оправданости.

Саобраћај на јавним путевима града Београда без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених и знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода је основна визија Предузећа.

Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима Оснивача, а све у складу са интересима грађана.

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно Предузеће у делу:

- обезбеђивању безбедних услова коришћења јавних путева града Београда;
- ефикасност пружања услуга из области управљања путева које испуњавају захтеве и очекивања корисника;
- повећање прихода од накнада у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.

Мисија: Трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита пута, у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја, у складу са прописима донетим на основу закона, уз поштовање принципа заштите животне средине.

Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд поверено управљачу пута. Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Управљање јавним путем у смислу закона подразумева: организовање и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, заштиту јавног пута, организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно–техничким подацима за те путеве. Основне функције ЈП "Путеви

Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

Стратегија је орјентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитетно обављање поверених послова.

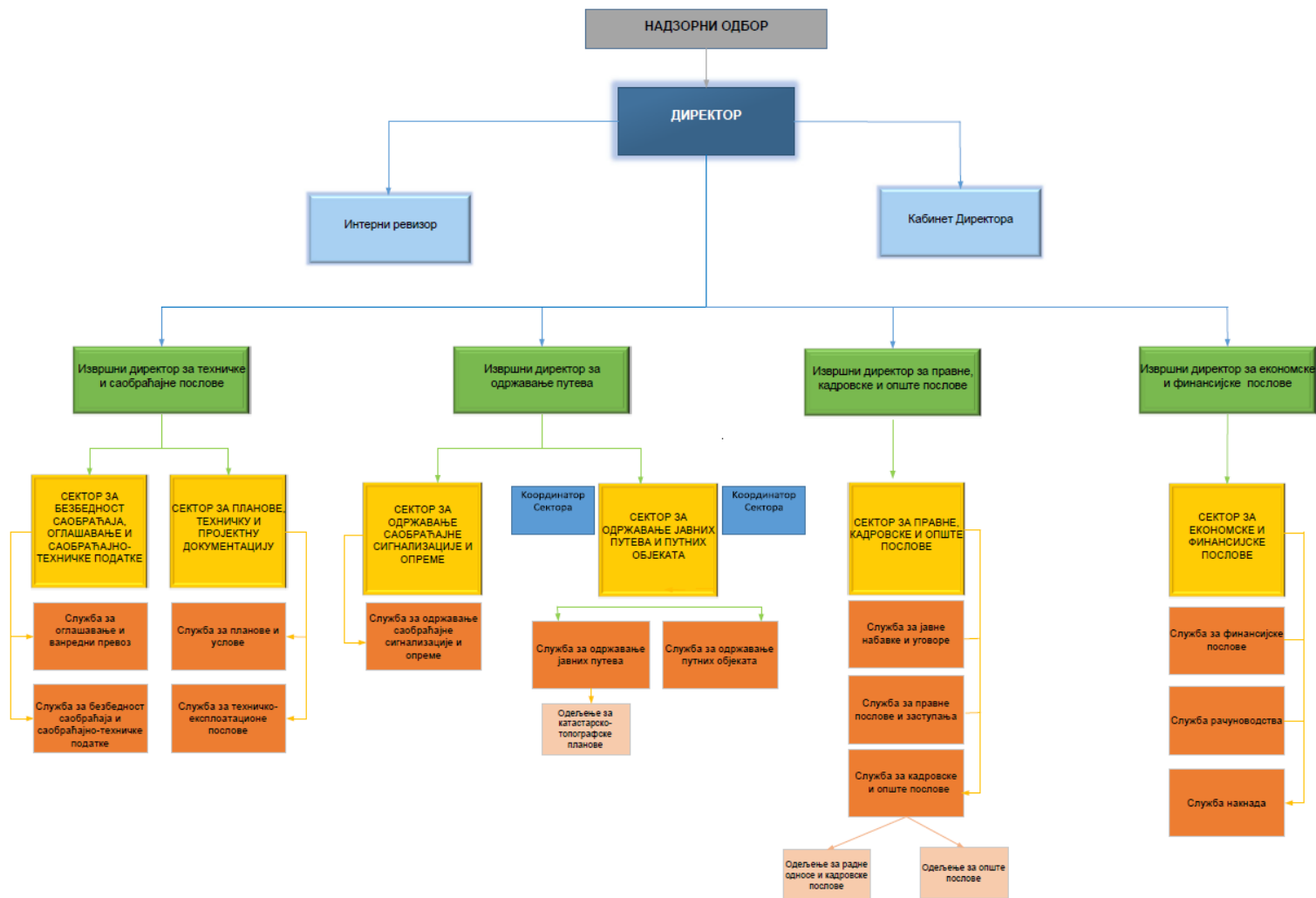
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- Јачање кадровских капацитета,
- Инвестирање у опрему,
- Развој информационог система у функцији поверених послова.

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донео Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда“ за период 2018. - 2027. године, I БР. 02-4308/18 од 13.06.2018. године. Сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда“ за период 2018. - 2027. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-92/18-С од 26.06.2018. године.

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда“ је на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда“ за период 2018. - 2022. године, I БР. 02-4307/18 од 13.06.2018. године. Сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда“ за период 2018. - 2022. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-91/18-С од 26.06.2018. године.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 12. марта 2021. године, донела Решење Број: 112-79/21-С којим је именовала Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, на период од четири године:

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

На седници Скупштине града Београда која је одржана 13.09.2023. године, Решењем број 112-606/23-С именован је вршилац дужности директора Александар Милентијевић, дипломирани грађевински инжењер.

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чини:

- Вршилац дужности директора: Александар Милентијевић, дипломирани инжењер грађевинарства,
- Извршни директор за одржавање путева: Џафер Џафербеговић, дипломирани инжењер грађевинарства,
- Извршни директор за техничке и саобраћајне послове: Милимир Савић, дипломирани економиста,
- Извршни директор за економске и финансијске послове: Слађана Јовановић, дипломирани економиста,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Валбона Самарџија, дипломирани правник.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Решењем број 023-1055/22-С од 26.12.2022. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2023. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 023-87/22 од 13.12.2022. године.

Решењем број 023-481/23-С од 13.09.2023. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2023. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 023-40/23 од 31.08.2023 године.

Програмом пословања предузећа за 2023. годину, предвиђено је коришћење финансијских средстава из буџета града Београда.

Међусобни односи у вези са поверавањем услуге обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2023.

години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2023. годину (I-III), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" бр. 108/22, 41/23, 65/23 и 97/23), у оквиру раздела Секретаријата за саобраћај, Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, опредељена су финансијска средства, на основу чега је Секретаријат за саобраћај припремио, а Градоначелник града Београда донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, број 34-964/22-Г-01 од 28.12.2022. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљен је и усвојен Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" бр. 108/22, 41/23, 65/23 и 97/23), припремљени су и усвојени Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај II и III којима су планирана средства за реализацију Програма у укупном износу од 8.007.000.000,00 динара.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС
2.	Услуге по уговору - Уговори у вези са улицама и општинским путевима - Уговори у вези са одржавањем путних објеката, редовни и ванредни прегледи мостова и др.	62.844.740,00
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	170.000.000,00
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	7.774.155.260,00
Укупно:		8.007.000.000,00

Како Предузеће обавља делатност управљања јавним путевима града Београда, коме је додељено искључиво право обављања ове делатности, Град Београд - Секретаријат за саобраћај је закључио уговор са ЈП "Путеви Београда", којим је дефинисано вршење ове услуге кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Планирани прилив средстава у Предузеће у 2023. години, по овом основу износи 270.000 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2023. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	48.996	102.310	161.046	219.781

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2023. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	57.832	120.122	166.748	262.171

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.изн, 156/2020-усклађени дин.изн., 15/2021-доп.усклађених дин.изн. и 92/2023) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/2018, 26/2019, 17/2020, 9/2021 и 120/2021), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Предузеће је у 2023. години реализовало приход од накнада за коришћење јавних добара у висини од 182.607 хиљада динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. – Прилог 1

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023. – Прилог 1а

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. – Прилог 1б

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2024. годину мањи је за 23% у односу на очекивану реализацију у 2023. години. До смањења укупног капитала дошло је услед смањења прихода од накнада за постављање инсталација, као и због олакшица у плаћању накнада за коришћење јавних путева. Такође на смањење капитала утицало је и одобрено повећање зарада, као и повећање осталих трошкова због пораста цена на тржишту.

Пословни приходи и пословни мањи већи су због мањег лимита буџетских средстава намењених за реализацију Програма радова.

Планирани пословни резултат, као и нето резултат, мањи су због олакшица у плаћању накнада за коришћење јавних путева, а која се примењују према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 120/21) почев од 01.01.2022. године. Такође на резултат је утицало и одобрење повећања зараде, као и повећање осталих трошкова због пораста цена на тржишту.

Планиран број запослених је већи за 6%.

Индикатори везани за просечну нето зараду не одражавају реалан податак о просечној заради у претходним годинама због неуједначеног броја запослених из месеца у месец.

2.7. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Пословни процес је врста процеса чији је задатак остваривање пословног циља предузећа. Основни циљ Предузећа је да својим радом подржи Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће је обављало своју основну делатност, у свему према Програму радова Секретаријата за саобраћај.

Такође су донети Правилници и подзаконска, интерна акта, који су неопходни за неометано функционисање пословања Предузећа.

Дугорочан развој организације је омогућен ако се оствари квалитетно планирање, превентива и побољшање пословних процеса. Спровођењем активности које су усмерене на планирање, превентиву и побољшање пословних процеса Предузећа доприноси се смањењу трошкова и унапређењу самих перформанси процеса.

Процеси су ресурси Предузећа и њима се мора управљати, процеси чине пословни систем и оно што пословни систем ради. Потребно је тежити и трагати за приликама за побољшање процеса, имајући у виду да се потребе корисника мењају, технологија се мења.

2.8. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Стварању повољне климе за примену корпоративног управљања је приступљено веома комплексно, имајући у виду да само корпоративно управљање обухвата интерна средства помоћу којих се води и контролише, у нашем случају, јавно предузеће.

Корпоративно управљање предузећа обухвата односе између директора, надзорног одбора, свих запослених и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остварење. Успех предузећа резултат је доприноса запослених, пословодства, надзорног одбора, добављача.

Значај корпоративног управљања се огледа у томе што се фокусира на устројство, односно структуру и процесе предузећа ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. Корпоративно управљање је усмерено ка унутрашњим односима интересних група у оквиру предузећа. Треба истаћи и значај стратегије, која представља кључан елемент корпоративног управљања предузећа.

Испуњен је један од основних услова који омогућава да корпоративно управљање буде спроведено у раду предузећа, кроз адекватан ниво знања и искуства запослених у области послова који су им поверени. Основне активности које су спроведене у Предузећу, а које су

од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством.

У току 2023. године Предузеће се бавило стварањем квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања послова из делокруга рада Предузећа.

На нивоу целог Предузећа у 2023. години спроведена је едукација запослених из свих организационих делова Предузећа у смислу посете семинарима, вебинарима и саветовањима, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

Са растом и развојем Предузећа, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Своје циљеве за пословну 2024. годину Предузеће сагледава кроз остварење Стратешких циљева предузећа дефинисаних Законом о јавним предузећима и циљевима предвиђеним Дугорочним планом пословне стратегије и развоја.

Циљеве предузећа за 2024. годину одређују се у складу са основним принципима доброг управљања кроз: побољшање ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацију истих, заштиту здравља запослених на раду, побољшање професионалних перформанси запослених, стално ажурирање базе података корисника, повећање броја корисника и остваривање позитивног пословања предузећа.

Руководство предузећа покренуло је ажурирање постојеће документације система финансијског управљања и контроле, на начин да сви запослени у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, поштовањем законских прописа и применом процедура пословања имплементираних у документима Финансијског управљања и контроле.

У циљу формирања система извештавања о неправилностима и доношења ефикасних и ефективних мера за умањење ризика од неправилности и подизање опште свести о управљању неправилностима руководства и запослених у ЈП „Путеви Београда“, кренуло се са успостављањем система за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности кроз успостављање одговарајућег система за откривање, бележење, поступање по обавештењима и извештавање о истом.

Један од циљева је и увођење стандарда ISO 39001- Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја, са циљем да се омогући деловање предузећа у систему друмског саобраћаја у смислу превенције и смањења последица саобраћајних незгода (погинули и тешко повређени), на које организација може да утиче. Интенција је да предузеће ефикасно искористи своје постојеће ресурсе за допринос безбедности у друмском саобраћају.

Циљеве Предузећа представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Предузећа.

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

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

Кључни средњорочни и дугорочни циљеви Предузећа су:

- Повећање сопствених прихода Предузећа за 10 % на годишњем нивоу;
- Повећана идентификација броја обвезника накнада за 20 %;
- Јачање кадровских капацитета;
- Унапређење и проширење информатичког система у циљу подизања квалитета услуге и формирања јединствене базе података.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће има искључиво право обављања делатности, од општег интереса, управљања јавним путевима на територији града Београда.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 106/2013 и 84/2023), у 2018. години успостављена је интерна ревизија у ЈП „Путеви Београда“.

Чланом 7. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 106/2013 и 84/2023), прописано је да руководилац корисника јавних средстава може да образује ревизорски одбор, као стално саветодавно тело надзорног одбора за питања интерне контроле и интерне ревизије.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило одговорно управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Ревизорски одбор не обавља послове организационих целина чији су послови прописани Статутом и интерним актима о унутрашњој организацији и систематизацији послова јавног предузећа, и не може одлучивати ни о питањима из надлежности Надзорног одбора. Ови захтеви засновани су на принципима управљачке одговорности и корпоративног управљања, а сврха им је да се изврши јасна подела дужности и одговорности и спречи паралелизам управљања и руковођења и улога ревизорског одбора сведе искључиво на саветодавну.

Како јавна предузећа чији је оснивач град Београд нису образовала ревизорске одборе, а исти представљају нову, вишу фазу успостављања квалитетнијег, потпунијег и ефикаснијег система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије, у ЈП „Путеви Београда“ нису се стекли услови за образовање истих.

Закон о буџетском систему прописује да су корисници јавних средстава, између осталих и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Сходно наведеном и јавна предузећа чији је оснивач град Београд су корисници јавних средстава, и у обавези су да успоставе финансијско управљање и контролу.

ЈП „Путеви Београда“ је у 2020. години успоставило систем Финансијског управљања и контроле преко низа политика, процедура и активности.

Обрађени су сви елементи Финансијског управљања и контроле (COSO модел):

1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;
4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

ЈП "Путеви Београда" је донело "Стратегију управљања ризицима", која садржи циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, и која је свеобухватни оквир за подршку запосленима за спровођење стратешких планова.

Послодавац је права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду уредио у складу са чланом 3. и 14. Закона о безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС" бр. 35/2023) применом одредби наведеног Закона које се односе на утврђивање права, обавеза и одговорности у области безбедности и здравља на раду, организовање послова за безбедност и здравље на раду, доношења аката о процени ризика, организовање прве помоћи, као и на евидениције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.

Директор ЈП "Путеви Београда" је донео Одлуку о покретању поступка процене ризика сходно члану 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, дана 8. октобра 2018. године.

ЈП "Путеви Београда" је у 2018. години ангажовало правно лице са лиценцом за послове безбедности и здравља на раду, Агенцију за безбедност у раду, и донет је Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду.

У 2024. години јавља се ризик у вези процене оријентационе вредности за покретање поступака јавних набавки за оне послове за које је потребно спровести тај поступак, односно приближно тачна израда предмера и процена предрачуна радова. Како би предмер и предрачун били што прецизније и тачније урађени, потребно је познавање тржишних вредности материјала и услуга које су потребне за извршење одређених послова који су у надлежности предузећа. У сарадњи са Градским општинама на територији Града Београда, које достављају своје приоритете, израђује се програм радова. Због овога је потребно утврдити што реалније потребе сваке градске општине као и процену непланираних радова изазваних ванредним ситуацијама.

РИЗИЦИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА У 2024. ГОДИНИ - Прилог 3

1. Неблаговремено прикупљање базних података о будућим обвезницима накнада.

Предузеће је обезбедило услове за спровођење јавне набавке за снимање путног земљишта у 2024. години. Ризик се манифестује потенцијалним кашњењем закључења поменутог уговора и неодговарајућом динамиком испуњења уговора.

Планирана активност у случају појаве овог ризика је појачан рад како би се умањили негативни финансијски ефекти и појачана контрола.

2. Судски спорови

Ризик се манифестује повећањем учешћа судских спорова код нових обвезника накнада.

Планирана активност у случају појаве ризика је прерасподела послова постојећих кадрова и планирано повећање запослених током године ради умањења негативних финансијских ефеката. Истовремено, планира се вршење анализе узрока појаве судских спорова ради отклањања узрока.

3. Недостајући кадровски потенцијал

Предузеће је у 2024. години планирало повећање броја запослених у складу са планираним повећањем обима посла. Ризик се манифестује као могућност да се не обезбеде одговарајући квалитетни кадрови или да се закасни са том активношћу.

Планиране мере за отклањање овог ризика су прерасподела послова постојећих кадрова и појачан рад постојећих запослених.

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ НАПРЕДАК У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА – Прилог 4

3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Основне активности које су спроведене у пракси, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања у Предузећу је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством. Формирање веза на релацији Надзорни одбор - пословодство - запослени, заснивају се на поштовању поверених права и обавеза, професионалном обављању поверених задатака у међусобној сарадњи и др.

Ради што квалитетнијег утицаја окружења на управљање и контролу, у предузећу планирају се следећи критеријуми:

- Лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства, укључујући и све запослене, морају се континуирано одржавати на највишем нивоу професионалног, одговорног, тимског, благовременог, комуникацијски прихватљивог, информацијски веродостојног и истинитог, критички добронамерног али одлучног деловања у оквиру својих овлашћења и радних задатака који су им систематизацијом радних места и налозима претпостављених стављени у обавезу.
- Руковођење и начин управљања морају се спроводити по вертикалној и хоризонталној шеми унутрашње организације Предузећа, и то тако да се успостави и очува међусобна повезаност и синхронизовано деловање свих организационих делова Предузећа.

- Одређивање циљева базираће се на стратешким циљевима Предузећа утврђених Одлуком о оснивању, и циљевима дефинисаним годишњим плановима и програмима пословања предузећа, на начин који ће осигурати да се остваривање парцијалних и појединачних циљева и планова одвија динамиком којом ће најрационалније и најефикасније бити искоришћени финансијски, економски, технички, кадровски и природни ресурси и услови, а све у правцу остваривања целovitости пројектованих циљева и планова.
- Организациона структура Предузећа, успостављање поделе одговорности и овлашћења, хијерархија и јасна правила деловања, обавезе и права запослених, начини и нивои извештавања, уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова предузећа, морају бити доследно испоштовани у свим сегментима.
- Политика и пракса управљања људским ресурсима спроводи се на начин који треба да осигура максималан допринос сваког запосленог у извршавању радних задатака и обављању послова.
- Компетентност запослених, утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова и прецизирана Уговором о раду, представља оквир у којем руководиоци и сви запослени могу доносити појединачне одлуке у обављању послова и предузимању мера за остваривање појединачних и заједничких радних задатака.

Са растом и развојем Предузећа, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 5

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 5а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2024. – Прилог 5б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	582.048	1.778.168	2.974.896	4.205.641
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	36	201	503	735
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.000	5.000	10.500	15.200
УКУПНИ ПРИХОДИ		585.084	1.783.369	2.985.899	4.221.576

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2024. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.077	6.154	9.231	12.308
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	74.139	138.565	203.605	270.067
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	491.241	1.604.572	2.717.905	3.831.237
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.000	8.000	12.000	18.000
54, ОСИМ 540	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА				4.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.230	16.461	24.691	32.921
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	580.687	1.773.752	2.967.432	4.168.533
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	21	81	153	205
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.500	4.000	12.000	21.789
58, ОСИМ 583, 585 И 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)				7.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	583.208	1.777.833	2.979.585	4.197.527

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2024. - Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	7.203.000.000	6.104.640.765	6.104.640.765		
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	270.000.000	238.315.374	238.315.374		
УКУПНО	7.473.000.000	6.342.956.139	6.342.956.139		

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2024. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1.258.874.426	2.576.748.852	3.894.623.278	5.212.497.704
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	45.542.574	112.772.088	180.001.602	251.568.504
УКУПНО	1.304.417.000	2.689.520.940	4.074.624.880	5.464.066.208

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

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета града Београда износе 5.464.066 хиљада динара са пдв-ом и састоје се од:

- прихода у износу од 5.212.498 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда;

- прихода у износу од 251.569 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Планирање средстава за 2024. годину, урађено је по основу:

- Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, који је закључен између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу која се обавља у 2024. години и којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године;

- Уговора којим су регулисани међусобни односи уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова у 2024. години, на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај, закљученим између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Предузеће при вршењу своје делатности, одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града почев од 01.05.2023. године примењује Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“ на седници одржаној 24. марта 2023. године, а на који је сагласност дао Градоначелник града Београда, Решењем број: 38/3456/23-Г од 26.04.2023. године:

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (нето износ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (брutto износ)
1	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	209,070.00	250,884.00
2	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	43,188.75	51,826.50
3	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених Законом о накнадама	43,188.75	51,826.50
4	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗОП и сл.)	130,106.25	156,127.50
5	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗОП	62,347.50	74,817.00

6	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	42,592.50	51,111.00
7	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	31,005.00	37,206.00
8	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	13,781.25	16,537.50
9	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	13,781.25	16,537.50
10	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	197,010.00	236,412.00
11	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	99,202.50	119,043.00
12	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА, независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима и мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места)	18,348.75	22,018.50

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 7

Табела Трошкови запослених приказује упоредни преглед планираних износа средстава за 2023. годину, остварене реализације у 2023. години и планираних средстава за 2024. годину за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника и др.

Износ средстава за масу нето зарада приказаних у колони Реализација, обухвата исплаћена средства за 2023. годину и процену реализације за месец децембар. Реализација износи 112.240 хиљада динара. Планирана средства за 2024. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 89+1 запослених, у износу од 144.112 хиљада динара. Маса средстава бруто 1 прати тренд броја запослених (код обрачуна нето зараде) и адекватни обрачун бруто 1 зараде код плана и реализације за 2023. годину и плана за 2024. годину. Износ планираних средстава у 2023. години код масе бруто 1 износи 171.505 хиљада динара. Реализација у 2023. години износи 157.217 хиљада динара. План за 2024. годину износи 201.728 хиљада динара.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2024. годину износи 232.290 хиљада динара, док је реализација у 2023. години 181.035 хиљада динара.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2023. годину, износе 9.600 хиљада динара, за 8 лица ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова. Средства приказана у колони Реализација, обухватају исплаћена средства за постојећи број ангажованих лица на привремено-повременим

пословима и процену реализације за месец децембар. Реализације износи 5.808 хиљада динара. План за 2024. годину износи 12.781 хиљада динара.

На позицијама 11 и 12 Прилога 7, планирана су средства за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“. У 2024. години планирано је запошљавање 2 лица по овом основу, а планирани износ накнаде у 2024. години износи укупно 62 хиљада динара. Такође, на овој позицији планирано је и ангажовање једног практиканта у оквиру програма БГ ПРАКСА за 2024. годину, на период од три месеца уз накнаду која са порезима и доприносима износи укупно 90 хиљада динара.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2023. годину износи 1.204 хиљада динара. Реализација износи од 1.204 хиљада динара. Планирана средства за 2024. годину износе 1.204 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2023. годину износе 3.960 хиљада динара, а реализација износи 2.312 хиљада динара. Планирани износ средстава за ове намене у 2024. години износи 3.966 хиљада динара.

Средства за исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству, за 2024. године, планирана су у износу од 448 хиљада динара. Накнаде трошкова на службеном путу планирана су у износу од 700 хиљада динара.

Исплата отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2024. годину планирана је у износу 580 хиљада динара.

Средства планирана за помоћ радницима и породицама радника, у 2024. години износе 11.945 хиљада динара. Средства су планирана у складу са чланом 25. и 28. Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда" и то за:

- помоћ запосленима за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог;
- солидарну помоћ за случај теже болести и набавке лекова запосленог или чланова уже породице, солидарну помоћ за рођење детета и солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Средства планирана за стипендије у 2024. години износе 3.468 хиљада динара.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, за 2024. годину планирана су средства у укупном износу од 2.534 хиљада динара. Средства су планирана за исплату годишње награде запосленима (1% од укупног броја запослених), као и за исплату примања деци запослених поводом Божића и Нове године, а у свему према одредбама Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда".

Средства планирана за трошкове образовања, стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада у 2024. години, планирана су у износу од 1.700 хиљада динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-4211/19 од 13.06.2019. године и Решењем Скупштине града Београда бр. З-592/19-С од 27.09.2019. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2018. годину** пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-46/20 од 29.06.2020. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-431/20-С од 28.09.2020. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2019. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-55/21 од 21.06.2021. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-615/21-С од 25.11.2021. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2020. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-42/22 од 23.06.2022. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-722/22-С од 25.10.2022. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2021. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-33/23 од 23.06.2023. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-496/23-С од 13.09.2023. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2022. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

На исти начин планирана је и расподела добити по завршном рачуну за **2023. годину**.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ - Прилог 8

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ; КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 9

Укупан број запослених лица за 2023. годину је 84+1. На дан 31.12.2023. године:

- са високом стручном спремом – 70;
- са вишом стручном спремом – 3;
- са средњом стручном спремом - 12.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2023. године:

- са високом стручном спремом - 3.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, је 33 особа мушког и 52 особа женског пола.

Структура по времену у радном односу: највећи број од укупног броја запослених, узимајући у обзир године проведене у радном односу, налази се у интервалу од 10 до 15 година проведених у радном односу, затим у интервалу до 5 година, па од 20 до 25 година, затим

од 15 до 20, па од 25 до 30 година, па од 5 до 10 година, затим од 30 до 35 година, а део запослених је остварио радни стаж преко 35 година.

6.3. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ – Прилог 9а

6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 10

Процењен укупан број запослених на дан 31.12.2024. године износи 89+1.

У 2024. години планирано је попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законским и подзаконским актима.

6.5. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 1

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која су исплаћена у 2023. години, укупно 157.217 хиљада динара, и то: старозапослени – 139.166 хиљада динара, новозапослени – 3.061 хиљада динара, пословодство 14.989 хиљада динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2024. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде, пројектована су у износу од 201.728 хиљада динара, и то: пословодство – 15.565 хиљада динара, старозапослени 173.844 хиљада динара, новозапослени 12.319 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2. Укупна пројектована маса зарада износи 232.290 хиљада динара и то: пословодство 17.923 хиљада динара, старозапослени 200.181 хиљада динара и новозапослени 14.185 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

Висина најниже бруто 1 зараде исплаћене у 2023. години, запосленом (без пословодства), износи 92.393 динара, односно 66.939 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2023. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 221.665 динара, односно 157.558 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2023. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 232.200 динара, односно 164.943 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2023. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 277.959 динара, односно 197.020 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2024. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 101.073 динара, односно 73.352 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2024. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 244.470 динара, односно 173.873 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2024. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 235.547 динара, односно 167.619 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2024. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 282.884 динара, односно 200.802 динара у нето износу.

6.6. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 12

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2024. годину, планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. године, којим је прописано да нето накнада за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 25 хиљада динара месечно, док нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20 хиљада динара месечно.

Планиран број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је три - председник надзорног одбора и два члана надзорног одбора, од којих је један члан из редова запослених.

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 12, приказује укупну масу у нето износу која се односи на средства која су исплаћена у 2023. години - укупно 780 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2024. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 12, приказује укупну масу у бруто износу која се односи на средства која су исплаћена у 2023. години - укупно 1.204 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2024. годину, укупно 1.204 хиљада динара.

6.7. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ - Прилог 13

Оснивач ЈП „Путеви Београда“ је јединица локалне самоуправе и сходно члану 55. Закона о јавним предузећима, Предузеће нема обавезу да има Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

У 2024. години се не планира кредитно задуживање предузећа.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16

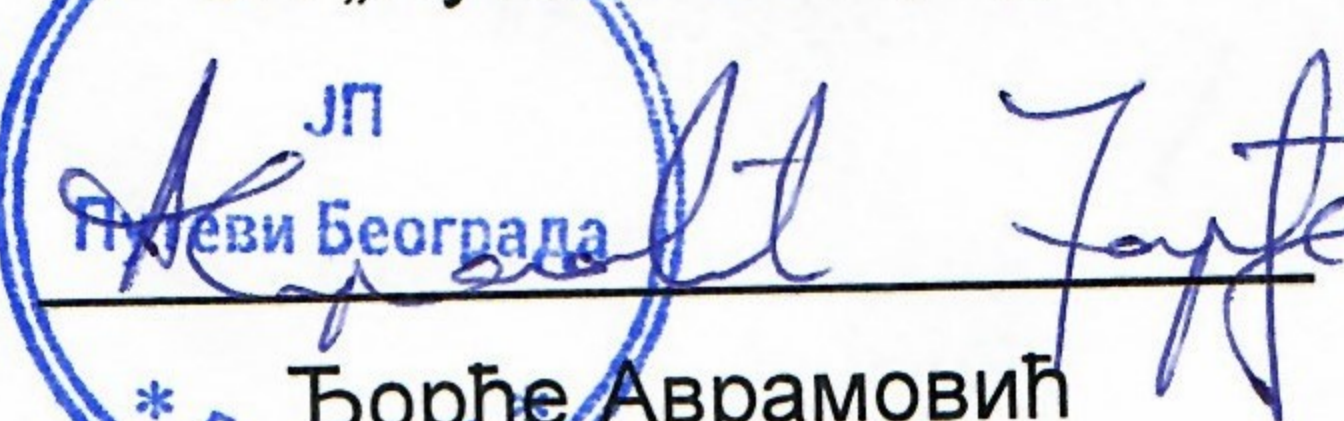
У 2024. години нису планирана инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17

Планирана средства у 2024. години за потребе репрезентације износе 720 хиљада динара, а за промотивни материјал планирана средства износе од 1.000. хиљада динара.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“

ЈП
Путеви Београда
* Београд



Борђе Аврамовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.578	37.578
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.991	12.991
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.991	12.991
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	24.587	24.587
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	24.587	24.587
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	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.261	7.261
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	461.002	461.002

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.100	4.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.100	2.100
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.000	2.000
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	100.000	100.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.000	50.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	50.000	50.000
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	567	567
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	400	400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	167	167
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	191.513	191.513
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	164.822	164.822
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	505.841	505.841
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700.000	598.000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	84.631	116.103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	84.630	116.102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	60.788	60.788
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23.842	55.314
	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	68.000	68.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.000	68.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.000	8.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	60.000	60.000
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 иностраништу	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	353.210	321.738
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 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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	50.000	50.000
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	50.000	50.000
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	24.000	24.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	20.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000
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	279.210	247.738
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	505.841	505.841
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700.000	598.000

0

0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.396.609	7.396.609
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.396.609	7.396.609
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.396.609	7.396.609
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	7.345.291	7.320.800
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.046	15.046
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	226.350	201.859
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171.505	157.217
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.983	23.818
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.862	20.824
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.000	16.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.050.717	7.050.717
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.178	33.178
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51.318	75.809
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	730	730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163	163
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	13
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	587	587
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	2.500	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	7.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.000	9.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.321	16.321
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.408.859	7.408.859
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.368.775	7.344.284
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.084	64.575
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	500	500
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.584	65.075
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.742	9.761
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	23.842	55.314
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.603.361	7.603.361
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.593.611	7.593.611
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.000	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.569.974	7.569.974
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.305.516	7.305.516
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	226.288	226.288
4. Плаћене камате у земљи	3010	370	370
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	12.000	12.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.800	25.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	33.387	33.387
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.750	17.750
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.750	17.750
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	17.750	17.750
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	87.329	87.329
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	87.329	87.329
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	87.329	87.329
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.603.361	7.603.361
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.675.053	7.675.053
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	71.692	71.692
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	263.205	263.205
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	191.513	191.513

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање сопствених прихода из делатности	Број издатих решења	2023	4000	4100				
Ефикасно управљање кадровима у функцији повећања сопствених прихода из делатности	Коефицијент ефикасности кадрова*	2023	306**	231***				

* Коефицијент ефикасности кадрова је однос: планирана добит/број запослених/1000

** 306 = 23.842.000 / 85 / 1.000

*** 231=20.867.000/90/1000

1 Ниска вероватноћа
2 Умерена вероватноћа
3 Висока вероватноћа

1 Низак утицај
2 Умерен утицај
3 Висок утицај

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неблаговремено прикупљање базних података	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Појачан рад и појачана контрола
Судски спорови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Прерасподела послова
Недостајући кадровски потенцијал	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	5.000	Ново запошљавање

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	77.294	212.618	84.631	89.953
	Реализација	111.925	148.118	116.103	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-30%	+37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	-22%	-23%
Укупна имовина	План	465.723	682.253	505.841	701.513
	Реализација	640.820	483.751	505.841	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-29%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	+5%	+39%
Пословни приходи	План	5.205.439	6.253.454	7.396.609	4.205.641
	Реализација	5.205.439	5.603.008	7.396.609	-
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+32%	-43%
Пословни расходи	План	5.135.687	6.161.734	7.345.291	4.168.533
	Реализација	5.106.059	5.494.482	7.320.800	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-11%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+33%	-43%
Пословни резултат	План	69.752	91.720	51.318	37.108
	Реализација	99.380	108.526	75.809	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+18%	+48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-30%	-51%
Нето резултат	План	50.901	74.892	23.842	20.867
	Реализација	85.531	102.740	55.314	-
	% одступања реализације од плана	+68%	+37%	+132%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	-46%	-62%
Број запослених на дан 31.12.	План	67	85	85	90
	Реализација	67	78	85	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+9%	+6%
Просечна нето зарада	План	110.165	109.159	120.039	133.436
	Реализација	102.073	99.636	110.039	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+10%	+21%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	105.641	110.836	81.225	42.749
ROA	13,3471	21,2382	10,9351	2,9746
ROE	76,4181	69,3636	47,6422	23,1977
Оперативни новчани ток	145.799	9.127	33.387	40.696
Дуг / капитал	472,5441	226,5984	336,3720	679,8662
Ликвидност	130,9466	149,1409	143,2849	112,4733
% зарада у пословним приходима	2,9545	2,9886	0,0273	0,0642

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	5.610.798	6.413.200	7.473.000	5.464.066
	Пренето	5.240.795	5.762.838	6.344.156	-
	Реализовано	5.220.042	5.762.838	6.344.156	-
Укупно приходи из буџета	План	5.610.798	6.413.200	7.473.000	5.464.066
	Пренето	5.240.795	5.762.838	6.344.156	-
	Реализовано	5.220.042	5.762.838	6.344.156	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48.321	49.721	47.879	46.037
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22.064	19.881	19.098	18.315
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22.064	19.881	19.098	18.315
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.257	29.840	28.781	27.722
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	26.174	29.840	28.781	27.722
024	3. Инаестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	83			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијскалагања (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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	7.000	7.000	7.000
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	599.930	655.166	626.900	648.476
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.600	3.050	2.830	2.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	1.850	1.830	1.500
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.600	1.200	1.000	800
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	515.000	565.000	530.000	558.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	115.000	135.000	100.000	148.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	400.000	450.000	430.000	410.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.260	1.029	980	1.101
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.100	909	880	1.013
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160	120	100	88
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	80.000	66.000	93.000	87.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70	87	90	75
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	655.251	711.887	681.779	701.513
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	600.000	600.000	600.000	600.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	70.680	73.835	74.666	89.953
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	70.879	73.834	74.665	89.952
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69.085	69.085	69.085	69.085
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.594	4.749	5.580	20.867
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.000	39.000	37.000	35.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.000	39.000	37.000	35.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.000	7.000	7.000	7.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	36.000	32.000	30.000	28.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	541.571	599.052	570.113	576.560
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	2.500	2.000	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	250.000	384.432	358.493	368.340
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	250.000	384.432	358.493	368.340
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.300	16.700	16.550	16.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	12.000	12.000	12.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.300	4.700	4.550	4.000
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	273.271	195.420	193.070	190.720
	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 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	655.251	711.887	681.779	701.513
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	600.000	600.000	600.000	600.000

0 0 0 0
0 0 0 0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	582.048	1.778.168	2.974.896	4.205.641
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	582.048	1.778.168	2.974.896	4.205.641
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	582.048	1.778.168	2.974.896	4.205.641
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	580.687	1.773.752	2.967.432	4.168.533
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.077	6.154	9.231	12.308
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.139	138.565	203.605	270.067
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.432	100.864	151.296	201.728
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.641	15.281	22.922	30.562
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.066	22.420	29.387	37.777
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.000	8.000	12.000	18.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	491.241	1.604.572	2.717.905	3.831.237
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.230	16.461	24.691	32.921
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.361	4.417	7.464	37.108
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	36	201	503	735
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	35	200	500	730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	3	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	21	81	153	205
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	80	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	3	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15	120	350	530
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1.000	1.500	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				7.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	4.000	9.000	12.700
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.500	4.000	12.000	21.789
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	585.084	1.783.369	2.985.899	4.221.576
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	583.208	1.777.833	2.979.585	4.197.527
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.876	5.537	6.314	24.049
	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		50	250	500
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.876	5.587	6.564	24.549
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	281	837,98	984,64	3.682
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.594	4.749	5.580	20.867
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.316.282	2.742.153	4.165.953	5.710.593
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.316.282	2.742.153	4.152.553	5.695.993
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005			13.400	14.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.427.795	2.850.866	4.247.666	5.751.289
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.338.059	2.683.252	4.003.550	5.427.481
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.139	138.565	203.605	271.855
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	80	150	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	4.185	6.185	6.185	6.185
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.392	22.784	34.176	45.568
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	111.513	108.713	81.713	40.696
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	16.800	16.800	16.800
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		16.800	16.800	16.800
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	0	16.800	16.800	16.800
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	0	0	0	47.017
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				47.017
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	47.017
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.316.282	2.742.153	4.165.953	5.710.593
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.427.795	2.867.666	4.264.466	5.815.106
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	111.513	125.513	98.513	104.513
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	191.513	191.513	191.513	191.513
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	80.000	66.000	93.000	87.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. 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
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	7.203.000.000	6.104.640.765	6.104.640.765		
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	270.000.000	238.315.374	238.315.374		
УКУПНО	7.473.000.000	6.342.956.139	6.342.956.139		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1.258.874.426	2.576.748.852	3.894.623.278	5.212.497.704
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	45.542.574	112.772.088	180.001.602	251.568.504
УКУПНО	1.304.417.000	2.689.520.940	4.074.624.880	5.464.066.208

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	122.439.652	112.239.828	36.027.883	72.055.766	108.083.649	144.111.532
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.505.032	157.216.860	50.432.073	100.864.146	151.296.219	201.728.292
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197.488.044	181.035.213	58.072.530	116.145.060	174.217.590	232.290.120
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	85	90	90	90	90
4.1.	- на неодређено време	82	84	89	89	89	89
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.600.000	5.808.181	3.195.225	6.390.450	9.585.675	12.780.900
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	62.000				90.000	152.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2				1	3
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.720	1.203.705	300.930	601.860	902.790	1.203.720
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.960.000	2.311.887	991.500	1.983.000	2.974.500	3.966.000
20.	Дневнице на службеном путу	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						580.000
23.	Број прималаца отпремнине						1
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницама и породици радника	8.378.820	8.378.820	8.158.500	9.158.500	10.680.500	11.944.500
28.	Стипендије	3.128.736	1.271.261	867.000	1.734.000	2.601.000	3.468.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.380.820	702.464	1.404.677	1.404.677	1.404.677	2.533.637
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	5	4	4	3	1
2	Извршни директор	4	4	4	4	
3	Интерни ревизор	1	1	1	1	
4	Сектор за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно	15	12	12	12	
5	Сектор за планове, техничку и пројектну документацију	11	10	10	10	
6	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	7	5	5	5	
7	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	16	14	14	14	
8	Сектор за правне кадровске и опште послове	17	18	18	18	
9	Сектор за економско финансијске послове	23	17	17	17	
УКУПНО:		99	85	85	84	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	70	75	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	12	12		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		85	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	10	11
2	30 до 40	19	20
3	40 до 50	33	36
4	50 до 60	14	15
5	Преко 60	9	8
УКУПНО		85	90
Просечна старост		43,96	42,91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	33	35	3	3
2	Женски	52	55		
УКУПНО		85	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	16	17
2	5 до 10	7	8
3	10 до 15	17	18
4	15 до 20	12	13
5	20 до 25	13	14
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		85	90

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	66	112.123,59	72	126.663,25	77	139.994,11	12,96753	10,52465
2	ВС	3	86.039,56	3	100.964,54	3	111.062,90	17,34665	10,00189
3	ВКВ								
4	ССС	10	68.703,05	10	78.065,68	10	89.675,45	13,62768	14,8718
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	79	88.955,40	85	101.897,82	90	113.577,49		

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	85		Стање на дан 30.06.2024. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	ново запошљавање	5	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	90		Стање на дан 30.09.2024. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	90		Стање на дан 30.09.2024. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	ново запошљавање	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	90		Стање на дан 31.12.2024. године	90

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	77	12.625.038	163.962	72	11.389.149	158.183				5	1.235.889	247.178
II	78	12.938.683	165.881	73	11.685.090	160.070				5	1.253.593	250.719
III	77	12.942.315	168.082	72	11.679.481	162.215				5	1.262.834	252.567
IV	77	12.750.817	165.595	72	11.501.923	159.749				5	1.248.894	249.779
V	76	12.974.944	170.723	71	11.734.763	165.278				5	1.240.181	248.036
VI	75	12.810.523	170.807	70	11.598.457	165.692				5	1.212.066	242.413
VII	74	12.643.480	170.858	69	11.406.577	165.313				5	1.236.903	247.381
VIII	74	12.928.609	174.711	69	11.681.075	169.291				5	1.247.534	249.507
IX	79	13.268.103	167.951	74	11.358.083	153.488	5	647.080	129.416	5	1.262.940	252.588
X	80	13.513.670	168.921	75	11.592.003	154.560	5	657.484	131.497	5	1.264.183	252.837
XI	79	13.528.592	171.248	69	11.662.455	169.021	5	614.252	122.850	5	1.251.885	250.377
XII	85	14.292.086	168.142	73	11.877.335	162.703	7	1.142.539	163.220	5	1.272.212	254.442
УКУПНО		157.216.860			139.166.391			3.061.355			14.989.114	
ПРОСЕК		13.101.405			11.597.199			765.339			1.249.093	

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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

у динарима

План 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	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
II	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
III	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
IV	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
V	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
VI	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
VII	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
VIII	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
IX	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
X	90	16.810.691	186.785	80	14.520.640	181.508	5	992.974	198.595	5	1.297.077	259.415
XI	90	16.810.691	186.785	79	14.319.034	181.254	6	1.194.580	199.097	5	1.297.077	259.415
XII	90	16.810.691	186.785	79	14.319.034	181.254	6	1.194.580	199.097	5	1.297.077	259.415
УКУПНО		201.728.292			173.844.468			12.318.900			15.564.924	
ПРОСЕК		16.810.691			14.487.039			1.026.575			1.297.077	

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
II	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
III	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
IV	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
V	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
VI	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
VII	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
VIII	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
IX	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
X	90	19.357.510	215.083	80	16.720.517	209.006	5	1.143.408	228.682	5	1.493.585	298.717
XI	90	19.357.510	215.083	79	16.488.367	208.714	6	1.375.558	229.260	5	1.493.585	298.717
XII	90	19.357.510	215.083	79	16.488.367	208.714	6	1.375.558	229.260	5	1.493.585	298.717
УКУПНО		232.290.120			200.181.904			14.185.196			17.923.020	
ПРОСЕК		19.357.510			16.681.825			1.182.100			1.493.585	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92.393	66.939	101.073	73.352
	Највиша зарада	221.665	157.558	244.470	173.873
Пословодство	Најнижа зарада	232.200	164.943	235.547	167.619
	Највиша зарада	277.959	197.020	282.884	200.802

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

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

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000		65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
III	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VI	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
IX	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
X	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XI	100.309	38.581	30.864	2	100.310	38.580	30.865	2
XII	100.310	38.580	30.865	2	100.310	38.580	30.865	2
УКУПНО	1.203.709	462.971	370.369		1.203.720	462.960	370.380	
ПРОСЕК	100.309	38.581	30.864		100.310	38.580	30.865	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	ДОБРА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА	1.149.487				
2.	НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ	750.442	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	ГОРИВА, АДИТИВИ	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.673.452	5.100.000		5.100.000	5.109.600
5.	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ, ШТАМПАЧИ...)	4.353.060	2.100.000	8.220.000	8.460.000	8.460.000
6.	ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.879.212	1.200.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
7.	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ И ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.663.309	8.400.000	16.104.000	20.104.000	20.524.000
8.	ОСТАЛО	4.436.681	2.976.000	2.976.000	2.976.000	4.176.000
...						
Укупно добра:		21.905.644	23.196.000	32.640.000	41.980.000	43.609.600
Услуге						
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА	305.240.000				
2	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	27.772.549	350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ЗАШТИТА НА РАДУ, КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР...)	933.572	378.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
4	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (РЕВИЗИЈА, ФИ, ХОСТИНГ, ДОРАДА СОФТВЕРА, ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА...)	4.136.559	4.790.000	8.726.000	9.526.000	10.526.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	537.000			540.000	540.000
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА	819.170	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
7	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ТРОШКОВИ СУДСКИХ ВЕШТАКА И ИЗВРШИТЕЉА, СУДСКЕ ТАКСЕНЕ МАРКЕ)	100.000	540.000	540.000	2.940.000	2.940.000
8	СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	570.189	944.000	944.000	944.000	1.339.000
9	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТА, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛ.)	3.931.253	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.890.000
...						
Укупно услуге:		344.040.293	11.912.000	17.998.000	21.738.000	23.433.000
Радови						
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА	4.620.426.667	534.363.855	534.363.855	534.363.855	534.363.855
2						
...						
Укупно радови:		4.620.426.667	534.363.855	534.363.855	534.363.855	534.363.855
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4.986.372.604	569.471.855	585.001.855	598.081.855	601.406.455

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7.	Остало						