

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“ Београд

СЕДИШТЕ: Краљице Марије бр. 1/6, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 21850519

ПИБ: 113349123

ЈБКЈС: 79199

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 703/24

Датум: 13. 12. 2024 год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, БЕОГРАД
ЗА 2025.ГОДИНУ**

Децембар 2024.године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	4
1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА	4
1.1. Делатност, статус, правна форма	4
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.3. Организациона шема Предузећа	5
1.4. Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ	6
2.1. Остварени физички обим активности	6
2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	6
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024.године	6
2.2.2. Биланс успеха 01.01.-31.12.2024.године	6
Приходи	6
Расходи	6
Финансијски резултат	7
2.2.3. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2024.године	7
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ	8
3.1. Циљеви за 2025.годину	8
3.2. Кључне активности за остварење циљева у 2025.години	9
3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима	9
3.4. Планирани индикатори за 2025.годину	9
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	10
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025.ГОДИНУ	10
4.1. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	10
4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2025.године	10
4.1.2. Биланс успеха 01.01.-31.12.2025.године	10
Приходи	10
Расходи	11
4.1.3. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2025.године	12
4.1.4. Цене производа и услуга	12
4.1.5. Средства из буџета града Београда субвенције	12
4.1.6. Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена застручна усавршавања и сличне намене)	12

5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	13
5.1.	Планирана добит пре опорезивања за 2025.годину	13
5.2.	Преглед утрошене добити за период од 2020.-2024.године	13
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ	13
6.1.	Старосна, квалификациона и полна структура запослених у Предузећу	13
6.2.	Запошљавање	14
6.3.	Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада	14
6.4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	14
6.5.	Накнаде за рад Комисије за ревизију	14
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2025.ГОДИНИ	14
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	15
9.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	15
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
	ПРИЛОЗИ	16

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У зависности од потреба и околности, ЈКП „Београдски парк“, Београд Програм пословања за 2025. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2025. години.

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

Одлуком Скупштине града Београда број 02-583/22-С, од 28. септембра 2022.године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14 – др.закон, 101/2016- др.закон, 7/2019 и 111/2021-др.закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), основано је Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 81.30 Услуге уређења и одржавања околине, и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

Оснивач Предузећа је Град Београд, а Предузеће ће пословати под скраћеним именом ЈКП „Београдски парк“, Београд. Удео Оснивача у основном капиталу Предузећа износи 100%.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 01. новембра 2022.године решењем број БД 96955/2022.

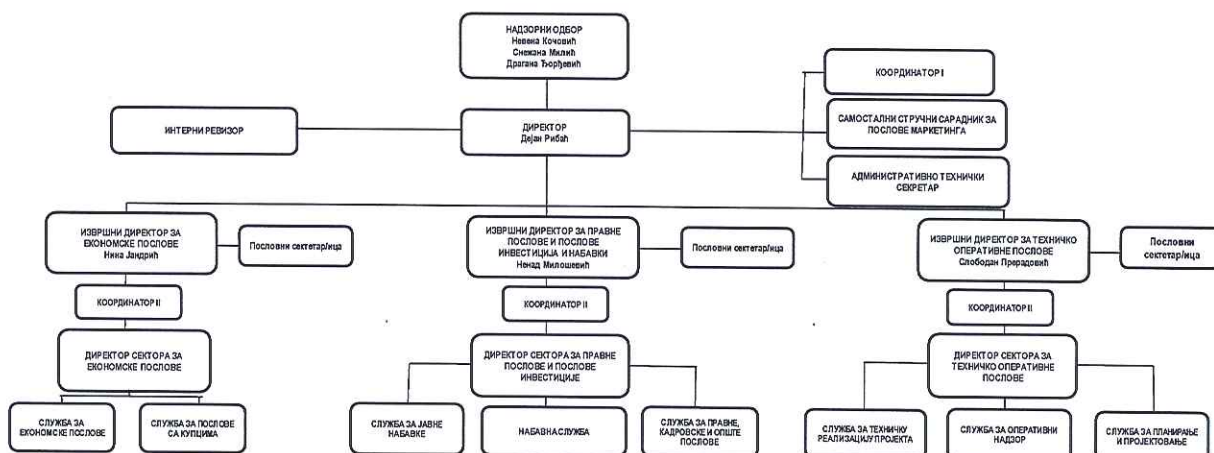
Правни положај и статус Предузећа регулисан је Одлуком о оснивању број 02-583/22-С од 28.09.2022.године и Статутом Предузећа број 02/22 од 14.10.2022.године

Јавно комунално предузеће „Београдски парк“, Београд основано је са циљем да обезбеди услове за уређење, употребу, унапређивање и заштиту паркова на београдским општинама.

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће је у Програму пословања за 2024.годину, и Ребалансу 1 Програма пословања предвидело позиције које су подразумевале значајан замајац у делатности због које смо основани. У сарадњи са оснивачем прешли смо на финасирање преко Програма за обављање комуналне делатности којима је било омогућено да предузеће створи услове за унапређење и уређење парковских површина које су му поверене на управљање.

1.3 Организациона шема Предузећа



1.4 Директор и извршни директори и Надзорни одбор

Решењем Скупштине града Београда број 112-404/23-С од 20.06.2023.године именован је в.д. директора Дејан Рибаћ, дипл.менаџер, на период до једне године.

Решењем Скупштине града Београда број 112-5541/24-С-20 од 19.06.2024.године именован је в.д. директора Дејан Рибаћ, дипл.менаџер, на период до једне године

Решењем Оснивача број 112-585/22-С од 28. септембра 2022.године именовани су председник Надзорног одбора и чланови Надзорног одбора и то за председника Невена Кочовић, дипломирани економиста и члана Снежана Милић из реда оснивача, а Решењем Привременог органа града Београда број 112-841/23-С-20 од 06.12.2023.године за члана Надзорног органа именована је Драгана Ђорђевић из реда запослених.

Решењем оснивача број 112-391/24-С од 27.ноцембра 2024. године именован је Игор Радоман за члана Надзорног одбора, из редова запослених, уместо Драгана Ђорђевић

У складу са Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа број 2/2022 од 14.10.2022.године на који је Скупштина града дала сагласност Одлуком Скупштине града број („Службени лист града Београда“, број 83/22), Предузеће ће имати три извршна директора:

- Нина Јандрић, Извршни директор за економске послове
- Ненад Милошевић, Извршни директор за правне послове и послове инвестиција и набавки
- Слободан Прерадовић, Извршни директор за техничко оперативне послове

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

Предузеће је у 2024, донело Програм пословања и Ребаланс Програма пословања, којим су биле обухваћене позиције прихода и расхода неопходне и довољне за несметано функционисање предузећа, набавку неопходних основних и других материјалних средстава, неопходну сертификацију и остало, затим запослење оптималног броја стручних кадрова за функционисање и развој предузећа. Такође смо планирали унапређење и уређење дела парковских површина који су нам дати на управљање кроз извођење радова.

Сходно наведеном

2.1 Остварени физички обим активности

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024.године (Прилог 1)

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2024.године процењена укупна актива и пасива нижи су од планираног износа. Најзначајнија смањење активе у односу на план евидентирано је на позицији обртна имовина и готовина и готовински еквиваленти.

У оквиру пасиве смањење у односу на план евидентирано је на позицији краткорочна пасивна временска разграничења и обавезе према добављачима.

2.2.2. Биланс успеха 01.01.-31.12.2024.године (Прилог 1а)

Приходи

У периоду 01.01.-31.12.2024.године, планиран је укупан приход у износу од 532.340 хиљада динара. Остварен укупан приход је 121.097 хиљада динара. До одступања је дошло због проблема привременог финансирања за првих шест месеци 2024 године и не потписивања уговора са надлежним секретаријатом који је предвиђен Програмом и Ребалансом програма пословања за 2024 годину.

Расходи

У посматраној пословној години укупни расходи пословања процењени су у износу од 74.892 хиљада динара и нижи су од планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 1.146 хиљада динара.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за 2024.години остварени у износу од 59.685 хиљада динара.

Позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају трошкове зарада за остварени број запослених.

Такође, на овој позицији евидентирани су и накнаде за председника и чланове Надзорног одбора Предузећа, које су планиране у складу са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014.године, као и трошкови превоза за запослене и остала лична примања запослених.

Трошкови производних услуга који се исказују у оквиру конта групе 53 остварени су у износу од 7.772 хиљада динара.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 остварени су у износу од 5.714 хиљада динара.

У посматраном периоду нису остварени финансијски и остали расходи пословања.

Финасјски резултат

У посматраном периоду, Предузеће је остварило нето добит у износу од 46.205 хиљада динара. Остварена добит биће распоређена у складу са инструкцијама Оснивача и осталим законским прописима.

2.2.3. Извештај о токовима готовине 01.01-31.12.2024.године (Прилог 16)

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду и састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2024.години. У складу са Програмом стручних и специјализованих услуга Предузеће је оставило нето прилив готовине.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на планирану за 2024.годину и предвиђена је за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених за децембар 2024.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2024.године, а чије ће се плаћање извршити у јануару 2024.године.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања -прилог 4

- Пословни приходи остварење 2024/ребаланс 2024

У поређењу са планираним пословним приходима из Ребаланса 1 програма пословања за 2024.годину остварени пословни приходи бележе пад од 77% Предузеће се у 2024.години финансирало и једини приход остваривало путем Програма стручних и специјализованих услуга. Планом је било предвиђено и реализација Програма за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту. До реализације није дошло због Привременог финансирања и не усвајања наведеног Програма.

- Пословни расходи остварење 2024/ребаланс 2024

Остварени пословни расходи за 2024.годину такође бележе пад од око 84 %.

Обзиром да није досло до остварења наведених прихода и пословни расходи су значајно смањени

- Пословни резултат

Предузеће је у 2024.години остварило пословни резултат у износу од 46.205 хиљада динара.

- Нето резултат

Предузеће је у 2023.години је остварило нето резултат у износу од 46.205 хиљада динара.

- Број запослених на дан 31.12.2024.године

Према остварењу број запослених на дан 31.12.2023.године износио је 20 запослених што у односу на планиран број бележи пад од 23%

- **Просечна нето зарада**

Остварена нето зарада у 2024.години износила је 152 хиљада динара и незнатно је нижа од планиране.(4%).

- **Пословни приходи процена 2024**

У поређењу са оствареним пословним приходима за 2023.годину процењени пословни приходи бележе раст 120%. Предузеће се у 2024.години финансирало из пружених услуга из Програма стручних и специјализованих услуга.

- **Пословни расходи процена 2024**

Процењени пословни расходи су порасли у односу на реализоване пословне расходе у 2023.г за 36%.

- **Пословни резултат и нето резултат процена 2024**

Предузеће је у 2023.години очекује добит од 46.205 хиљада рсд а у односу на планирани резултат је нижа за 21%.

- **Укупни капитал и укупна имовина процена 2024**

Предузеће је у 2024.години остварило значајно увећање капитала (46.205 хиљада динара и имовине (53.716 хиљада динара) .

- **Број запослених на дан 31.12.2023.године**

Према пројекцијама број запослених на дан 31.12.2024.године је 20 запослених што је у односу на планиран број за 23% мање а у односу на број запослених у 2023.г је повећање од 33%.

- **Просечна нето зарада**

Процењена нето зарада у 2024.години износи 152 хиљада рсд и незнатно је нижа од планиране 158 хиљада динара.

- **Процењене инвестиције у 2024**

Предузеће је реализовало у 2024.г 2.584 хиљада динара инвестиција.

- **Рацио анализа-Прилог 4 наставак**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност, што се планира и у 2025.години.

Остварење индикатора:

- Добитак пре опорезивања EBITDA – значајан раст и остварење 46.555 хиљада;
- Стопа приноса средстава ROA – процењена на 86,02;
- Стопа приноса капитала ROE – 100%;
- Оперативни новчани ток и ликвидност –н високе вредности индикатора;
- Покривеност дуга капиталом је значајна 16,26 пута;

- Процентуално учешће зарада у пословним приходима за 2024.г је 49,29%
Кредитних задужења са и без гаранције државе нема а у 2024.г јавно предузеће није планирало ни реализовало субвенције и остале приходе из буџета.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

3.1 Циљеви за 2025.годину

У складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, а у погледу унапређења постојећих парковских целина и у вези са потребама корисника и заштитом животне средине, дефинисани су циљеви Предузећа за 2025.годину који се углавном односе на Израду идејних решења за наменске спортске, културолошке, туристичке и друге садржаје у одређеном броју паркова.

Кроз израду идејног решења, Предузеће ће својом стручношћу и капацитетима настојати да integriше примере добре праксе сличних садржаја у свету и достигне светске стандарде, а све у циљу пружања могућности да корисници проводе слободно време квалитетно и садржајно.

Циљ Предузећа је унапређење квалитета садржаја и услова у складу са позитивном светском праксом и стандардима, односно подизање нивоа квалитета и атрактивности садржаја у оквиру парковских целина и пружања ширег спектра могућности становницима града, као и посетиоцима града.

У сврху обављања делатности Предузеће ће у наредном периоду да изврши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите паркова који су му поверени на управљање, као и да изврши стручне послове у циљу изградње нових и реконструкције појединих рекреативних површина и то:

- да обезбеди планску документацију (акте која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и да дефинише предлоге за њихово спровођење;
- да организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу, реконструкцију, стручни надзор, технички преглед и одржавање рекреативних површина и других објеката.

3.2 Кључне активности за остварење циљева за 2025.годину

За остваривање дефинисаних циљева, Предузеће ће спровести низ активности у оквиру своје делатности. Планирана је реализација следећих активности:

- Идентификовање и дефинисање потреба корисника паркова;
- Утврђивање стварних и реалних потреба корисника паркова;
- Одређивање евентуалних локација за реализацију одобрених пројеката сходно позитивним прописима;
- Примена најбоље праксе за израду идејног решења у складу са највишим стандардима;
- Упоредивање и усклађивање ставова и примера добре праксе;
- Дефинисање фаза реализације пројекта;
- Дефинисање временског оквира реализације пројекта (припремна, почетна, извођачка, завршна фаза и процена одрживости);
- Иницирање евентуалних измена и допуна планских докумената;
- Реализација пројекта по фазама и праћење усклађености пројектних фаза са задатим роковима;

- Завршетак пројекта;
- Извештавање и промоција.

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће у наредном периоду планира да се ризицима управља кроз благовремено идентификовање и управљање ризицима, а то у перспективи представља битан фактор стабилности Предузећа.

С тим у вези, у наредном временском периоду настављање увођења Интегрисаног менаџмент система стандарда (18001OHSAS) који ће у многострумој помоћи и олакшати пословање и остваривање позитивних резултата у складу са очекивањима. Активности у 2024.години у оквиру ИМС-а реализовали смо Систем менаџмента квалитетом 9001:2015.,затим 14001:2015,45001:2018.Том приликом потребно је да се изради регистар ризика и прилика и SWOT анализа. У оквиру сваке процедуре идентификовати кључне ризике,одредити вероватноћу и утицај преко матрице ризика, након тога одредити мере за поступање са ризицима уз праћење ефикасности мера и о свему томе сачинити јединствен Регистар ризика, који ће се ажурирати редовно, не мање од једном годишње.

Планира се наставак увођења интерних аката и правилника, даља имплементација система Финансијског управљања и контроле, којом ће се дефинисати основни циљеви и извршити селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева. Такође, планиране су и едукације, усавршавање и обуке запослених из поменутих области са акцентом на сарадњи са Централном јединицом за хармонизацију Министарства за финансије.

3.4 Планирани индикатори за 2025.годину

Детаљна образложења дата су у поглављу 2.3 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања.

3.5 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће у наредном периоду планира:

- професионализацију органа управљања (програм стручног усавршавања председника и чланова Надзорног одбора);
- Унапређењем корпоративног управљања планира се:
- бољи учинак - квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у Предузећу;
 - лакши приступ тржиштима - улива поверење инвеститорима;
 - повољнији услови за смањење укупног ризика и трошкова финансирања;
 - боља репутација - транспарентно и одговорно пословање ради већег поверења јавности у Предузеће,;

Кроз успостављање система корпоративног управљања Предузеће планира максимизацију прихода у односу на уложена средства и ефикасније пословање.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима запослених

4.1.1 Биланс стања план 31.12.2025.године (Прилог 5)

Предложеним Програмом пословања за 2025.годину исказане су очекиване билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2025.године и више у односу на планиране и остварене на дан 31.12.2024.године.

Како се Предузеће у 2025.години финансира из сопствених средства и путем прихода које ће остваривати на тржишту, планирана вредност активе и пасиве на дан 31.12.2025.године износи 74.661 хиљада динара

Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2025.године (Прилог 5а)

Приход

Програмом пословања за 2025.годину планирани су укупни приходи у износу од 216.317 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу специјализованих услуга које Предузеће пружа у складу са усвојеним Ценовником и по основу унапређења и извођења радова у парковима на локацији десет градских општина.

Расходи

Програмом пословања за 2025.годину укупни расходи пословања планирани су у износу од 213.605 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије предложеним Програмом пословања за 2025.годину планирани су у износу од 1.920 хиљада динара

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 81.291 хиљада динара.Исказан планирани износ за исплату бруто 2 зараде запосленима и пословодству исказан је у укупном износу од 73.281 хиљаде динара што представља и даље смањење у односу на 2024.годину,иако смо калкулисали повећање од 8% и пријем 3 новозапослених.Наиме,ми смо предузеће које је у развоју,основано да се бави,основно, унапређењем и уређењем парковских површина и на почетку 2024 године смо имали 15 запослених.Обзиром на наше планове то је био минимум да бисмо остварили планирано.Запослили смо у току 2024.године,5новозапослених,сто укупно износи 20.Понашали смо се крајње рационално и нисмо запослили максимум по Закључку и ПРМ обрасцу јер није дошло до реализације Програма уређења и није дошло до реализације потписивања уговора са надлежним секретаријатом, из разлога привременог финансирања.Напомињемо да нам Просечна планирана бруто 2 зарада укупно запослених(старозапослени,новозапослени и пословодство у 2024 години износила 73.513 хиљада динара, а у 2025 износи мање,и то 73.281 хиљаде динара. Такође, у оквиру укупних трошкова групе конта 52 у складу са ПКУ планирана је и исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима, затим трошкови по основу уговора о делу, трошкови председнику и члановима Надзорног одбора, трошкови превоза запослених на посао и са посла, трошкови службеног пута и дневница на службеном путу, трошкови пакетића за децу запослених, као и друге врсте помоћи запослених, а све у складу са одредбама Појединачног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл.лист града Београда“ број 117/2).

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 предложеним Програмом пословања за 2025.годину планирани су у износу од 120.804 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови подизвођача, односно трошкови уређења и трошкови на изради пројеката и техничке документације идејних решења за потребе планиране изградње садржаја у парковима, као и за реконструкцију и уређења паркова на територији десет. Трошкови по овом основу највише се односе на грађевинске радове у парковима, дечијим игралиштима, изградње спортских терена у оквиру паркова, поставке нових и савременијих реквизита и мобилијара, поставке и уградње фитнес справа, пет паркова и друго.

Програмом пословања за 2025.годину у складу са обавезом примене МСФИ за МСП одељак 28 и обрачуна резервисања отпремнина запослених планиран је трошак по овом основу од око 300 хиљада динара. Трошак по овом основу није могуће тачно прецизирати због бројних елемената који утичу на сам обрачун резервисања, а који се објављују крајем године.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 8.890 хиљада динара. Ови трошкови обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове имплементације ИСО стандарда, финансијског управљања и контроле, трошкове вршења ревизије финансијских извештаја од стране екстерног ревизора, а у складу са законском регулативом, трошкове премије осигурања и друго.

Планирана нето добит за 2025.годину износи 2.690 хиљада динара, и биће распоређена у складу са инструкцијама Оснивача и осталим законским прописима.

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

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2024.години.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2025.године износе 44.239 хиљада динара и предвиђена су за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2025.године, а чије ће се плаћање извршити током 2026.године.

4.1.3 Цене производа и услуга

Током 2023.године Предузеће је донело и усвојило Ценовник пружања услуга на обављању стручних послова управљања парковима и обезбеђивања услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица број 251-1/23, који је донео Надзорни одбор Одлуком број 252-2/23 од 25.10.2023.године и на који је Привремени орган града Београда дао сагласност Решењем број 38-616/23-С-20 од 27.11.2023.године. Наведеним Ценовником омогућено је отварање Предузећу пословања по тржишним условима и уговарању послова са осталим инвеститорима на тржишту. Ценовник остаје на снази и у 2025. години. Управљање парковима на територији десет градских општина, односно уређивање, употребе, унапређење и заштита паркова као и стручни послови у циљу изградње нових и реконструкције појединих рекреативних површина одржавања

јавних зелених површина обухвата велики број услуга и радова који се изводе на зеленим површинама, а цене услуга формирају се по врстама радова, на основу прописаних и искуствених норматива, полазећи од начела довољности цене за покриће пословних расхода, које је утврђено Законом о комуналним делатностима.

4.1.4 Средства из буџета Града Београда субвенције (Прилог 6)

Програмом пословања за 2025.годину нису предвиђена средства по основу текућих субвенција од стране Оснивача.

4.1.5 Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7)

Планирани укупни трошкови запослених Програмом пословања за 2025.годину износе 81.291 хиљада динара и нижи су од планираних Ребалансом програма пословања за 2024.годину, (што смо и образложили у трошковима зарада). Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 73.281 хиљада динара и нижи су од планираних 2024.године. Детаљно образложење за масу зарада дато је у тачкама Биланса успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 8.132 хиљада динара. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО, трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и трошкови поклоне деци запослених.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

5.1. Планирана добит Програма пословања пре опорезивања за 2025.годину

Планирана нето добит за 2025.годину износи 2.690 хиљада динара и биће распоређена у складу са инструкцијама Оснивача и осталим законским прописима.

5.2. Преглед утрошене добити за период од 2020.године – 2025.године

Добитак/губитак из пословне године	Нето резултат		Расподела остварене				
	Добитак/губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит за буџет		Преостала добит/начин покрића губитка		
			% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	добитак	2.690.000,00					инструкције оснивача
2024	добитак	46.205.000,00					инструкције оснивача
2023	добитак	8.839,32					инструкције оснивача или покриће губитка
2022	губитак	8.839,32					из добити у наредним годинама
2021	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Старосна, квалификациона и полна структура запослених у Предузећу (Прилог 8 и 9)

Програмом пословања за 2025.годину обезбеђена су финансијска средства за остваривање обавеза Предузећа према запосленим односно другим радно ангажованим лицима прописаним Законом о родној равноправности („Службени гласник РС“ бр 52/2021).

Програмом пословања планирана је родна анализа буџета и расходи су планирани с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку.

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности (у даљем тексту: посебне мере) су активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група, у свим сферама друштвеног живота и једнаке могућности за остваривање права и слобода, нарочито: промовисање једнаких могућности у управљању људским ресурсима и имплементација родно осетљивог језика у интерним документима.

У Предузећу на дан 31.12.2025.године планирано је 23 запослених, од тога 12 мушкараца и 11 жена, старосних структура приказаних у табеларном прилогу што представља уравнотеженост код заступљености полова.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама приказана је кроз Прилог 8, док је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана кроз Прилог 9.

6.2 Запошљавање (Прилог 10)

Програмом пословања за 2025.годину предвиђено је укупно 23 запослена на дан 31.12.2025.године, чиме је повећан број запослених за 3 новозапослених у односу на 31.12.2024.године. Запошљавање ће бити планирано на основу подношења ПРМ обрасца и добијања сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6.3 Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б)

Програмом пословања за 2025.годину извршено је повећање просечне бруто 2 зараде у складу са Смерницама Владе Републике Србије. Детаљно образложење за масу зарада дато је под тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Трошкови зарада пословодства планирани су такође у складу са повећањем које регулишу Смернице Владе.

6.4 Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Програмом пословања за 2025.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од 18.09.2014.године, утврђене у нето износима и то:

- за Председника Надзорног одбора – 25.000 динара месечно нето,

- за чланове Надзорног одбора – 20.000 динара месечно нето
Планирани трошкови за 2025.годину по овом основу износе 1.203.704 динара.

6.5 Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13)

Програмом пословања за 2025.годину нису планирана средства по овом основу.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)

Програмом пословања за 2025.годину предузеће није планирало коришћење кредита

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 15)

Планом јавних набавки за 2025.годину обухваћене су:

- јавне набавке добара, услуга и радова
- добра која представљају инвестициона улагања
- набавке добара на које се Закон не примењује

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације Програма пословања за 2025.годину.

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Програмом пословања за 2025.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у укупном износу од 2.690 хиљада динара.

Предвиђена средства планирана су за набавку рачунара и технолошко-информационе опреме, видео камера, опреме за опремање пословних просторија, софтвера и друго.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

Програмом пословања за 2025.годину трошкови по овом основу планирани у укупном износу од 6.400 хиљада динара и односе се на трошкове репрезентације, трошкове рекламе и пропаганде, као и на трошкове обука и усавршавања запослених у складу са очекиваним регулаторним изменама и обавеза у складу са законом.

Како се Предузеће бави управљањем парковима и обезбеђивањем услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту, план је да се кроз организацију различитих едукативних, еколошких, спортских пројеката, као што су дејчи фестивали, радионице, позоришне представе и остали интерактивни садржаји са тематиком, едукације младих, заштите животне средине, подигнемо свест наших грађана о очувању исте, па самим тим и београдских паркова који су место окупљања целе породице. На тај начин би наши грађани добили додатни садржај на омиљеним местима породичног изласка, док би деца кроз игру и интеракцију научили како да се понашају према природи и како да паркове учине чистијим и

лепшим местом за игру и разоноду. У оквиру пројеката планирамо да укључимо општине, вртиће, основне школе, удружења за заштиту животне средине и многе друге који се препознају у оваквим и сличним пројектима.



Председник Надзорног одбора

ЈКП "Београдски парк", Београд

Невена Кочовић

Невена Кочовић, дипл. економиста

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.381	2.584
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.067	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.067	
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	59.314	2.584
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	59.314	2.584
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	19.390	51.132

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
I	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.450	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.450	97
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	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	11.183
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		11.183
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	13.940	39.852
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79.771	53.716
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.189	2.067
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.501	46.205
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.510	46.205
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	49.501	46.205
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	9	
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.000	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29.270	7.511
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	26.569	2.596
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	26.569	2.596
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	2.701	4.915
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.701	2.737
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.178
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	79.771	53.716
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.189	2.067
			0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	532.340	121.097
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	527.558	116.316
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	527.558	116.316
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	4.782	4.781
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	474.097	74.892
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.925	1.146
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.547	59.685
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63.924	47.094
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.589	7.135
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.034	5.456
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.000	350
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	372.823	7.772
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	225
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.802	5.714
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	58.243	46.205
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	532.340	121.097
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	474.103	74.892
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	58.237	46.205
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	58.237	46.205
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.736	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49.501	46.205
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	614.509	115.093
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	614.509	115.093
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	537.131	80.547
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	424.075	17.092
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	82.853	63.455
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	200	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77.378	34.546
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	68.744	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	68.744	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	68.744	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	614.509	115.093
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	605.875	80.547
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.634	34.546
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.306	5.306
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	13.940	39.852

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	300	2.476	49.501	48.895
	Реализација	11	10.086	46.205	-
	% одступања реализације од плана	-96%	+307%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+91591%	+358%	+6%
Укупна имовина	План	0	0	79.772	74.661
	Реализација	0	0	53.716	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+39%
Пословни приходи	План	1.002	65.508	532.340	216.317
	Реализација	991	55.120	121.097	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-16%	-77%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5462%	+120%	+79%
Пословни расходи	План	1.002	65.508	474.097	213.605
	Реализација	1.000	55.111	74.892	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-16%	-84%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5411%	+36%	+185%
Пословни резултат	План	0	0	58.243	2.712
	Реализација	-9	9	46.205	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-200%	+513289%	-94%
Нето резултат	План	0	0	49.501	2.690
	Реализација	-9	9	46.205	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-200%	+513289%	-94%
Број запослених на дан 31.12.	План	1	19	26	23
	Реализација	1	15	20	-
	% одступања реализације од плана	0%	-21%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1400%	+33%	+15%
Просечна нето зарада	План	180	144	158	164
	Реализација	180	129	152	-
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28%	+18%	+8%
Инвестиције	План	0	0	69	4.924
	Реализација	0	0	2.584	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+3645%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+91%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0	9	46.555	3.092
ROA	0	0	86,02	3,60
ROE	0	0	100,00	5,50
Оперативни новчани ток	297	5.295	34.546	7.077
Дуг / капитал	0	0	16,26	52,70
Ликвидност	100	100	680,76	270,66
% зарада у пословним приходима	74,74	52,97	49,29	37,58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	1.002	65.508	0	0
	Пренето	1.002	62.805	0	-
	Реализовано	1.002	59.996	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	1.002	65.508	0	0
	Пренето	1.002	62.805	0	-
	Реализовано	1.002	62.805	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.584	3.574	4.924	4.924
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	990	990	990
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	990	990	990
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	2.584	2.584	3.934	3.934
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	2.584	2.584	3.934	3.934
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 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	51.132	51.037	60.551	69.737
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	97	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	97	0	0	0
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	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.183	12.657	18.654	25.498
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.183	12.657	18.654	25.498
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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	39.852	38.380	41.897	44.239
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53.716	54.611	65.475	74.661
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.520	4.807	2.811	2.066
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.205	46.205	46.205	48.895
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
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	46.205	46.205	46.205	48.895
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	46.205	46.205	46.205	46.205
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	2.690
	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	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.511	8.406	19.270	25.766
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.596	3.851	12.354	17.214
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	2.596	3.851	12.354	17.214
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	4.915	4.555	6.916	8.552
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.737	2.200	4.385	5.825
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.178	2.355	2.531	2.727
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	53.716	54.611	65.475	74.661
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.520	4.807	2.811	2.066

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	29.160	108.330	187.530	216.317
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	29.160	108.330	187.530	216.317
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.160	108.330	187.530	216.317
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	31.690	105.039	178.945	213.605
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	400	960	1.520	1.920
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.500	38.789	59.635	81.291
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.503	30.560	47.100	63.640
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.197	4.629	7.135	9.641
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.800	3.600	5.400	8.010
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	100	200	300	400
56, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.000	61.000	111.000	120.804
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.690	4.090	6.490	8.890
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3.291	8.585	2.712
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.530			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	2	2
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	2	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5	10	15	20
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	29.160	108.330	187.530	216.317
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.695	105.049	178.962	213.627
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.281	8.568	2.690
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.535			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.281	8.568	2.690
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.535			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3.281	8.568	2.690
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.535	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	28.000	108.000	167.000	195.900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	28.000	108.000	167.000	195.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28.000	108.482	163.965	188.823
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.500	69.482	109.965	114.306
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.500	39.000	54.000	74.517
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	3.035	7.077
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	482	0	0
B. 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	990	990	2.690
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	990	990	2.690
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	990	990	2.690
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	28.000	108.000	167.000	195.900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	28.000	109.472	164.955	191.513
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.045	4.387
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1.472	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39.852	39.852	39.852	39.852
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	39.852	38.380	41.897	44.239

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2025. године					У динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.283.813	33.012.787	10.166.424	21.422.323	33.016.841	44.611.360
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.924.509	47.093.848	14.502.744	30.559.662	47.099.631	63.639.600
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.513.185	54.228.566	16.699.910	35.189.451	54.235.226	73.281.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	20	20	22	23	23
4.1.	- на неодређено време	22	17	18	18	20	20
4.2.	- на одређено време	4	3	2	4	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	4.814.814	2.684.607	1.157.000	1.800.000	3.000.000	4.300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	1	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.924	601.848	902.772	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	558.000	420.000	120.000	252.000	390.000	528.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	51.180	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	10.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.407.555	789.555	100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450.000	296.932	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	750.000	473.408	250.000	450.000	500.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	5	7	3	2	1
2	Сектор за правне послове и инвестиције	16	18	6	6	0
3	Сектор за техничко оперативне послове	14	22	6	5	1
4	Сектор за економске послове	11	13	5	4	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
...						
УКУПНО:		46	60	20	17	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	12	14	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	8	9		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		20	23	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	7	9
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		20	23
Просечна старост		47,00	45,70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	10	12	1	1
2	Женски	10	11	2	2
УКУПНО		20	23	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	4	6
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		20	23

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	10	156.032,87	12	189.616,67	14	204.786,00	21,52	8,00
2	ВС								
3	ВКВ								
4	ССС	5	102.081,93	8	114.048,19	9	123.172,04	11,72	8,00
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	15	129.057,40	20	151.832,43	23	163.979,02	16,62	8,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених	Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених
Р. бр.	Стање на дан 31.12.2024. године	20	Р. бр.	Стање на дан 30.06.2025. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	навести основ		1	пријем на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	20		Стање на дан 30.09.2025. године	23
Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених	Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених
Р. бр.	Стање на дан 31.03.2025. године	20	Р. бр.	Стање на дан 30.09.2025. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	пријем на одређено време	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	22		Стање на дан 31.12.2025. године	23

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	3.085.239	205.683	11	2.085.127	189.557	0	0	0	4	1.000.111	250.028
II	15	3.184.892	212.320	11	2.071.417	188.311	0	0	0	4	1.113.474	278.369
III	15	3.531.647	235.443	11	2.248.500	204.409	0	0	0	4	1.283.147	320.787
IV	16	3.687.715	230.482	11	2.257.212	205.201	1	113.994	113.994	4	1.316.509	329.127
V	17	3.846.991	226.294	11	2.299.542	209.049	2	245.333	122.667	4	1.302.116	325.529
VI	17	3.762.385	221.317	11	2.188.686	198.970	2	286.497	143.248	4	1.287.222	321.806
VII	17	3.840.052	225.885	11	2.254.971	204.997	2	270.987	135.484	4	1.287.222	321.806
VIII	18	4.033.248	224.089	11	2.278.633	207.150	3	436.775	145.592	4	1.317.820	329.456
IX	20	4.345.522	217.276	11	2.250.423	204.584	5	783.186	156.637	4	1.311.913	327.978
X	20	4.476.156	223.808	11	2.273.652	206.686	5	880.232	176.046	4	1.322.272	330.568
XI	20	4.632.562	231.628	11	2.412.321	219.302	5	911.825	182.365	4	1.308.417	327.104
XII	20	4.667.438	233.372	11	2.417.787	219.799	5	941.234	188.247	4	1.308.417	327.104
УКУПНО	210	47.093.847	2.687.577	132	27.038.271	2.458.025	30	4.870.063	1.364.290	48	15.185.612	3.796.379
ПРОСЕК	18	3.924.487	223.965	11	2.253.189	204.835	3	405.839	113.691	4	1.265.459	316.365

*НАПОМЕНА:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 икажују се на начин да се уноси реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма

пословања. За преостале месеце неопходно је узети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	20	4.834.248	241.712	16	3.406.195	212.887	0	0	0	4	1.428.054	357.013
II	20	4.834.248	241.712	16	3.406.194	212.887	0	0	0	4	1.428.054	357.013
III	20	4.834.248	241.712	16	3.406.194	212.887	0	0	0	4	1.428.054	357.013
IV	22	5.352.306	243.287	16	3.406.194	212.887	2	518.058	259.029	4	1.428.054	357.013
V	22	5.352.306	243.287	16	3.406.194	212.887	2	518.058	259.029	4	1.428.054	357.013
VI	22	5.352.306	243.287	16	3.406.194	212.887	2	518.058	259.029	4	1.428.054	357.013
VII	23	5.513.323	239.710	16	3.406.195	212.887	3	679.074	226.358	4	1.428.054	357.013
VIII	23	5.513.323	239.710	16	3.406.195	212.887	3	679.074	226.358	4	1.428.054	357.013
IX	23	5.513.323	239.710	16	3.406.195	212.887	3	679.074	226.358	4	1.428.054	357.013
X	23	5.513.323	239.710	16	3.406.195	212.887	3	679.074	226.358	4	1.428.054	357.013
XI	23	5.513.323	239.710	16	3.406.195	212.887	3	679.074	226.358	4	1.428.054	357.013
XII	23	5.513.323	239.710	16	3.406.195	212.887	3	679.074	226.358	4	1.428.054	357.013
УКУПНО	264	63.639.600	2.893.255	192	40.874.335	2.554.644	24	5.628.618	2.135.235	48	17.136.648	4.284.156
ПРОСЕК	22	5.303.300	241.105	16	3.406.195	212.887	2	625.402	237.248	4	1.428.054	357.013

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСПОВОДСТВО		
	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	20	5.566.637	278.332	16	3.922.232	245.140	0	0	0	4	1.644.404	411.101
II	20	5.566.637	278.332	16	3.922.232	245.140	0	0	0	4	1.644.404	411.101
III	20	5.566.637	278.332	16	3.922.232	245.140	0	0	0	4	1.644.404	411.101
IV	22	6.163.180	280.145	16	3.922.232	245.140	2	596.544	298.272	4	1.644.404	411.101
V	22	6.163.180	280.145	16	3.922.232	245.140	2	596.544	298.272	4	1.644.404	411.101
VI	22	6.163.180	280.145	16	3.922.232	245.140	2	596.544	298.272	4	1.644.404	411.101
VII	23	6.348.591	276.026	16	3.922.234	245.140	3	781.954	260.651	4	1.644.404	411.101
VIII	23	6.348.591	276.026	16	3.922.234	245.140	3	781.954	260.651	4	1.644.404	411.101
IX	23	6.348.591	276.026	16	3.922.234	245.140	3	781.954	260.651	4	1.644.404	411.101
X	23	6.348.591	276.026	16	3.922.234	245.140	3	781.954	260.651	4	1.644.404	411.101
XI	23	6.348.591	276.026	16	3.922.234	245.140	3	781.954	260.651	4	1.644.404	411.101
XII	23	6.348.591	276.026	16	3.922.234	245.140	3	781.954	260.651	4	1.644.404	411.101
УКУПНО	264	73.281.000	3.331.583	192	47.066.796	2.941.675	24	6.481.354	2.458.723	48	19.732.850	4.933.212
ПРОСЕК	22	6.106.750	277.632	16	3.922.233	245.140	2	720.150	273.191	4	1.644.404	411.101

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	109.581	76.760	82.901
	Највиша зарада	275.052	192.811	208.236
Пословодство	Најнижа зарада	309.479	216.945	234.300
	Највиша зарада	362.539	254.140	274.471

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

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

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

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

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
II	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
III	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
IV	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
V	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VI	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VII	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VIII	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
IX	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
X	100.310	38.581	30.864	2	100.310	38.581	30.864	2
XI	100.311	38.581	30.865	2	100.311	38.581	30.865	2
XII	100.311	38.581	30.865	2	100.311	38.581	30.865	2
УКУПНО	1.203.704	462.963	370.370	24	1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 14.

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1.	Рачунари и ИТ опрема	1.610.024	0	900.000	900.000	900.000
2.	Енергенти	600.000	0	0	0	0
3.	Канцеларијски материјал	750.000	250.000	750.000	850.000	970.000
4.	Прибор за одржавање хигијене	0	168.000	168.000	168.000	168.000
5.	Папирна галантерија	0	197.000	197.000	197.000	197.000
6.	Средства за одржавање хигијене	3.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Алат и инвентар	60.903	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	ЛЗО	98.550	0	200.000	200.000	200.000
9.	Опрема за опремање пословних просторија	764.950	0	0	300.000	300.000
10.	Софтвери	1.898.000	0	990.000	990.000	990.000
11.	Колонијална добра	0	0	0	250.000	500.000
12.	Опрема за телекомуникације	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13.	Новогодишњи материјал	0	0	0	0	500.000
	Укупно добра:	6.285.427	767.000	3.857.000	4.507.000	5.377.000
	Услуге					
1.	Услуге мобилне телефоније	600.000	0	700.000	700.000	700.000
2.	Услуге осигурања	250.000	0	0	250.000	250.000
3.	Услуге интернета	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Услуга репрезентације	480.000	0	0	0	0
5.	ПТТ услуге	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000
6.	Услуга рекламе и пропаганде-новогодишњи материјал	499.135	0	0	0	0
7.	Едукација и ангажовање младих на визуелно наративном стваралаштву и промоција здравља помоћу интерактивних дела девете уметности - стрипа	900.000	0	0	950.000	950.000
8.	Организација дечијег фестивала	984.000	0	0	990.000	990.000
9.	Пројекат из области активизма, социјалне укључености из здравог стила живота	595.000	0	0	650.000	650.000
10.	Пројекат из области промовисања паркова као места заједничког дружења и окупљања, организација филмских пројекција - ноћног биоскопа	820.000	0	0	850.000	850.000
11.	Услуга оглашавања и информисања	0	0	0	0	0
12.	Услуга информисања на друштвеним мрежама	450.000	0	0	450.000	450.000
13.	Стручно образовање и усавршавање	400.000	200.000	400.000	600.000	800.000
14.	Услуга израде акта о БЗР	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
15.	Услуга израде техничке документације и пројекта	0	0	4.000.000	6.800.000	6.800.000
16.	Услуге геодске организације	0	0	25.000	50.000	50.000
17.	Услуге стручног надзора	0	0	2.250.000	4.500.000	4.500.000
18.	Услуге израде информативних табли	0	6.504.315	6.504.315	6.504.315	6.504.315
19.	Услуга израде акта о ППЗ	370.000	0	750.000	750.000	750.000
20.	Ревизија финансијских извештаја	300.000	0	0	0	450.000
21.	Његоводствене услуге	660.000	200.000	400.000	600.000	800.000
22.	Услуга израде и дораде сајта	450.000	0	450.000	450.000	450.000
23.	Услуга ажурирања ФУК-а	400.000	0	0	700.000	700.000
24.	Услуга припреме и успостављања ИСО стандарда	900.000	0	990.000	990.000	990.000
25.	Услуга сертификације ИСО стандарда	850.000	0	990.000	990.000	990.000
26.	Услуга обуке заштите података и прве помоћи	0	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	Стручни часописи и публикације		50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Промоција одговорног власништва кућних љубимаца - едукација о одговорном власништву	0	0	0	700.000	700.000
29.	Систематски преглед запослених	468.000	0		600.000	600.000
30.	Промоција културне баштине	0	0	0	800.000	800.000

Укупно услуге:		10.736.135	7.524.315	18.299.315	30.934.315	32.004.315
Радови						
1.	Грађевински радови општи	0	0	60.000.000	91.350.201	91.350.201
Укупно радови:		0	0	60.000.000	91.350.201	91.350.201
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		17.021.562	8.291.315	82.156.315	126.791.516	128.731.516

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зavrшено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
1	Рачунари и информационо-технолошка опрема	2 025	2 025	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	900	0	900	900	900			
2	Софтвери	2 025	2 025	0	0	Укупно:	900	0	900	900	900			
						Сопствена средства	990	0	990	990	990			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
3	Опремена за опремање пословних просторија	2 025	2 025	0	0	Укупно:	300	0	300	300	300			
						Сопствена средства	600	0	600	600	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
4	Опремена за телекомуникације	2 025	2 025	0	0	Укупно:	500	0	500	500	500			
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контини)								
						Остало								
5						Укупно:	2.690	0	2.390	2.690	2.690			
						Укупно:	2.690	0	2.390	2.690	2.690			
						Укупно:								
						Укупно:								
						Укупно:								
Укупно инвестиције								2.690	0	2.390	2.690	2.690		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	У динарима			
				План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	480.000	163.685	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	5.050.000	4.144.950	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
7.	Остало	800.000	419.026	200.000	200.000	500.000	800.000