

Број: 7-04-15/2024

Датум: 2.12.2024



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СКЛОНИШТА ЗА
2025.ГОДИНУ

Београд, новембар 2024. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈП ЗА СКЛОНИШТА	4
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	5
1.4. ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	8
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	8
2.1.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	9
2.1.2. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА	15
2.1.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2024. ГОДИНИ	16
2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	19
2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ	19
2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ	23
2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	27
3.1. ЦИЉЕВИ У 2025. ГОДИНИ	27
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	28
3.3. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	29
3.4. АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	30
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	30
4.1.1. АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА СКЛОНИШТА	30
4.1.2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА	32
4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ	34
4.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ	34
4.2.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025. ГОДИНЕ	38
4.2.3. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025. ГОДИНЕ	40
4.3. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА ПО КОЈИМА СЕ ОБРАЧУНАВАЈУ ПРИХОДИ.....	41

Елементи планиране ценовне политике услуга издавања објеката у закуп	41
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	42
6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42
6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	42
6.2.СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	43
6.3. ПЛАН ЗАРАДА	46
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	54
8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2025.ГОДИНИ	54
ПЛАН НАБАВКИ	54
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	62
10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	64
11.ЗАКЉУЧАК	65

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈП ЗА СКЛОНИШТА

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА
Седиште	11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117а
Претежна делатност	43.39 – Остали завршни радови
Матични број	07892845
ПИБ	100143406
ЈББК	82799
Оснивач	Влада Републике Србије
Надлежно министарство	Министарство унутрашњих послова РС

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД. 2859/2005 од 24.02.2005. године.

Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05/8-74/5 од 15. јануара 1992. године („Сл. гласник РС” бр. 3/92, 18/92, 63/01, 112/06 и 129/14), за обављање делатности изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије. Предузеће је почело са радом 01.04.1992. године.

Влада РС је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд са Законом о јавним предузећима дана 29.11.2016.године, под бр. 05 број: 023-11146/2016. Одлука је објављена у Службеном гласнику РС бр.95/2016.

У 2018. години, Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд - Нови Београд са Законом о јавним предузећима 05 бр. 023-4488/2018, ("Службени гласник РС" 38/2018).

У 2020. години, Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд - Нови Београд са Законом о јавним предузећима 05 бр. 023-4467/20, ("Службени гласник РС" 81/2020).

Делатност Јавног предузећа за склоништа од општег интереса је делатност организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.

1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Предвиђене активности кроз дугорочни план пословне стратегије за период од 2017 до 2026.године, оперативно су разрађене и квантификоване кроз годишњи програм пословања за 2025.годину.

Поред редовних активности Предузећа на одржавању и контроли јавних и блоковских склоништа, повећању броја објеката који се мирнодопски користе, комерцијалном вршењу техничке контроле и одржавања, Предузеће, као свој стратешки пројекат предвидело је активности на припреми услова за заштиту склоништа надградњом са суинвеститором, чиме би се створила могућност обезбеђења додатног простора који је погодан за издавање.

Такође, као стратешки пројекат је и развојни пројекат за привремено склањање становништва у ратном и ванредном стању заједно са Управом за обавезе одбране Сектора за цивилну одбрану и припреме одбране Министарства одбране

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

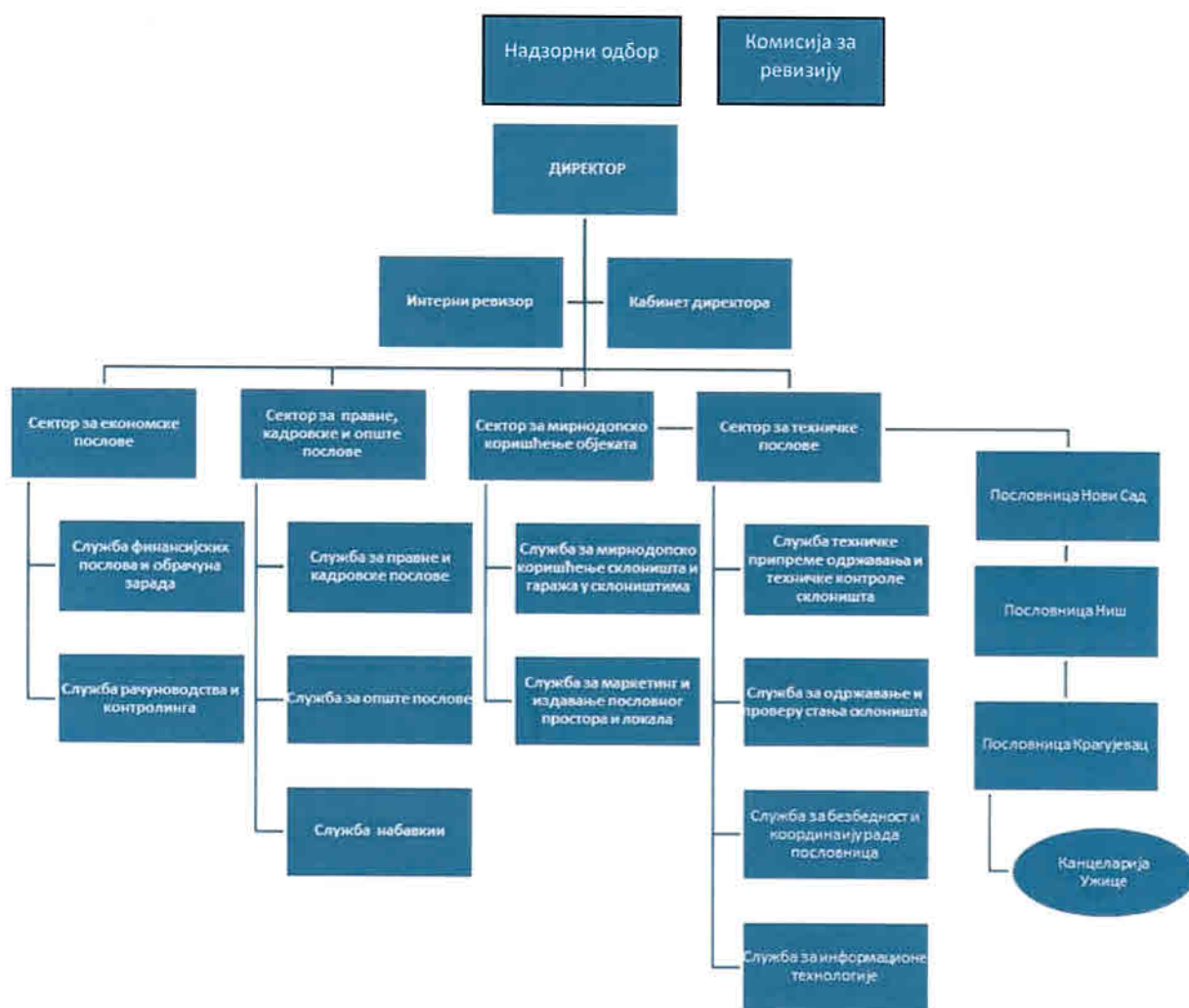
Предузеће реализује послове из регистроване делатности.

Основне организационе систематизоване целине чини четири сектора: Сектор за економске послове, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за мирнодопско коришћење објеката и Сектор за техничке послове.

У оквиру сектора формиране су организационе целине нижег реда од сектора, као што су службе, одељења и групе.

У оквиру Сектора за техничке послове организоване су пословнице: Пословница у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, док је у Ужицу формирана канцеларија. По територијалном принципу пословнице обављају послове одржавања, издавања склоништа и пословног простора.

Дијаграм 1. Организациона структура Предузећа



1.4.ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Сходно Закону о јавним предузећима, органи Предузећа су:

1. Надзорни одбор,
2. Директор

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. Влада Републике Србије је дана 14.09.2018. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Предузећа 24 број 119-8513/2018 на период од четири године.

Решењем 24 број 119-7680/2020 од 01.октобра 2020.године именовала вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора

У **Надзорни одбор** Предузећа именовани су:

- за председника:

1. др Дарко Радојевић, доктор наука- машинско инжињерство из Београда – вршилац дужности,

- за чланове:

2. проф. др Бранко Маркоски, доктор техничких наука из Новог Сада – вршилац дужности члана
3. Марија Бугарчић, дипл.правник из Београда, члан
4. Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независан члан
5. Гордана Микетић, дипл.економиста, Јавно предузеће за склоништа, представник запослених

Директор Предузећа је Небојша Стојановић, именован решењем 24 број: 119-4031/2019 од 18.априла 2019.године.

Извршни директори: Гордана Микетић- извршни директор за економске послове; Катарина Крстић - извршни директор за правне, кадровске и опште послове; Катарина Радосављевић, извршни директор за МКО и Зоран Поповић- извршни директор за техничке послове.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Делатност Предузећа од општег интереса је делатност организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.

Предузеће обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом:

- Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом јавних и блоковских склоништа;
- Одржавање склоништа у смислу поседовања техничких и функционалних предуслова битних за склоништа,
- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Предузећа;
- Издавање у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора;
- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;
- Остале грађевинске радове;
- Остале инжењерске активности.

У евиденцији Предузећа налази се 1442 јавна и блоковска склоништа на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини.

Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС” број 93/12) инвеститорима је укинута обавеза изградње склоништа, а самим тим и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Значајан извор финансирања основне делатности Предузећа овом одлуком је укинут.

Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финансира из прихода од издавања у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа.

Предузеће је организовано на начин да осим у централи у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1023 склоништа, на осталом делу територије РС, склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-109 склоништа и Крагујевац-114 склоништа.

Склоништа, као објекти посебне намене, по правилу су укупани, на најнижим подземним етажама, кроз која не могу пролазити инсталације које им не припадају, немају природно светло и вентилацију. Све наведено представља отежавајуће околности решавање проблема приликом техничке контроле и одржавања склоништа.

Просечна старос изграђених склоништа је 39,40 година. Највећи број склоништа изграђен је у периоду од 1977 до 1993.године.

Година изградње	Бр. склоништа	Просечна старост
До 1976	24	52.12
од 1977-1993	1329	40.32
од 1994	89	22.24
укупно	1442	39.4

2.1.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

2.1.1.1. Активности на одржавању склоништа

Служба одржавања приоритетно врши проверу стања и одржавање склоништа, како би се на тај начин обезбедила исправност склоништа, као објеката специјалне заштите.

Служба одржавања пружа техничку подршку приликом вршења инспекцијског надзора СВС МУП.

Осим наведеног, Служба одржавања често врши црпљење воде из склоништа. Плављења су углавном последица кварова на заједничким и инфраструктурним инсталацијама водовода, канализације и дренажним система, који припадају зградама у којима су склоништа лоцирана

У односу на планиране активности, реализација у 2024.године приказана је у наредној табели:

Р.бр	АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА	ПЛАНИРАНО У 2024		РЕАЛИЗАЦИЈА У 2024 (процена)		% реализације	
		Број радних налога	Број склон.	Број радних налога	Број склон.	РН	СКЛ
1	Текуће одржавање склоништа: провера и по потреби оспособљавање машинских инсталација, разрада, подмазивање и по потреби бојење отвора за кретање, вентила, провера ППФ-а и РИ, провера и по потреби оспособљавање електричних инсталација, провера и по потреби фарбање, слагање и обезбеђивање опреме, чишћење склоништа и изношење отпада, и друго	897	630	654	487	72,91	77,30
2	Црпљење воде	157	108	129	74	82,17	68,52
3	Интервенције радних група (обезбеђивање склоништа, кошење, чишћење, изношење отпада, и друго)	104	111	87	40	83,65	36,04
4	Интервенције техничара и инжењера (интервентне поправке, обезбеђивање скл., читавања ел. бројила, водомера, контрола реализације радних налога,..)	170	119	106	91	62,35	76,47
5	Остале активности	1761	1455	1429	897	81,15	61,65

2.1.1.2. Активности у вези инспекцијског надзора Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС

- 17 редовних инспекцијских прегледа склоништа на територији Републике Србије, од којих 5 у Београду, 1 у Пироту и 11 у Нишу.

Са почетком 2023. године, дошло је до измене контролних листа, у којима се више не захтева контролисање исправности одређених позиција, те да се о томе доставља извештај акредитоване институције, док је дана 28.01.2024. године ступио на снагу Правилник о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва ("Службени гласник РС", број 4/2024), којом је стављен ван снаге Правилник о техничким нормативима за склоништа ("Службени лист СФРЈ", број 55/83).

20 контролних инспекцијских прегледа на територији Републике Србије, од којих 3 у Нишу, 8 у Новом Саду, 6 у Крагујевцу, 2 у Шапцу и 1 у Лучанима. У свих 20 склоништа мере су извршене у потпуности што је и констатовано записницима.

2.1.1.2. Сагледавање могућности локација слободностојећих склоништа у Београду за доградњу додатних капацитета

У предходним годинама активно се радило на сагледавању могућности и избором локација слободностојећих склоништа за надоградњу са суинвеститорима. Реализацијом ових активности ЈП за склоништа добило би додатне капацитете културно – образовних (мини културних центара, обданишта и др.), пословно – комерцијалних, стамбено - пословних, санитарног простора, монтажних гаража и сл. у циљу додатног обезбеђивања средстава за обављање поверене делатности, смањења трошкова одржавања и повећања државне имовине.

Да би се ове активности реализовале неопходна је израда измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе - Град Београд (Целине I-XIX), који ради ЈУП "Урбанистички завод Београда", а финансира Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове

2.1.1.3. Активности на реализацији пројекта- Улагање у припрему за надоградњу склоништа избором суинвеститора

Тренутна реализација активности на надоградњи по изабраним локацијама:

НАРОДНИХ ХЕРОЈА 43, Нови Београд

За надорадњу склоништа у Народних хероја 43 на Новом Београду, изабран је суинвенстиор. Влада РС је прогласила Генекс куле културним добром тако да је тренутно

фаза израде пројекта замрзнута због немогућности измене Локацијских услова јер од одлуке Секретаријата за урбанизам зависи даља реализација пројекта

ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 42, Нови Београд

Урађен је идејни пројекат (који је у саставу Урбанистичког пројекта) и у поступку прибављања локацијских услова, Идејно решење је 2022.године предато Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове односно Комисији за планове на верификацију ради добијања потврде

Предмет још увек није решен и поред низа ургенција.

ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 49, Нови Београд

2022.године, достављен је Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове односно Комисији за планове на верификацију Захтев ради прибављања потврде Урбанистичког пројекта за верификацију идејног решења

Предмет још увек није решен и поред низа ургенција.

БРАНИМИРА ЋОСИЋА 48, Нови Сад

Да би се наставиле активности на овој локацији неопходно је на Град Нови Сад (Управа за имовину Града Новог Сада), пренесе право јавне своји на катастарској парцели на којој се објекат налази да пренесе на Дирекцију за имовину Републике Србије.

- потребно је да надлежни орган града Новог Сада, Градска управа за имовину и имовинско правне послове донесе одлуку, којом се преноси право јавне својине, непосредном погодбом, без накнаде, на КП 6900/56, КО Нови Сад I, са града Новог Сада, на Републику Србију

Чека се реализација

НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16, Ниш – Бубањ

- Надзорни одбор Јавног предузећа за склоништа, донео је Одлуку, којом се одобрава реконструкција, доградња и надзиђивање склоништа у Нишу, у улици Носилаца

Карађорђево звезде бр. 16, на КП 6968/3, КО Ниш – Бубањ, број 3-05-6/2024-1, од 31.05.2024. године

- у поступку припреме потребне документације за реконструкцију, доградњу и надзиђивање предметног склоништа, упућен је допис Републичкој дирекцији за имовину, Републике Србије - Спровођење поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда за избор суинвеститора - извођача радова на пословима надзиђивања склоништа у улици Носилаца Карађорђево звезде број 16, Бубањ – Ниш, број 1-05-215/2024, од 26.06.2024. године

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 1, СК1 и СК2, Нови Сад

Студије оправданости и исплативости надзиђивања склоништа, су прихваћене и заведене 22.05.2024. године, за склониште СК1 - бр. 14-05-10/2024-7, за склониште СК2 – бр. 14-05-10/2024

ЈОВАНА МИОДРАГОВИЋА 11а, Земун

На основу прибављеног листа непокретности констатовано је да су укњижени само улаз и резервни излаз склоништа

Након регулисања укњижбе објекта и сагледавања статуса изграђених објеката на нашој парцели биће планирање даље активности.

Државно правобранилаштво је тражило сагласност за спајање КП 1961/7 и КП 1967/2, КО Земун, док је Републичка дирекција за имовину РС захтевала прибављање Студије економске оправданости, а затим одлука надлежног органа ЈПС

Ове године је прибављена информација о локацији за КП 1961/5, КО Земун

У складу са Информацијом о локацији покренули смо поступак прибављања Пружаоца услуге за израду Идејног решења. Од стране Понуђача је указано, да није могуће формирати грађевинску парцелу, а самим тим, да није могуће извести радове на реконструкцији и надзиђивању постојећег склоништа

АЛЕКСАНДРА АЦЕ СИМОВИЋА 12, Обреновац

- имајући у виду тренутну ситуацију са ратом у Украјини, када су у медијима главна тема заштитна својства склоништа, и како би се избегао све чешћи негативан став јавног мњења

у вези надзиђивања склоништа, размотриће се све могућности како би се на најбољи могући начин наставило са започетом изградом ПП, УП и прибављања локацијских услова

Достављен је Пројекат препарцелације, са Пројектом геодетског обележавања Сектору за урбанизам, Општине Обреновац.

Комисија за планове је донела Закључак да се одлаже давање мишљења поводом захтева ЈПС док не допунимо анализу додатним подацима који се односе на паркирање и друге релевантне параметре обрачунате на нивоу блока.

Прибављање наведене документације умногоме зависи од рада надлежних институција, и да не зависи од воље ЈП за склоништа а често ни од пружаоца услуга, и да реализација наведеног пројекта није извршена у планираним односно уговореним роковима

2.1.1.4 РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО ПРЕПОРУКАМА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Државна ревизорска комисија је дана 18.12.2023. године, доставила ЈПС, Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање јавним склоништима у републици Србији“, са препорукама за успостављање ефикаснијег система управљања.

У складу са препорукама Технички сектор је током 2024. године учествовао у изради иницијатива које су прослеђене надлежним институцијама и то:

- за израду прописа за начин и одржавање склоништа, односно да се убрза усвајање правилника чија је израда била у току
- за уређење права и обавеза за склоништа чија је мирнодопска намена – оставе станара
- за измену начина финансирања Јавног предузећа за склоништа

Извршили смо израду одазивног извештаја за неправилности и несврсисходности које се односе на следеће, и то:

- да у већој мери користимо капацитете Контролног тела
- да извршимо процену којом се утврђује код којих јавних склоништа постоји ризик од тога, да је трајно нарушена њихова сигурност

На основу одазивног извештаја, Државна ревизорска институција је израдила Послеревизиони извештај о мерама исправљања ЈП за склоништа којим су дефинисане мере по приоритетима које је потребно предузети у задатим роковима.

У циљу решавања уређења права и обавеза за склоништа која се користе као оставе станара, обратили смо се Републичкој дирекцији за имовину, која нас је упутила на Министарство грађевинарства

Министарству грађевинарства смо упутили допис у којем, осим наведеног везано за оставе станара, указујемо да закони и подзаконски акти, којима су дефинисана склоништа, нису у потпуности усклађени и да је потребна израда Правилника о техничким нормативима за изградњу склоништа. Такође, смо и Министарству унутрашњих послова указали да појам "техничка контрола" нема исто значење у Закону о смањењу ризика од катастрофа и Закону о планирању и изградњи.

МУП РС нас је обавестио да немају ништа против да се покрене иницијатива за израду Правилника о техничким нормативима за изградњу склоништа, као и са усаглашавањем постојећих аката са Законом о планирању и изградњи и у том смислу ЈП за склоништа ће у 2025. години предузети потребне мере да се важећа законска регулатива, која се односи на склоништа, измени, допуни потребним актима и сл.

Како је наведено, једна од препорука ДРИ је да се утврди код којих склоништа којима управљамо постоји ризик да је трајно нарушена њихова сигурност и да о томе обавестимо оснивача и надлежне органе. Имајући у виду да је новим правилником превиђена могућност снижавања степена заштите склоништа, оформљена је стручна комисија ЈПС која ће у задатим роковима сагледати стање, и израдити записнике са предлогом мера, оних склоништа која смо већ предложили за снижавање отпорности (у складу са тада важећим правилником, о чему је обавештено ресорно министарство), а затим и осталих по потреби.

Такође, биће вршена израда обавештења Државној ревизорској институцији о предузетим мерама и активностима на отклањању откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја са достављањем одговарајућих доказа.

2.1.2.. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Укупна површина објеката којима управља Јавно предузеће за склоништа износи 291.686 м², од чега 97,7% су склоништа, док је учешће површина пословног простора и локала 2,3%.

Површина објеката који се могу издати износи 105.773 м², односно 36% од укупне површине којим управља Предузеће.

Укупна процењена површина која је издата у закуп на дан 31.12.2024. године износи 71.630 м², са учешћем од 68% у односу на површину која испуњава услове за издавање. У односу на 31.12.2023. године укупна издата површина бележи пораст од 1,5%.

Укупан процењен број склоништа издатих у закуп на дан 31.12.2024. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, износи 309 са укупном издатом површином 67.849 м², што је око 23,8 % од укупне површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа.

Током 2024. године, процена на дан 31.12.2024. године, закључено је нових 18 уговора за давање у закуп непокретности, укупне површине 2.586 м².

Укупно је раскинуто 15 уговора за закуп, укупне површине 1.781 м².

Укупан број активних уговора о давању у закуп, процењено на дан 31.12.2024. године износи 535. У односу на 31.12.2023. године број активних уговора је већи је за пет.

Табела 3. Структура активних уговора о закупу

Врста објекта	Стање на дан	
	31.12.2023.	процена 31.12.2024.
Укупно	530	535
Склоништа и гаражна места	502	507
пословни простор	12	12
локали	16	16

2.1.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2024.ГОДИНИ

У 2024.години покренуте су, реализоване или ће се реализовати у овој години најзначајније набавке:

Назив	Вредност
Услуге Телефонија - Услуге фиксне телефоније - Партија 1 ; Мобилна телефонија - Партија 2	1,200,000.00
Набавка два возила	3,500,000.00
Услуге сервисирања возила	2,200,000.00
Здравствене услуге - систематски прегледи - Партија 1; Здравствене услуге - претходни и периодични прегледи радника - Партија 2	1,300,000.00
Материјали за одржавање-Електро материјал - Партија 1 Машински материјал - Партија 2 Водоводни материјал - Партија 3 Молерско - фарбарски материјал - партија 4	300,000.00
Материјали за одржавање-Електро материјал - Партија 1 Машински материјал - Партија 2 Водоводни материјал - Партија 3 Молерско - фарбарски материјал - партија 4	300,000.00

Назив	Вредност
Материјали за одржавање-Електро материјал - Партија 1 Машински материјал - Партија 2 Водоводни материјал - Партија 3 Молерско - фарбарски материјал - партија 4	200,000.00
Санација објеката увођењем коопераната и санација напојног кабла	8,900,000.00
Услуге АСW - Одржавање АСW информационог система - Партија 1 ; Миграција података (АСW сервер) -Партија 2	1,200,000.00
Санација објеката увођењем коопераната и санација напојног кабла	8,900,000.00
Услуге Телефонија - Услуге фиксне телефоније - Партија 1 ; Мобилна телефонија - Партија 2	450,000.00
Одржавање склоништа	3,000,000.00
Услуге Осигурања - Осигурање пословних зграда и објеката-Партија 1 Осигурање запоцлених- Партија 2 Осигурање од одговорности за штету трећим лицима - Партија 3 Осигурање за случај професионалних обољења- Партија 4 Осигурање сервера - Партија 5	600,000.00
Услуге Осигурања - Осигурање пословних зграда и објеката-Партија 1 Осигурање запоцлених- Партија 2 Осигурање од одговорности за штету трећим лицима - Партија 3 Осигурање за случај професионалних обољења- Партија 4 Осигурање сервера - Партија 5	800,000.00
Услуге Осигурања - Осигурање пословних зграда и објеката-Партија 1 Осигурање запоцлених- Партија 2 Осигурање од одговорности за штету трећим лицима - Партија 3 Осигурање за случај професионалних обољења- Партија 4 Осигурање сервера - Партија 5	50,000.00
Канцеларијски материјал и тонери - Партија 1 Канцеларијски материјал ; Тонери - Партија 2	700,000.00
Материјали за одржавање-Електро материјал - Партија 1	350,000.00
Набавка горива	4,500,000.00

Назив	Вредност
Услуга Уградње делова за ППФ - Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ- Партија 1 ; Набавака и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-а - партија 2;Набавка и уградња решетки ППФ-а - Партија 3	900,000.00
Партија 2-Набавка и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-а	300,000.00
Набавка и уградња решетки ППФ-а - Партија 3	700,000.00
Набавка електричне енергије	130,700.000.00

2.2.ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

2.2.1.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024.ГОДИНЕ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА				
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10,116,080	9,987,542	99
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,355	12,155	130
010	І. Улагања у развој	0004	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,100	12,091	133
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	255	64	25
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА				
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10,066,725	9,939,426	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,256,711	6,991,994	96
023	2. Постројења и опрема	0011	206,000	175,027	85
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,593,572	2,754,845	106
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,000	17,118	171
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442	100
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	40,000	35,961	90

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40,000	35,961	90
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	239,681	285,617	119
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)				
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,500	13,911	214
10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	13,558	271
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,500	353	24
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34,640	42,098	122
204	1. Потраживања од купаца у земљи				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,181	6,008	275
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	161	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20	66	330
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	190,654	210,000	110
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	706	6,500	921
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,000	7,100	142
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,355,761	10,273,159	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,405,536	1,409,484	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ				
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,476,398	9,472,738	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	100
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	2,533,590	2,467,565	97
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	900		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	887,220	825,755	93
350	1. Губитак ранијих година	0413	741,635	742,606	100
351	2. Губитак текуће године	0414	145,585	83,149	57
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	93,396	60,958	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА				
	(0417+0418+0419)	0416	68,000	33,908	50
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,000	26,166	79
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	35,000	7,742	22
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	25,396	27,050	57
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	25,396	27,050	107
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	731,151	704,827	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54,816	34,636	57
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,000	624	21
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20,000	13,812	69
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	13,812	69
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0450 + 0451 + 0452)	0449	17,816	11,200	63
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,816	7,500	63
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,000	3,700	62
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14,000	9,000	64
	Е. УКУПНА ПАСИВА				
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,355,761	10,273,159	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,405,536	1,409,484	100

Актива и пасива износе 10.273.169 хиљада динара и смањене су у односу на план за један проценат.

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.20024.ГОДИНЕ

У 000 дин

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.	Проценат реализације у односу на план
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	205,000	192,625	94
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,000		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,000		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	204,000	192,625	94
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	369,169	301,411	82
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,400	20,877	53
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,907	154,466	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131,242	122,787	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,883	18,672	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,782	13,007	78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84,500	81,583	97
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,290	17,219	39
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,648	3,500	75
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28,424	23,766	84
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	164,169	108,786	66
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,984	17,136	97
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0		

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.	Проценат реализације у односу на план
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,984	17,136	107
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	77	26
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	77	26
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,684	17,059	109
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0		
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,000	10,000	333
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,000	1,000	50
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	145	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	350	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	223,984	219,906	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	371,469	302,838	82
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	147,485	82,932	56
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	1,900		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
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	0	217	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	145,585	83,149	57
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	145,585	83,149	57

Укупни приходи су мањи за два процента, укупни расоди су мањи за 18% у односу на план. Процењени нето губитак у 2024.години је мањи у односу на планирани за 43%, а пословни губитак је мањи за 34%. Један од разлога мање реализације расхода односи се на планиране набавке чија се реализација очекује у 2025.години.

2.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024.ГОДИНЕ

У 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	300,740	321,875	107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	297,740	319,819	107
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,056	206
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,000		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	394,821	349,467	89
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170,614	151,529	89
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167,907	139,994	83

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	Проценат реализације у односу на план
4. Плаћене камате у земљи	3010	300		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54,000	56,628	105
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,000	1,316	66
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	94,081	27,592	29
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	86,000	20,883	24
3. Остали финансијски пласмани	3020	74,000	7,000	9
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	12,000	13,883	116
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	200	4,977	2,489
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	200	4,977	2,489
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	85,800	15,906	19
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,500	4,475	99
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,500	4,475	99
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	550	410	75
6. Остале обавезе	3043	550	410	75
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,950	4,065	103
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	391,240	347,233	89
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	395,571	354,854	90
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,331	7,621	176
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,597	14,121	112
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	8,266	6,500	112
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)				

Прилив готовине из пословних активности је већи за 7%, док је одлив готовине из пословних активности мањи за 11% у односу на план. Нето одлив готовине из пословних активности износи 27592 хиљада динара што је 29% од планираног одлива.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ У 2025.ГОДИНИ

	ЦИЉ:	ИЗВОР ПРОВЕРЕ:	АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉА:
1	Довођење склоништа у исправно стање и то путем редовног, текућег и инвестиционог одржавања, набавкама и занављањем опреме	Анализе надлежних служби ЈП за склоништа, као и инспекцијског надзора	Активности на обезбеђењу трајних извора средстава кроз враћање накнаде или субвенцијама. Активности на повећању квалификоване радне снаге на пословима одржавања објеката
2.	Подизање нивоа функционалне спремности склоништа-санација пешчаног предфилтера, санација дилатације и изолације, заштита објеката од атмосферских падавина надзиђивањем	Извештаји техничке контроле, као и инспекцијског надзора. Прибављена урбанистичко-техничка документација Извештаји надзорног органа или Комисије за надзор	Активности на обезбеђењу потребних сагласности и дозвола од стране државних органа, као и обезбеђењу финансијских средстава
3.	Повећање броја склоништа за давање у закуп	Уговори о закупу склоништа. Извештаји о пословању	Стварање услова да склоништа која су предвиђена за мирнодопско коришћење и која тренутно немају услове за издавање (издвајање посебног бројила и сл.
4	Пружање услуге провере и одржавања склоништа трећим лицима	Извештаји Сектора за техничке послове	Анализа потенцијалних корисника и анализа кадровске оспособљености, израда процедура, усвајање потребног ценовника и сл)

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Назив	Опис
Анализа потенцијално нових производа/услуга	Објекти – склоништа који се дају у закуп су специфични у односу на све остале и сличне објекта чија је намена магацински простор. На тржишту је заступљен тренд повећане понуде простора за издавање, како магацинског, тако и пословног простора. Једино је повећана потражња за гаражним местима на територији Града Београда.
Анализа повећања производње	На тржишту је заступљен тренд повећане понуде простора за издавање, како магацинског, тако и пословног простора. Једино је повећана потражња за гаражним местима на територији Града Београда.
План продаје	Полазна основа за план прихода склонишног простора је пројекција прихода за 2024. годину, као и додатних 1.332 м2 склонишног простора и 275 м2 пословног простора.
Анализа конкуренције	Како би објекти били конкурентни на тржишту треба тражити могућности за техничка унапређења у циљу повећања површина простора које се могу издавати.
Процена удела на тржиштима	Припрема документације и испитавање тржишта.
Унпређење маркетинг стратегије	Када се перципирају активности везане за повећање броја издатих објеката, води се рачуна и о рату у Украјини који свакако утиче на могућност ширења ратних дејстава на остатак Европе. Ова чињеница директно ће утицати на одлуке о самом оглашавању простора за издавање.

3.3. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Ризик	Вероватноћа ризика	Утицај ризика	Планиране активности у случају појаве ризика
- Немогућност адекватног одржавања због потребног улагања у велики број објеката којима се управља уз ограничена средства	Висока вероватноћа	Висок утицај	покретање иницијативе за трајно обезбеђење финансијских средстава и квалификованих кадрова
- Недостатак специфичних материјала и делова потребних за одржавање	Умерена вероватноћа	Висок утицај	Предлагање измена Закона о стандардизацији и Правилника о стандардизацији.
Геополитичко окружење-ризик од проширења ратних дејстава рата у Украјини и Блиском истоку	Висока вероватноћа	Висок утицај	Чишћење склоништа и монтирање постојеће опреме. Координисане акције са Сектором за ванредне ситуације
Елементарне непогоде (поплаве, подземне воде)	Висока вероватноћа	Умерен утицај	Додатно ангажовати запослене на црпљењу воде и чишћењу

3.4. АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Изујев позиција капитала и укупних средстава, које бележе минимално смањење у односу на процењену реализацију у 2024.години (2% односно 1%) остале позиције бележе пораст у односу на планирану реализацију.

Индикатори пословања, датих у табели у наставку, обзиром да предузеће послује са губитком, бележе негативне вредности. Однос укупних обавеза према капиталу је приближно исти у последње три године и креће се од 8,45 до 9,27.

Ликвидност у односу на ликвидност исказану према процењеним параметрима у 2024.години бележи пад, што је последица планираних повећаних улагања која захтевају и смањење новчаних средстава.

Учешће зарада у пословним приходима, у периоду од 2022. до 2024.године креће се у распону од 80,19% до 88%. Планирано учешће зарада у укупно планираним приходима у 2025.години износи 83,18%.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	-28590	-62,685	-1,489	-79,501
ROA-Стопа приноса средстава	-1.09	-1.4	-0.809	-1.636
ROE-Стопа приноса капитала	-1.19	-1.53	-0.877	-1.7819
Оперативни новчани ток	-30745	-94,081	-27,592	-68,783
Дуг / капитал	8.64	9.27	8.45	8.92
Ликвидност	819	437.24	824.62	352.54
% зарада у пословним приходима	88	81.9	80.19	83.18

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

4.1.1. АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА СКЛОНИШТА

ЈП за склоништа врши одржавање 1442 склоништа, на територији Републике Србије, у складу са Правилником о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва („Сл. гласник РС“, број 4/2024) који је ступио на снагу јануара 2024. године.

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Р. бр.	ПРЕДЛОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА 2025 год. СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА	БЕОГРАД		НОВИ САД		НИШ		КРАГУЈЕВАЦ	
		Број радних налога	Број склоништа	Број радних налога	Број склоништа	Број радних налога	Број склоништа	Број радних налога	Број склоништа
1	Одржавање склоништа: Провера по потреби, оспособљавање машинских инсталација, разрада, подмазивање по потреби бојење отвора за кретање, вентила, провера ППФ-а и РИ, провера по потреби оспособљавање електричних инсталација, провера по потреби фарбање, слагање и обезбеђивање опреме, чишћење склоништа изношење отпада и друго	350	330	55	55	200	103	150	104
2	Црпљење воде	70	45	5	5	30	30	64	26

БЕОГРАД

НОВИ САД

НИШ

КРАГУЈЕВАЦ

Р. бр.	ПРЕДЛОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА 2025 год. СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СКЛОНИШТА	Број радних налога	Број склоништа	Број радних налога	Број склоништа	Број радних налога	Број склоништа	Број радних налога	Број склоништа
3	Интервенције радних група: Обезбеђивање склоништа, кошење, чишћење, изношење отпада и друго	80	50	25	25	10	10	20	16
4	По захтеву сектора за МКО - радне групе : Сређивање склоништа, попис опреме и друго	30	25	5	5	3	3	6	6
5	Попис опреме - годишњи	150	150	72	72	109	109	72	114
6	Друге активности радних група: Измештање опреме, уградња, монтажа, испорука ...	40	30	8	8	3	3	3	2
7	Контрола стања склоништа - од тога	350	330	42	42	150	103	50	50
	Контрола склоништа и попуњавање "КПОС"	330				109		50	
8	Инспекцијски преглед склоништа - (учешће представника ЈП за скл. у прегледу са представницима СВС)	70	70	10	10	30	30	12	12
9	Интервенције техничара, инжењера: Интервентне поправке, обезбеђивање скл., очитавања ел. бројила, водомера, контрола реализације радних налога ...	80	60	18	18	40	40	7	6
10	Учешће у раду комисија на реализацији јавних набавки: Сервис пп апарата, пријем добара, испорука опреме, дезинфекција дезинсекција и дератизација ...)	5	5	20	20	20	20	10	10
11	Учешће у раду комисија по захтеву МКО: Преузимање-предаја склоништа и друго	35	25	10	10	3	3	2	2
12	Преглед исправности и прање возила (сваког петка, без издавања налога)	250		2	32	50		20	
13	Остале активности	150	100	40	40	20	20	40	20

Активности су планиране на основу расположивог броја радника, за одређене описе послова у Служби за одржавање и проверу стања склоништа и по пословницама Јавног предузећа за склоништа.

4.1.2 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Укупна површина објеката којима управља Јавно предузеће за склоништа износи 291.686 м², од чега 97,7% су склоништа, док је учешће површина пословног простора и локала 2,3%.

Површина објеката који се могу издати износи 105.773 м², односно 36% од укупне површине којим управља Предузеће.

Укупна процењена површина која је издата у закуп на дан 31.12.2024. године износи 71.630 м², са учешћем од 68% у односу на површину која испуњава услове за издавање. У односу на 31.12.2023. године укупна издата површина бележи пораст од 1,5%.

Табела 1. Структура простора којим управља Јавно предузеће за склоништа

Врста објекта	Површина у м ²				
	Укупно	Испуњава услове за МКО	Реализација 31.12.2023.	Реализација 31.12.2024	План 2025.
Укупно	291.686	105.773	70.570	71.630	73.227
склоништа	285.023	101.717	66.789	67.849	69.171
пословни простор	5.934	3.501	3.226	3.226	3.501
локали	729	555	555	555	555

Програмом пословања за 2025. годину планирано је да се изда у закуп додатних 1.332 м² склонишног простора (5 склоништа и 6 гаражних места) и 275 м² пословног простора.

Анализа тржишта

Објекти – склоништа који се дају у закуп су специфични у односу на све остале и сличне објекта чија је намена магацински простор.

На тржишту је заступљен тренд повећане понуде простора за издавање, како магацинског, тако и пословног простора. Једино је повећана потражња за гаражним местима на територији Града Београда

Планирани укупни приходи од закупа у 2025. години постављени су за 6% већи у односу на пројекцију реализованих прихода за 2024. годину. Планирано је повећање прихода од закупа је у складу са планираним повећањем издатости објеката.

Планирани приход од закупа склонишног и пословног простора

Полазна основа за план прихода склонишног простора је пројекција прихода за 2024. годину, као и додатних 1.322 м2 склонишног простора и 275,13 м2 пословног простора. План прихода пословног простора и локала је постављен уз претпоставке да је издатост на нивоу од 100%, као и да неће доћи до значајније промене курса еура у 2024. години.

Табела 5. Приход од закупа

у 000 дин

Врста објекта	Реализован приход за 2022	Реализован приход за 2023.	Планиран приход за 2024.	Пројекција прихода за 2024.	Планиран приход за 2025.
Укупно	180.544	198.127	204.000	192.621	206.000
Склоништа, гаражна места и локала	126.564	141.129	145.200	140,864	153,735
Пословни простор	53.980	56.998	58.800	51,757	52,265

Приликом постављања плана у обзир су узета сва издата склоништа, као планирана за издавање у 2025. године, док није укључена могућност раскида уговора о закупу.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2025.ГОДИНИ

4.2.1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025.ГОДИНЕ

У 000 ДИН

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	9,976,065	9,985,827	9,969,005	9,944,756
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12,085	11,956	11,827	11,698
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,021	11,892	11,763	11,634
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	64	64	64	64
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,928,019	9,937,910	9,921,217	9,901,158
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,978,639	6,965,283	6,951,928	6,938,573
023	2. Постројења и опрема	0011	178,973	196,040	203,459	202,273
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,754,845	2,754,845	2,754,845	2,754,845
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,120	21,300	10,543	5,025

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	442	442	442	442
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	35,961	35,961	35,961	31,900
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	35,961	35,961	35,961	31,900
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	266,798	239,218	205,536	192,135
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,060	7,670	8,030	8,470
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,500	7,000	7,500	8,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	560	670	530	470
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	42,203	41,500	42,500	41,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42,203	41,500	42,500	41,500
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,327	6,427	6,427	6,527
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,100	6,200	6,200	6,300
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	161	161	161
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	66	66	66	66

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	202,000	171,500	141,000	120,500
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2,000	1,500	1,000	500
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	200,000	170,000	140,000	120,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,208	8,121	1,579	7,138
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	4,000	6,000	8,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,242,863	10,225,045	10,174,541	10,136,891
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,409,430	1,409,107	1,408,957	1,408,817
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,440,139	9,403,863	9,349,148	9,306,898
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	7,830,928
330 и потра жни салдо рачуна 331,3 32, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2,467,565	2,467,565	2,467,565	2,467,565
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	858,354	894,630	949,345	991,595
350	1. Губитак ранијих година	0413	825,755	825,755	825,755	825,755
351	2. Губитак текуће године	0414	32,599	68,875	123,590	165,840

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,909	67,666	68,166	70,666
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33,909	39,166	39,166	41,166
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26,166	26,166	26,166	26,166
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7,743	13,000	13,000	15,000
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,000	28,500	29,000	29,500
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	28,000	28,500	29,000	29,500
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	704,827	704,827	704,827	704,827
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35,988	48,689	52,400	54,500
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	800	600	400	800
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14,000	25,239	24,500	23,500
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14,000	25,239	24,500	23,500
44,45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,188	11,850	12,500	13,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,688	7,850	8,000	8,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,500	4,000	4,500	4,700
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9,000	11,000	15,000	17,000
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,242,863	10,225,045	10,174,541	10,136,891
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,409,430	1,409,107	1,408,957	1,408,817

4.2.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2025. ГОДИНЕ

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	51,500	103,000	154,500	206,000
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	51,500	103,000	154,500	206,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	88,799	178,225	286,340	385,840
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,140	17,195	26,775	36,880
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38,834	77,899	138,802	171,347
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,622	62,711	111,109	136,111
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,639	9,501	16,833	20,621
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,573	5,687	10,860	14,615
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20,553	42,472	64,754	86,339
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,575	24,540	32,200	50,185
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,697	16,119	23,809	37,589

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.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq$ 0	1026	37,299	75,225	131,840	179,840
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,000	5,000	6,500	8,500
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,000	5,000	6,500	8,500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq$ 0	1037	4,000	5,000	6,500	8,500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				5,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	1,500	2,000	3,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	150	250	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56,300	109,500	163,000	222,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	88,899	178,375	286,590	388,340
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046	32,599	68,875	123,590	165,840
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq$ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq$ 0	1050	32,599	68,875	123,590	165,840
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq$ 0	1056	32,599	68,875	123,590	165,840

4.2.3. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2025.ГОДИНЕ

У 000 дин.

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88,527	177,054	265,581	354,108
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	87,277	174,554	261,831	349,108
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,250	2,500	3,750	5,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	97,028	196,894	315,363	422,891
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58,194	118,995	176,561	259,397
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,834	77,899	138,802	163,494
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8,501	19,840	49,782	68,783
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13,500	47,000	80,500	104,000
3. Остали финансијски пласмани	3020	10,000	40,000	70,000	90,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,500	7,000	10,500	14,000
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,351	27,659	38,819	38,819
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,351	27,659	38,819	38,819
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	8,149	19,341	41,681	65,181
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,200	2,400	3,600	4,800
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,200	2,400	3,600	4,800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	140	280	420	560
6. Остале обавезе	3043	140	280	420	560
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,060	2,120	3,180	4,240
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103,227	226,454	349,681	462,908

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.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102,519	224,833	354,602	462,270
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	708	1,621		638
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			4,921	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,500	6,500	6,500	6,500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,208	8,121	1,579	7,138

4.3. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА ПО КОЈИМА СЕ ОБРАЧУНАВАЈУ ПРИХОДИ

Елементи планиране ценовне политике услуга издавања објеката у закуп

Минимална цена закупа склоништа одређује се у складу са :

- Одлуком о висини цена услуга које пружа Предузеће (у даљем тексту: Одлука), број 3-14/2020-4 од 30.11.2020. године, на коју је Влада РС дала сагласност. Решење о давању сагласности на Одлуку је објављено у „Службеном гласнику РС”, број 51/2021 од 21.05.2021. године, а на основу цене пословног простора (цена магацинског простора) за одређену градску зону и параметара који карактеришу квалитет склоништа. Тако добијена цена се умањује за 30 % зато што се ради о склоништима. Према члану 4. Одлуке уговорне цене се могу мењати у складу са одредбама уговора о закупу
 - Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/2018)
 - Правилником о начини и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским условима, лагума, пословног простора и локала („Службени гласник РС”, бр. 109/2021 и 63/2023 – Решење Владе о давању сагласности 05 број 110-10373/2021 од 18.11.2021.године и 05 број 110-6023/2023 од 27.07.2023. године) и у складу са Решењима о давању сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини, од стране Републичке дирекције за имовину РС.
 - Уговором о закупу
- У складу са горе наведеним актима цене уговореног закупа усклађују се за износ пројектоване стопе инфлације на крају сваке године, 31. децембра, са почетком примене нове цене од 01. јануара наредне године.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Почев од 2013. године, Предузеће послује са губитком, што је последица укидања накнаде за изградњу склоништа. Накнада је у пословним приходима имала значајно учешће (од 45-67%).

Други извор прихода, издавање у закуп склоништа са мирнодопском наменом и пословног простора, као једини приход који је на располагању од краја 2013. године, је недовољан за функционисање Предузећа (за покриће текућих трошкова и за улагања у одржавање објеката). Овај извор прихода је лимитиран чињеницом да од целокупне површине склонишног простора само је део погодан за издавање у закуп, односно за мирнодопско коришћење, из разлога што су поједина склоништа лоцирана један или два нивоа испод земље, подложна плављењу, нису опремљена инсталацијама за мирнодопске намене, немају санитарни чвор, имају лоше прилазе и сл.

Планирани губитак за 2025. годину је 165.840 хиљада динара и наведени губитак пренеће се као непокривен у наредну годину.

Покриће губитка ће се извршити у складу са одлуком Надзорног одбора.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	100		Стање на дан 30.06.2025. године	103
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	На неодређено време уз сагласност Владе	10
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	100		Стање на дан 30.09.2025. године	113
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

Стање на дан 31.03.2025. године		100	Стање на дан 30.09.2025. године		113
Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.		
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.		
1	На неодређено време уз сагласност Владе	4	1	На неодређено време уз сагласност Владе	5
2			2		
Стање на дан 30.06.2025. године		103	Стање на дан 31.12.2025. године		117

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

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	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
2	Кабинет директора	7	7	4	3	1
3	Сектор за техничке послове	40	80	38	36	2
4	Сектор за економске послове	13	13	10	7	3
5	Сектор за мирнодопско корошћење објеката	10	16	8	8	0
6	Сектор за правне кадровске и опште послове	17	21	12	10	2
7	Пословнице укупно	14	40	27	26	1

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	47	53	5	5
2	ВС	17	17		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	25	36		
5	КВ	10	10		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		100	117	5	5

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	56	68	2	2
2	Женски	44	49	3	3
УКУПНО		100	117	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	16	21
3	40 до 50	26	34
4	50 до 60	37	41
5	Преко 60	20	18
УКУПНО		100	117
Просечна старост		51.13	48.12

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	9	13
3	10 до 15	15	17
4	15 до 20	11	14
5	20 до 25	15	21
6	25 до 30	21	23
7	30 до 35	14	13
8	Преко 35	13	13
УКУПНО		100	117

6.3. ПЛАН ЗАРАДА

Планирана просечна зарада за 2025. годину, у односу на пројекцију реализације за 2024. годину, приказана је у следећој табели:

Просечна зарада	Процена реализације 2024	План 2025	%
Укупна	95,493	103,730	8,63
Старозапослени	90,384	97,519	7,89
Пословодство	190,214	195,000	2,52

На укупан проценат повећања просечне зараде за 2025. године у односу на 2024. годину највише је утицао новоутврђени износ миинималне зараде за 2025. годину. Наиме, на основу новог износа минималне зараде, потребно је да се за 57 запослених у Предузећу зарада увећа на ниво минималне зараде, што је месечни ефекат на масу зарада од 520.000 динара.

Проценат увећања зараде за старозапослене, уколико изузмемо ефекат минималне зараде је 3,11%, док је проценат увећања зараде запосленима по основу минималне зараде 4,78% у укупном ефекту.

Преостали проценат повећања зарада старозапослених од 3,11 резултат је:

- Прелазак новозапослених из 2024. године у статус старозапослених у 2025. години. Наиме, у 2024. години примљена су 4 запослена на радна места са претежно високом стручном спремом, који су са својим просечним зарадама утицали на повећање просека зарада старозапослених, као и укупне просечне зараде у 2025. години;
- Увећана зарада по основу временаведеног на раду за све запослене за једну годину, са посебним нагласком на старосну структуру запослених, с обзиром да од укупног броја запослених 51% чине запослени у старосној групи од 50-65 година;
- Током 2024. године Предузеће је напустило 11 запослених и то претежно са нижим зарадама, што је утицало на повећање просечне зараде запослених који су остали у Предузећу;
- Увећање зараде у месецима када запослени користе врсту одсуства на основу које примају накнаду зараде која се обрачунава као дванаестомесечни просек;

На проценат увећања укупне просечне зараде за 2025. годину утиче и планирани пријем 19 новозапослених у 2025. години, и то претежно са високом стручном спремом, на одговорним радним местима са високим коефицијентима;

Такође, проценат увећања који се односи на пословодство, резултат је одласка 2 извршна директора из Предузећа и ангажовања замене на њиховим местима из редова старозапослених, због чега је реализација у значајно мањем износу од плана за 2024. годину.

Приликом планирања средстава за зараде за 2025. годину, полазна основа је просечна реализована зарада за старозапослене у 2024. години која је увећана за ставке из табеле у наставку текста. Начин формирања масе за старозапослене за јануар 2025. године приказан је у следећој табели:

Редни број	Опис	Износ
1	Просечна зарада - старозапослени реализација 2024. године	90,384
2	Број старозапослених - децембар 2024. године према кадровској евиденцији	90
3	Укупно 2024. године (1*2)	8,224,944
4	Увећање за годину стажа -минули рад	45,000
5	Увећање за дванаестомесечни просек (накнада зараде)	130,500
6	Укупно старозапослени (3+4+5)	8,400,444
7	Новозапослени 2024. године (4 новозапослена)	452,920
8	Потребна средства за минималну зараду за 57 запослених	520,000
9	Укупно (6+7+8)	9,373,364
10	Број старозапослених и новозапослених из 2024. године	95
11	Просечна зарада старозапослени јануар 2025. године	98,667

У 2025. години планиран је пријем 19 новозапослених извршилаца, тако да планиран просечан број запослених у току 2024. године буде 119. Двоје запослених у току 2025.године испуњавају услов за превремену пензију. Обзиром да одлив по овом основу није изванредан, кроз зараде је планирана и њихова зарада, док је кроз динамику запошљавања предвиђен одлив по основу одласка у пензију.

Уговори о привремено повременим пословима - У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину наведене накнаде планирају су у износу од 350.000 динара што је за 44% у односу на планирана средства за 2024. годину.

Накнаде по основу уговора од делу - У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину наведена накнада планирана је у износу од 350.000 динара што је за 53% мање у односу на планирана средства за 2024. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, планирани су у износу 1.000.000 динара што је за 13% мање у односу на план за 2024. годину. Наведене накнаде односе се, највећим делом на уговоре о закупу пословног простора од физичких лица за потребе рада пословница у Крагујевцу, Нишу и Ужицу.

Накнаде Надзорног одбора - Нето накнаде за рад Надзорног одбора за 2025.год.утврђене су на нивоу планираних накнада у 2024. години сагласно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину

Накнаде члановима Комисије за ревизију – Нето накнаде за рад Комисије за ревизију за 2025.год.утврђене су на нивоу планираних накнада у 2024. години сагласно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину

Превоз запослених на посао и са посла планиран је у мањем износу за запослене у односу на претходну годину, односно 4.000.000 динара.

Дневнице на службеном путу – Трошкови за дневнице се планирају у висини од 150.000 динара, што је за 70% мање од планираних средстава у 2024. години.

Накнаде трошкова на службеном путу – У складу са планираним активностима техничке контроле и одржавања склоништа планиран је износ од 200.000 динара за трошкове на службеном путу.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за два радника који испуњавају један услов и приказана су у табели Динамика запошљавања.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у мањем износу у односу на претходну годину.

Стручна усавршавања - професионални семинари, полагања стручних испита, планирана су у износу од 1.000.000 динара. Такође, услед повећане потребе праћења актуелних новина у пословању јавних предузећа, трошкови стручног усавршавања су повећани у односу на 2024. године. Такође, стручно усавршавање које је послодавац дужан да омогући запосленом, сходно члану 49. Закона о раду, намеће нам обавезу да планирамо средства у наведеном износу који је прецизно и рационално планиран, а у складу са захтевима процеса рада.

Сви остали трошкови запослених планирани су у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину односно трогодишњег програма пословања за период

2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, донетој од стране Владе РС и Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	92,250,090	82,300,838	21,750,560	44,255,870	69,358,783	95,751,838
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,241,657	117,041,139	30,622,440	62,710,800	98,480,400	136,110,705
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,124,768	134,772,872	35,261,740	72,211,486	113,400,181	156,731,477
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	114	100	100	104	114	119
4.1.	- на неодређено време	103	90	90	94	104	109
4.2.	- на одређено време	11	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	750,000		87,500	175,000	262,500	350,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	650,000		87,500	175,000	262,500	350,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4		1	1	1	1

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.
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,150,000	918,381	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	7,220,389	7,220,389	1,805,097	3,610,195	5,415,292	7,220,389
16	Број чланова надзорног одбора*	5	4	4	4	4	4
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	370,370	370,370	92,593	185,185	277,778	370,370
18	Број чланова Комисије за ревизију*	2	2	2	2	2	2
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,500,000	3.473.190	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	500,000	81.100	37500	75000	112500	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	230,000	121.180	50000	100000	150000	200,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	522.390		432,000		864,000
23	Број прималаца отпремнине	3			1		2
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						

26	Смештај и исхрана на терену	300,000					
27	Помоћ радницима и породици радника	400,000			110,000	110,000	110,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	400,000	250,000	252,500	505,000	757,500	1,010,000

6.3.1 Исплаћене зараде у 2024.години-Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	106	10,034,916	94,669	101	9,099,625	90,095				5	935,291	187,058
II	106	9,854,475	92,967	101	8,903,987	88,158				5	950,488	190,098
III	105	9,898,339	94,270	100	8,953,806	89,538				5	944,533	188,907
IV	104	9,885,734	95,055	99	8,937,768	90,280				5	947,966	189,593
V	103	9,833,224	95,468	98	8,876,749	90,579				5	956,475	191,295
VI	102	9,564,491	93,770	97	8,652,373	89,200				5	912,118	182,424
VII	98	9,558,185	97,533	93	8,620,011	92,688				5	938,174	187,635
VIII	99	9,507,360	96,034	93	8,453,620	90,899	1	99,432	99,432	5	954,308	190,862
IX	101	9,713,174	96,170	93	8,440,848	90,762	3	312,735	104,245	5	959,591	191,918
X	101	9,735,317	96,389	92	8,381,211	91,100	4	400,230	100,058	5	953,876	190,775
XI	101	9,768,029	96,713	92	8,335,108	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
XII	100	9,687,895	96,879	91	8,254,974	90,714	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
УКУПНО	1,226	117,041,139	1,145,916	1,150	103,910,080	1,084,613	16	1,718,239	530,195	60	11,412,820	2,282,564
ПРОСЕК	102	9,753,428	95,493	96	8,659,173	90,384	3	343,648	106,039	5	951,068	190,214

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

у
динарима

План по месецима а 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број за по сл е них	Маса зарада	Просечна зарада
I	100	10,348,365	103,484	95	9,373,365	98,667				5	975,000	195,000
II	100	10,093,575	100,936	95	9,118,575	95,985				5	975,000	195,000
III	100	10,180,500	101,805	95	9,205,500	96,900				5	975,000	195,000
IV	104	10,727,470	103,149	95	9,299,550	97,890	4	452,920	113,230	5	975,000	195,000
V**	104	10,727,470	103,149	95	9,299,550	97,890	4	452,920	113,230	5	975,000	195,000
VI	104	10,633,420	102,244	95	9,205,500	96,900	4	452,920	113,230	5	975,000	195,000
VII	114	11,954,550	104,864	95	9,299,550	97,890	14	1,680,000	120,000	5	975,000	195,000
VIII	114	11,860,500	104,039	95	9,205,500	96,900	14	1,680,000	120,000	5	975,000	195,000
IX	114	11,954,550	104,864	95	9,299,550	97,890	14	1,680,000	120,000	5	975,000	195,000
X	119	12,628,365	106,121	95	9,373,365	98,667	19	2,280,000	120,000	5	975,000	195,000
XI	119	12,373,575	103,980	95	9,118,575	95,985	19	2,280,000	120,000	5	975,000	195,000
XII**	119	12,628,365	106,121	95	9,373,365	98,667	19	2,280,000	120,000	5	975,000	195,000
УКУПНО	1,311	136,110,705	1,244,756	1,140	111,171,945	1,170,231	111	13,238,760	1,059,690	60	11,700,000	2,340,000
ПРОСЕК	109	11,342,559	103,730	95	9,264,329	97,519	12	1,470,973	117,743	5	975,000	195,000

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	100	11,916,142	119,161	95	10,793,430	113,615				5	1,122,713	224,543
II	100	11,622,752	116,228	95	10,500,039	110,527				5	1,122,713	224,543
III	100	11,722,846	117,228	95	10,600,133	111,580				5	1,122,713	224,543
IV	104	12,352,682	118,776	95	10,708,432	112,720	4	521,537	130,384	5	1,122,713	224,543
V**	104	12,352,682	118,776	95	10,708,432	112,720	4	521,537	130,384	5	1,122,713	224,543
VI	104	12,244,383	117,734	95	10,600,133	111,580	4	521,537	130,384	5	1,122,713	224,543
VII	114	13,765,664	120,751	95	10,708,432	112,720	14	1,934,520	138,180	5	1,122,713	224,543
VIII	114	13,657,366	119,801	95	10,600,133	111,580	14	1,934,520	138,180	5	1,122,713	224,543
IX	114	13,765,664	120,751	95	10,708,432	112,720	14	1,934,520	138,180	5	1,122,713	224,543
X	119	14,541,562	122,198	95	10,793,430	113,615	19	2,625,420	138,180	5	1,122,713	224,543
XI	119	14,248,172	119,733	95	10,500,039	110,527	19	2,625,420	138,180	5	1,122,713	224,543
XII**	119	14,541,562	122,198	95	10,793,430	113,615	19	2,625,420	138,180	5	1,122,713	224,543
УКУПНО	1,311	156,731,477	1,433,336	1,140	128,014,495	1,347,521	111	15,244,432	1,220,233	60	13,472,550	2,694,510
ПРОСЕК	109	13,060,956	119,445	95	10,667,875	112,293	12	1,693,826	135,581	5	1,122,713	224,543

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	70,611.00	51,998.00	86,467.00	63,456.00
	Највиша зарада	156,565.00	112,252.00	158,805.00	114,465.00
Пословодство	Најнижа зарада	161,852.00	115,958.00	168,108.00	120,686.00
	Највиша зарада	276,255.00	196,154.00	277,651.00	197,475.00
Зарада директора:		276,255.00	196,154.00	277,651.00	197,475.00

У 2024.години најнижа исплаћена зарада износи 51.998,00 динара код запослених без пословодства, а највиша исплаћена зарада без пословодства износи 112,252.00 док је у 2025.години планирана најнижа зарада без пословодства у износу од 63.456,00 динара а највиша планирана зарада без пословодства износи 114,465,00 динара.

Највиша исплаћена зарада у оквиру пословодства у 2024.години износи 196.154,00 динара, а планирана највиша зарада у 2025.години износи 197.475,00 динара.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП за склоништа нема кредита, па ни задуженост по том основу.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2025.ГОДИНИ

У 2025. години планира се да се у склоништима изведу радови текућег одржавања те се из тог разлога планира набавка потрошног материјала за одржавање (електро, машински, водовод и канализација, молерско фарбарског, и другог), као и ситног алата и инвентара (алат за одржавање уређаја и опреме у склоништима). Одређене инвестиционе радове на одржавању склоништа, који по обиму и потребној квалификационој структури посла превазилазе могућности Предузећа, планира се да се изведе са кооперантима.

Текуће одржавање склоништа планира се у оквиру активности:

- а) набавка потрошног материјала и алата за службу одржавања
- б) услуге других лица у функцији одржавања
- в) увођење других лица за извођење радова санације у склоништима

У табеларном прегледу дат је преглед инвестиционих улагања, планираних набавки за набавку добара, радова и услуга за потребе одржавања објеката, планираних набавки добара и услуга у функцији обављања делатности.

Све набавке у домену техничког сектора планирају се у складу са припремама за контролу од стране Инспекцијског прегледа Сектора за ванредне ситуације МУП-а као и отклањање недостатака по наложеним мерама истих.

ПЛАН НАБАВКИ

Предузеће у 2025. години ставља акценат на активности текућег и инвестиционог одржавања склоништа и планира набавку недостајуће опреме како би омогућили функционалност склоништа као и заштиту склоништа.

Све набавке у домену техничког сектора планирају се у складу са припремама за техничку контролу од стране контролног тела и Инспекцијског прегледа Сектора за ванредне ситуације МУП-а као и отклањање недостатака по наложеним мерама истих.

Све инвестиционе активности, предузеће финансира сопственим средствима. Укупно планирана средства за инвестиције у 2025. години износе 32.349 хиљада динара. За потребе занављања склонишне опреме и инвентара, имајући у виду старост опреме и ограничена улагања у периоду од 2012.године, неопходно је обезбедити додатна средства.

Образложење потребе набавке новог службеног возила за потребе запослених у Служби за одржавање објеката.

Број возила са којим располаже Предузеће је 22, од којих је 14 путничких и 8 теретних возила.

Од наведеног броја возила, 16 возила је произведено пре више од 13 година, док је у служби одржавања просек старости возила чак 16 година. Напомињемо да се у наведеној служби возила свакодневно користе у редовном одржавању склоништа, као и ванредним интервенцијама у склоништима на територији целе Србије, превозећи поред запослених радника и материјал и опрему за одржавање (тешки алати, потапајуће пумпе и сл.).

Због свега наведеног, предлог је да се набаве два нова аутомобила у циљу сигурнијег и ефикаснијег обављања службених активности. Набавка два нова аутомобила ће допринети безбеднијем и сигурнијем обављању послова који подразумевају службене одласке ван територије града Београда, односно обиласке пословница у Нишу, Ужицу, Крагујевцу и Новом Саду, а у функцији текућег и инвестиционог одржавања објеката – склоништа, на територији РС.

Процењена вредност набавке два службена аутомобила је 3.800.000 дин.

Биће размотрена и евентуална могућност продаје три службена возила због економске неисплативости даљег коришћења.

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.	Набавка електричне енергије	105,586,721	35,000,000	70,000,000	105,000,000	140,000,000
2.	Набавка нафтних деривата за службена возила	3,235,000	1,175,000	2,350,000	3,525,000	4,700,000
3.	Средства личне заштите	917,851				1,500,000
4.	Канцеларијски материјал	699,000	10,000	10,000	305,000	610,000
5.	Тонери	699,000			350,000	700,000
6.	Водоводни материјал - за пословну зграду			100,000	200,000	300,000
7.	Електро материјал	226,085		75,000	150,000	250,000
8.	Машински материјал	300,000		75,000	150,000	250,000
9.	Ситан инвентар и алат за одржавање склоништа			100,000	150,000	250,000
10.	Електро материјал - пословна зграда			75,000	150,000	200,000
11.	Водоводни материјал за одрж. водоводних инсталација			75,000	150,000	200,000
12.	Молерско - фарбарски материјал	300,000		75,000	150,000	200,000
13.	Специфични машински материјал	152,600	50,000	100,000	150,000	200,000



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.
14	Средства за хигијену	200,540		200,000	250,000	450,000
15	Набавка потрошног материјала за ИТ потребе	63,280	30,000	60,000	120,000	120,000
16	Набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавање возила - гуме за возила	359,578	50,000	100,000	150,000	300,000
17	Набавка делова за фен коил			100,000	200,000	200,000
18	Материјал за поправку намештаја			50,000	50,000	50,000
19	Набавка застава				100,000	100,000
20	Набавка стручне литературе	184,521	150,000	150,000	150,000	180,000
21	Антивирус заштита/ Обнова антивирус лиценце ESET	303,840	75,000	150,000	300,000	300,000
22	SSL сертификат				30,000	30,000
23	Обнова KOFAX подршке 1 година	13,000			20,000	20,000
24	Трошкови судских такси		200,000	200,000	300,000	700,000
25	Административне таксе на молбе за продужење рока и жалбе у управним поступцима		60,000	70,000	70,000	200,000
26	Административне таксе на захтев, и решења, у поступцима пред РДИ		20,000	40,000	40,000	100,000
27	Административне таксе за упис права својине склоништа		40,000	80,000	80,000	200,000
28	Таксе у поступцима за озакоњење објеката планираним за надзиђивање		100,000	200,000	200,000	500,000

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.
29	Трошкови по захтевима за заштиту права у поступцима јавних набавки			200,000	280,000	480,000
30	Остала непредвиђена добра		100,000	200,000	400,000	800,000
...						
Укупно добра:		113,241,015	37,060,000	74,835,000	113,170,000	154,090,000
Услуге						
1	Услуга обезбеђења објекта	3,541,559	1,325,000	2,650,000	3,975,000	5,300,000
2	Услуге сервисирања и контроле ПП и хидрантских система у пословној згради и склоништима					1,250,000
3	Сервис подстанице у пословној згради		247,500	495,000	742,500	990,000
4	Испитивање електроинсталација		175,000	350,000	525,000	700,000
5	Поправка полуструктуралне фасаде (улазна врата, прозори), унутрашњих врата - пословна зграда		125,000	250,000	375,000	500,000
6	Видео надзор - замена дотрајалих инсталација		150,000	300,000	450,000	600,000
7	Сервис и поправка чилера		75,000	150,000	225,000	300,000
8	Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације		75,000	150,000	225,000	300,000
9	Сервисирање пумпних станица у 6 склоништа			150,000	300,000	300,000
10	Услуге сервисирања службених возила	2,021,160	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
11	Услуге техничког прегледа, регистрације и осигурања возила	641,699		495,000	742,500	990,000
12	Прање возила	74041	25,000	50,000	75,000	100,000

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.
13	Кошење траве и уклањање растиња над и око склоништа	163,274	50,000	300,000	500,000	800,000
14	Ангажовање аутопревозника - чишћење, утовар и одвоз на депонију	97,184	20,000	50,000	200,000	300,000
15	Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа		62,500	125,000	187,500	250,000
16	Одржавање ASW информационог система	1,196,033	300,000	600,000	900,000	1,200,000
17	Здравствене услуге - претходни и периодични прегледи радника	210,450	50,000	100,000	150,000	200,000
18	Здравствене услуге - систематски прегледи	1,281,000	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
19	Сервис и поправка фотонапонске електране		50,000	100,000	150,000	200,000
20	Сервис спољне расвете и електричног напајања у пословној згради		50,000	100,000	150,000	200,000
21	Услуге ангажовања на одгушењу канализације		50,000	100,000	150,000	200,000
22	Сервис-поправка рекламног паноа		25,000	50,000	75,000	100,000
23	Еталонирање мерних инструмената				155,000	155,000
24	Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима		37,500	75,000	112,500	150,000
25	Сервисирање ИТ опреме		32,500	65,000	97,500	130,000
26	Одржавање софтвера за попис основних средстава		30,000	60,000	90,000	120,000
27	Услуга одржавања телефонске централе и телефонске инфраструктуре	11,000.00	25,000	50,000	75,000	100,000
28	Израда резервних делова за ФВУ и за средства за затварање отвора за кретање		25,000	50,000	75,000	100,000
29	Прање стаклене фасаде пословне зграде	142,130		75,000	150,000	300,000

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.
30	Набавка услуге чишћења и одржавања хигијене пословне зграде	247,500	247,500	495,000	742,500	990,000
31	Интернет услуге	225,367	50,000	100,000	150,000	200,000
32	Пројектантске услуге		500,000	500,000	500,000	500,000
33	Услуга мобилне телефоније	1,196,862	300,000	600,000	900,000	1,200,000
34	Услуга фиксне телефоније	307,337	112,500	225,000	337,500	450,000
35	Продужење локацијских услова		112,500	225,000	337,500	450,000
36	Акт о процени ризика		112,500	225,000	337,500	450,000
37	Одржавање рачунарске мреже		75,000	150,000	225,000	300,000
38	Семинари	250,000	112,500	225,000	337,500	450,000
39	Лиценце		69,000	69,000	69,000	69,000
40	Стручно оспособљавање запослених		140,000	280,000	420,000	560,000
41	Студија оправданости за надзиђивање склоништа	940,000.00	237,500	475,000	712,500	950,000
42	Пројекат препарцелације са геодетским обележавањем и слаборатом за спровођење		75,000	150,000	225,000	300,000
43	Трошкови закупа пословног простора	918,381	250,000	500,000	750,000	1,000,000
44	Редовно надзорно оцењивање ИСО 9001	139,000			180,000	180,000
45	Остале непредвиђени услуге	396,204	247,500	495,000	742,500	990,000
46	Поштанске услуге -брза пошта	154,404	112,500	225,000	337,500	450,000
47	Поштанске услуге- обична пошта	360,275	150,000	250,000	250,000	650,000
48	Трошкови адвокатских услуга	1,125,480	300,000	600,000	900,000	1,200,000
49	Трошкови вештачења	38,000	100,000	200,000	300,000	400,000
50	Трошкови извршења	231,856	100,000	200,000	300,000	400,000
51	Геодетске услуге које се односе на геодетске снимке, учртавања и допуне		125,000	250,000	375,000	500,000



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.
52	Услуге копирања и коричења			5,000	5,000	10,000
53	Коришћење пројеката и вршење увида у исте, у оквиру уписа права својине укључујући и овере докумената, и за потребе решавања имовинско правних послова		50,000	100,000	150,000	200,000
54	Осигурање пословних зграда и објеката	598,358	150,000	300,000	450,000	600,000
55	Осигурање запослених и осигурање за случај професионалних обољења	797,777	250,000	500,000	750,000	1,000,000
56	Осигурање сервера				50,000	50,000
57	Консултантске услуге			400,000	800,000	800,000
58	Процена вредности имовине - инвестиционе некретнине	450,000				800,000
59	Процена вредности имовине - грађевинских објеката, опреме и инвентара					3,500,000
60	Ревизија финансијских извештаја	247,000		700,000	700,000	700,000
61	Актуарски обрачун	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000
62	Оглашавање	410,000	100,000	200,000	300,000	410,000
Укупно услуге:		18,473,331	8,284,000	17,884,000	26,886,500	41,044,000
Радови						
1	Одржавање склоништа	3,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	25,000,000
2	Санација напојних каблова		225,000	450,000	750,000	900,000
3	Остали неподвижни радови и поправка хаваријских кварова		247,500	495,000	742,500	990,000
Укупно радови:		3,000,000	4,472,500	8,945,000	9,492,500	26,890,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		134,714,346	49,816,500	101,664,000	149,549,000	222,024,000



9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта
1	Набавка 433 ком. лежајева и 67 ком. седишта (клуба)	2025	2025	15,000
2	Набавка 20 комплата опреме за самоспасавање КСС	2025	2025	850
3	Набавка 247 ком испуне за лежајеве и 365 ком. Испуне за седишта (клубе)	2025	2025	6,000
4	Набавка два теренска возила	2025	2025	3,800
5	Набавка 4 ком филтровентилационих уређаја (ФВУ-50 и ФВУ-100)	2025	2025	990
6	Набавка санитарне опреме за склоништа	2025	2025	980
7	Набавка и уградња 40м3 агрегата у просторијама за ППФ	2025	2025	960
8	Набавка и уградња 14 ком решетки за предпешчане филтере (ППФ-а)	2025	2025	960
9	Набавка и уградња 30 ком одвода кондензата са славином из предпешчаног филтера (ППФ-а)	2025	2025	750
10	Набавка 5 ком.ручних генератора	2025	2025	600
11	Набавка и уградња 11 ком мерача протока за ФВУ	2025	2025	500
12	Набавка 2 косачице	2025	2025	400

13	Набавка тримера	2025	2025	100
14	Набавка и уградња 2 ком клима уређаја	2025	2025	100
15	Канцеларијски намештај	2025	2025	200
16	Набавка скенера за рад писарнице	2025	2025	100
17	набавка софтвера SORS KASA за рад са фискалним рачунима , читач картица, безбедосни сервис	2025	2025	59
Укупно инвестиције				32,349

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редн и број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000		50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су за 2025.годину на нивоу планираних износа за 2024.годину. Предузеће не планира издатке за спонзорста, донације, хуманитарне и спортске активности.

11.ЗАКЉУЧАК

Предузеће ће у 2025. години наставити са активностима у циљу доношења Правилника о техничким нормативима за изградњу склоништа у сарадњи са ресорним министарством, обезбеђивању средстава за финансирање Предузећа, повећању прихода од издавања објеката у закуп и прибављању урбанистичко-техничке документације заштите склоништа од прокишњавања надзиђивањем, чиме се, на основу тако добијених непокретности путем суинвестирања, увећава имовина Републике Србије.

Свакако ћемо настојати да, у сарадњи са Владом Републике Србије и надлежним министарствима, изнађемо дуготрајније решење које би омогућило да задатке и циљеве реализујемо на начин и у роковима који се од Предузећа очекују.

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

др Дарко Радојевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10,116,080	9,987,542
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,355	12,155
010	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,100	12,091
013	3. Гудвил	0006	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	255	64
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10,066,725	9,939,426
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,256,711	6,991,994
023	2. Постројења и опрема	0011	206,000	175,027
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,593,572	2,754,845
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,000	17,118
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	40,000	35,961
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40,000	35,961
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	239,681	285,617

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,500	13,911
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	13,558
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	
13	3. Роба	0034	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,500	353
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	34,640	42,098
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34,640	42,098
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,181	6,008
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	5,781
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	161
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20	66
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	190,654	210,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	654	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	190,000	210,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	706	6,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,000	7,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,355,761	10,273,159
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,405,536	1,409,484
	ПАСИВА		0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,476,398	9,472,738
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	
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	2,533,590	2,467,565

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
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	900	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	887,220	825,755
350	1. Губитак ранијих година	0413	741,635	742,606
351	2. Губитак текуће године	0414	145,585	83,149
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	93,396	60,958
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68,000	33,908
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,000	26,166
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	35,000	7,742
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	25,396	27,050
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	25,396	27,050
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	731,151	704,827
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54,816	34,636
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	
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	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 427 (део), 428 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	
	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,000	624
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20,000	13,812
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	13,812
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,816	11,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,816	7,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,000	3,700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14,000	9,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,355,761	10,273,159
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,405,536	1,409,484

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	205,000	192,625
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,000	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,000	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	204,000	192,625
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	369,169	301,411
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,400	20,877
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,907	154,466
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131,242	122,787
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,883	18,672
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,782	13,007
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84,500	81,583
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,290	17,219
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,648	3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28,424	23,766
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	164,169	108,786
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,984	17,136
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,984	17,136
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	77
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	77
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,684	17,059
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	3,000	10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,000	1,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	145
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	350
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	223,984	219,906
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	371,469	302,838
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	147,485	82,932
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	1,900	
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	0	217
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	145,585	83,149
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	145,585	83,149
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	300,740	321,875
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	297,740	319,819
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,056
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	394,821	349,467
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170,614	151,529
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167,907	139,994
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54,000	56,628
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,000	1,316
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	94,081	27,592
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	86,000	20,883
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	74,000	7,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	12,000	13,883
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	200	4,977
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	200	4,977
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	85,800	15,906
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,500	4,475
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,500	4,475
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	550	410
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	550	410
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,950	4,065
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	391,240	347,233
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	395,571	354,854
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,331	7,621
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,597	14,121
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	8,266	6,500

Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	9,928,058	9,671,272	9,476,398	9,306,898
	Реализација	9,805,785	9,621,861	9,472,738	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	-2%
Укупна имовина	План	10,641,632	10,540,123	10,355,761	10,136,891
	Реализација	10,653,468	10,157,933	10,273,159	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+1%	-1%
Пословни приходи	План	310,869	212,625	205,000	206,000
	Реализација	181,350	213,865	192,625	-
	% одступања реализације од плана	-42%	+1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-10%	+7%
Пословни расходи	План	431,238	353,671	369,169	385,840
	Реализација	305,422	338,966	301,411	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-4%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-11%	+28%
Пословни резултат	План	-120,369	-141,046	-164,169	-179,840
	Реализација	-124,072	-125,101	-108,786	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-11%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-13%	+65%
Нето резултат	План	110,849	-129,256	-145,585	165,840
	Реализација	116,307	-106,914	-83,149	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-17%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-192%	-22%	-299%
Број запослених на дан 31.12.	План	128	118	114	119
	Реализација	108	111	100	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-6%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-10%	+19%
Просечна нето зарада	План	66,122	66,239	67,252	75,557
	Реализација	64,785	57,250	69,441	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-14%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	+21%	+9%
Инвестиције	План	13,234	3,854	17,020	32,349
	Реализација	0	2,891	1,793	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-25%	-89%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-38%	+1704%

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	-28590	-62,685	-1,489	-79,501
ROA	-1.09	-1.4	-0.809	-1.636
ROE	-1.19	-1.53	-0.877	-1.7819
Оперативни новчани ток	-30745	-94,081	-27,592	-68,783
Дуг / капитал	8.64	9.27	8.45	8.918
Ликвидност	819	437.24	824.62	352.54
% зарада у пословним приходима	88	81.9	80.19	83.178

у 000 динара

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,976,065	9,985,827	9,969,005	9,944,756
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12,085	11,956	11,827	11,698
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,021	11,892	11,763	11,634
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	64	64	64	64
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,928,019	9,937,910	9,921,217	9,901,158
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,978,639	6,965,283	6,951,928	6,938,573
023	2. Постројења и опрема	0011	178,973	196,040	28,432	202,273
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,754,845	2,754,845	2,754,845	2,754,845
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,120	21,300	10,543	5,025
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442	442	442
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	35,961	35,961	35,961	31,900
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	35,961	35,961	35,961	31,900
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	266,798	239,218	205,536	192,135
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,060	7,670	8,030	8,470
10	1. Материјал, резерани делови, алат и ситан инвентар	0032	6,500	7,000	7,500	8,000
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	560	670	530	470
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	42,203	41,500	42,500	41,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42,203	41,500	42,500	41,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,327	6,427	6,427	6,527
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,100	6,200	6,200	6,300
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	161	161	161	161
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	66	66	66	66
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	202,000	171,500	141,000	120,500
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	2,000	1,500	1,000	500
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	200,000	170,000	140,000	120,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,208	8,121	1,579	7,138
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	4,000	6,000	8,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,242,863	10,225,045	10,174,541	10,136,891
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,409,430	1,409,107	1,408,957	1,408,817
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,440,139	9,403,863	9,349,148	9,306,898
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	7,830,928
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	2,467,565	2,467,565	2,467,565	2,467,565
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	0			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	858,354	894,630	949,345	991,595
350	1. Губитак ранијих година	0413	825,755	825,755	825,755	825,755
351	2. Губитак текуће године	0414	32,599	68,875	123,590	165,840
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,909	67,666	68,166	70,666
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33,909	39,166	39,166	41,166
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26,166	26,166	26,166	26,166
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7,743	13,000	13,000	15,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,000	28,500	29,000	29,500
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	28,000	28,500	29,000	29,500
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	704,827	704,827	704,827	704,827
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35,988	48,689	52,400	54,500
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	800	600	400	800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14,000	25,239	24,500	23,500
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	14,000	25,239	24,500	23,500
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	12,188	11,850	12,500	13,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,688	7,850	8,000	8,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,500	4,000	4,500	4,700
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	9,000	11,000	15,000	17,000
	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	10,242,863	10,225,045	10,174,541	10,136,891
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,409,430	1,409,107	1,408,957	1,408,817

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	51,500	103,000	154,500	206,000
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	51,500	103,000	154,500	206,000
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	88,799	178,225	286,340	385,840
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,140	17,195	26,775	36,880
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38,834	77,899	138,802	171,347
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,622	62,711	111,109	138,111
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,639	9,501	16,833	20,621
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,573	5,687	10,860	14,615
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20,553	42,472	64,754	86,339
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,575	24,540	32,200	50,185
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,697	16,119	23,809	37,589
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	37,299	75,225	131,840	179,840
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,000	5,000	6,500	8,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,000	5,000	6,500	8,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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	4,000	5,000	6,500	8,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				5,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	1,500	2,000	3,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	150	250	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	56,300	109,500	163,000	222,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	88,899	178,375	286,590	388,340
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32,599	68,875	123,590	165,840
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				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	32,599	68,875	123,590	165,840
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
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				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32,599	68,875	123,590	165,840
	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 31.12.2025. 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	88,527	177,054	265,581	354,108
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	87,277	174,554	261,831	349,108
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,250	2,500	3,750	5,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	97,028	196,894	315,363	422,891
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58,194	118,995	176,561	259,397
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,834	77,899	138,802	163,494
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8,501	19,840	49,782	68,783
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13,500	47,000	80,500	104,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10,000	40,000	70,000	90,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,500	7,000	10,500	14,000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,351	27,659	38,819	38,819
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	5351	27659	38819	38819
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	8,149	19,341	41,681	65,181
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,200	2,400	3,600	4,800
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,200	2,400	3,600	4,800
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	140	280	420	560
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	140	280	420	560
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,060	2,120	3,180	4,240
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103,227	226,454	349,681	462,908
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102,519	224,833	354,602	462,270
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	708	1,621		638
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			4,921	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,500	6,500	6,500	6,500
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	7,208	8,121	1,579	7,138

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* 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)	92,250,090	82,300,838	21,750,560	44,255,870	69,358,783	95,751,838
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,241,657	117,041,139	30,622,440	62,710,800	96,480,400	136,110,705
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,124,768	134,772,872	35,261,740	72,211,486	113,400,181	156,731,477
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	114	100	100	104	114	119
4.1	- на неодређено време	103	90	90	94	104	109
4.2	- на одређено време	11	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	750,000		87,500	175,000	262,500	350,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2		1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	650,000		87,500	175,000	262,500	350,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4		1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,150,000	918,381	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	7,220,389	7,220,389	1,805,097	3,610,195	5,415,292	7,220,389
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	370,370	370,370	92,593	185,185	277,778	370,370
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	2	2	2	2	2	2
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,500,000		1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	500,000		37,500	75,000	112,500	150,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	230,000		50,000	100,000	150,000	200,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000			432,000		864,000
23.	Број прималаца отпремнине	3			1		2
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену	300,000					
27.	Помоћ радницима и породици радника	400,000			110,000	110,000	110,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	400,000	250,000	252,500	505,000	757,500	1,010,000

* Број запослених/прималаца чланова последњег дана извештајног периода

** Ложице 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 калровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
2	Кабинет директора	7	7	4	3	1
3	Сектор за техничке послове	40	80	38	36	2
4	Сектор за економске послове	13	13	10	7	3
5	Сектор за мирнодопско корошћење објеката	10	16	8	8	0
6	Сектор за правне кадровксе и опште послове	17	21	12	10	2
7	Пословнице укупно	14	40	27	26	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		102	178	100	90	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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	47	53	5	5
2	ВС	17	17		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	25	36		
5	КВ	10	10		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	100	117	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	16	21
3	40 до 50	26	34
4	50 до 60	37	41
5	Преко 60	20	18
	УКУПНО	100	117
	Просечна старост	51.13	48.12

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	56	68	2	2
2	Женски	44	49	3	3
	УКУПНО	100	117	5	5

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	9	13
3	10 до 15	15	17
4	15 до 20	11	14
5	20 до 25	15	21
6	25 до 30	21	23
7	30 до 35	14	13
8	Преко 35	13	13
	УКУПНО	100	117

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године			Стање на дан 30.06.2025. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	103
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	На неодређено време уз сагласност Владе	10
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	100		Стање на дан 30.09.2025. године	113
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године			Стање на дан 30.09.2025. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	113
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	На неодређено време уз сагласност Владе	4	1	На неодређено време уз сагласност Владе	5
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	103		Стање на дан 31.12.2025. године	117

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

Исплати 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	106	10,034,916	94,669	101	9,099,625	90,095				5	935,291	187,038
II	106	9,854,475	92,967	101	8,903,987	88,158				5	950,488	190,098
III	105	9,898,339	94,270	100	8,953,806	89,538				5	944,533	188,907
IV	104	9,885,734	95,055	99	8,937,768	90,280				5	947,966	189,593
V	103	9,833,224	95,468	98	8,876,749	90,579				5	956,475	191,295
VI	102	9,564,491	93,770	97	8,652,373	89,200				5	912,118	182,424
VII	98	9,558,185	97,533	93	8,620,011	92,688				5	938,174	187,635
VIII	99	9,507,360	96,034	93	8,453,620	90,899	1	99,432	99,432	5	954,308	190,862
IX	101	9,713,174	96,170	93	8,440,848	90,762	3	312,735	104,245	5	959,591	191,918
X	101	9,735,317	96,389	92	8,381,211	91,100	4	400,230	100,058	5	953,876	190,775
XI	101	9,768,029	96,713	92	8,335,108	90,599	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
XII	100	9,687,895	96,879	91	8,254,974	90,714	4	452,921	113,230	5	980,000	196,000
УКУПНО	1,226	117,041,139	1,145,916	1,150	103,910,080	1,084,613	16	1,718,239	530,195	60	11,412,820	2,282,564
ПРОСЕК	102	9,753,428	95,493	96	8,659,173	90,384	3	343,648	106,039	5	951,068	190,214

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За проставке месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току година пословања. У 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. 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

Плати 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	100	10,348,365	103,484	95	9,373,365	98,667				5	975,000	195,000
II	100	10,093,575	100,936	95	9,118,575	95,985				5	975,000	195,000
III	100	10,180,500	101,805	95	9,205,500	96,900				5	975,000	195,000
IV	104	10,727,470	103,149	95	9,299,550	97,890	4	452,920	113,230	5	975,000	195,000
V**	104	10,727,470	103,149	95	9,299,550	97,890	4	452,920	113,230	5	975,000	195,000
VI	104	10,633,420	102,244	95	9,205,500	96,900	4	452,920	113,230	5	975,000	195,000
VII	114	11,954,550	104,864	95	9,299,550	97,890	14	1,680,000	120,000	5	975,000	195,000
VIII	114	11,860,500	104,039	95	9,299,550	97,890	14	1,680,000	120,000	5	975,000	195,000
IX	114	11,954,550	104,864	95	9,299,550	97,890	14	1,680,000	120,000	5	975,000	195,000
X	119	12,628,365	106,121	95	9,373,365	98,667	19	2,280,000	120,000	5	975,000	195,000
XI	119	12,373,575	103,980	95	9,118,575	95,985	19	2,280,000	120,000	5	975,000	195,000
XII**	119	12,628,365	106,121	95	9,373,365	98,667	19	2,280,000	120,000	5	975,000	195,000
УКУПНО	1,311	136,110,705	1,244,756	1,140	111,171,945	1,170,231	111	13,238,760	1,059,690	60	11,700,000	2,340,000
ПРОСЕК	109	11,342,559	103,730	95	9,264,329	97,519	12	1,470,973	117,743	5	975,000	195,000

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

** 2 запослене стичу један од услова за пензију (V и XII месец), од чијег одласка зависи број запослених у децембру 2025. године, односно уколико остану у фирми број запослених је 119.

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	100	11.916,142	119,161	95	10.793,430	113,615				5	1,122,713	224,543
II	100	11,622,752	116,228	95	10,500,039	110,527				5	1,122,713	224,543
III	100	11,722,846	117,228	95	10,600,133	111,580				5	1,122,713	224,543
IV	104	12,352,682	118,776	95	10,708,432	112,720	4	521,537	130,384	5	1,122,713	224,543
V**	104	12,352,682	118,776	95	10,708,432	112,720	4	521,537	130,384	5	1,122,713	224,543
VI	104	12,244,383	117,734	95	10,600,133	111,580	4	521,537	130,384	5	1,122,713	224,543
VII	114	13,765,664	120,751	95	10,708,432	112,720	14	1,934,520	138,180	5	1,122,713	224,543
VIII	114	13,657,366	119,801	95	10,600,133	111,580	14	1,934,520	138,180	5	1,122,713	224,543
IX	114	13,765,664	120,751	95	10,708,432	112,720	14	1,934,520	138,180	5	1,122,713	224,543
X	119	14,541,562	122,198	95	10,793,430	113,615	19	2,625,420	138,180	5	1,122,713	224,543
XI	119	14,248,172	119,733	95	10,500,039	110,527	19	2,625,420	138,180	5	1,122,713	224,543
XII**	119	14,541,562	122,198	95	10,793,430	113,615	19	2,625,420	138,180	5	1,122,713	224,543
УКУПНО	1,311	156,731,477	1,433,336	1,140	128,014,495	1,347,521	111	15,244,432	1,220,233	60	13,472,550	2,694,510
ПРОСЕК	109	13,060,956	119,445	95	10,667,875	112,293	12	1,693,826	135,581	5	1,122,713	224,543

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

** 2 запослене стичу један од услова за пензију (V и XII месец), од којег одласка зависи број запослених у децембру 2025. године, односно уколико остане у фирми број запослених је 119

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70,611.00	51,998.00	86,467.00	63,456.00	
	Највиша зарада	156,565.00	112,252.00	158,805.00	114,465.00	
Пословодство	Најнижа зарада	161,852.00	115,958.00	168,108.00	120,686.00	
	Највиша зарада	276,255.00	196,154.00	277,651.00	197,475.00	
Зарада директора:		276,255.00	196,154.00	277,651.00	197,475.00	

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

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

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

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

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2024. година реализација				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	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
II	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
III	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IV	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
V	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VIII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IX	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
X	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
УКУПНО	4,678,812	1,079,724	899,772	48	4,678,812	1,079,724	899,772	48
ПРОСЕК	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4

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	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
II	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
III	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
IV	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
V	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VI	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VIII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
IX	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
X	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
XI	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
XII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
УКУПНО	7,220,389	1,666,241	1,388,537	48	7,220,389	1,666,241	1,388,537	48
ПРОСЕК	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију план			
	2024. година				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	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
II	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
III	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
IV	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
V	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
VI	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
VII	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
VIII	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
IX	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
X	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
XI	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
XII	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2
УКУПНО	240,000	0	120,000	24	240,000	0	120,000	24
ПРОСЕК	20,000	0	10,000	2	20,000	0	10,000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију план			
	2024. година				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	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
II	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
III	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
IV	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
V	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
VI	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
VII	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
VIII	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
IX	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
X	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
XI	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
XII	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2
УКУПНО	370,370	0	185,185	24	370,370	0	185,185	24
ПРОСЕК	30,864	0	15,432	2	30,864	0	15,432	2

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.	Набавка електричне енергије	105,586,721	35,000,000	70,000,000	105,000,000	140,000,000
2.	Набавка нафтних деривата за службена возила	3,235,000	1,175,000	2,350,000	3,525,000	4,700,000
3.	Средства личне заштите	917,851				1,500,000
4.	Канцеларијски материјал	699,000	10,000	10,000	305,000	610,000
5.	Тонери	699,000			350,000	700,000
6.	Водоводни материјал - за пословну зграду			100,000	200,000	300,000
7.	Електро материјал	226,085		75,000	150,000	250,000
8.	Машински материјал	300,000		75,000	150,000	250,000
9.	склоништа			100,000	150,000	250,000
10.	Електро материјал - пословна зграда			75,000	150,000	200,000
11.	инсталација			75,000	150,000	200,000
12.	Молерско - фарбарски материјал	300,000		75,000	150,000	200,000
13.	Специфични машински материјал	152,600	50,000	100,000	150,000	200,000
14.	Средства за хигијену	200,540		200,000	250,000	450,000
15.	Набавка потрошног материјала за ИТ потребе	63,280	30,000	60,000	120,000	120,000
16.	за одржавање возила - гуме за возила	359,578	50,000	100,000	150,000	300,000
17.	Набавка делова за фен конл			100,000	200,000	200,000
18.	Материјал за поправку намештаја			50,000	50,000	50,000
19.	Набавка застава				100,000	100,000
20.	Набавка стручне литературе	184,521	150,000	150,000	150,000	180,000
21.	лиценце ESET	303,840	75,000	150,000	300,000	300,000
22.	SSL сертификат				30,000	30,000
23.	Обнова KOFAX подршке 1 година	13,000			20,000	20,000
24.	Трошкови судских такси		200,000	200,000	300,000	700,000
25.	продужење рока и жалбе у управним		60,000	70,000	70,000	200,000
26.	поступцима пред РДИ		20,000	40,000	40,000	100,000
27.	склоништа		40,000	80,000	80,000	200,000
28.	планирањем за надзињавање		100,000	200,000	200,000	500,000
29.	поступцима јавних набавки			200,000	280,000	480,000
30.	Остала непредвиђена добра		100,000	200,000	400,000	800,000
...						
Укупно добра		113,241,015	37,060,000	74,835,000	113,170,000	154,090,000
Услуге						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавка 433 ком. лежајева и 67 ком. одржана (купна)	2025	2025	15.000		Сопствена средства	15.000		15.000		15.000		
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Набавка 20 комплета опреме за самонапојавање ИСС	2025	2025	850		Укупно	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
						Сопствена средства	850		850	850	850		
						Остало							
3	Набавка 247 ком. опреме за лекарије и 385 ком. Истурне за одржана (купна)	2025	2025	6.000		Укупно	850	0	850	850	850		
						Сопствена средства	6.000			6.000	6.000		
						Остало							
4	Набавка два теренса возила	2025	2025	3.800		Укупно	6.000	0	0	8.000	6.000		
						Сопствена средства	3.800			3.800	3.800		
						Остало							
5	Набавка 4 ком. филтративних уређаја (ФВУ-50 и ФВУ-100)	2025	2025	990		Укупно	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
						Сопствена средства	990				990		
						Остало							
6	Набавка санитарне опреме за споменица	2025	2025	980		Укупно	980	0	0	980	980		
						Сопствена средства	980			980	980		
						Остало							
7	Набавка и уградња 40x3 агрегата у просторијама за ПТР	2025	2025	960		Укупно	960	0	960	960	960		
						Сопствена средства	960			960	960		
						Остало							
8	Набавка и уградња 14 ком. решетки за преливање филтера (ПТР-а)	2025	2025	960		Укупно	960	0	0	960	960		
						Сопствена средства	960			960	960		
						Остало							
9	Набавка и уградња 30 ком. одвода кондензата са славником из предлазног филтера (ПТР-а)	2025	2025	750		Укупно	960	0	960	960	960		
						Сопствена средства	750			750	750		
						Остало							
10	Набавка 5 ком. ручних генератора	2025	2025	600		Укупно	750	0	0	750	750		
						Сопствена средства	600			600	600		
						Остало							
11	Набавка и уградња 11 ком. мерних пројекта за ФВУ	2025	2025	500		Укупно	600	0	0	600	600		
						Сопствена средства	500			500	500		
						Остало							
12	Набавка 2 косежце	2025	2025	400		Укупно	500	0	500	500	500		
						Сопствена средства	400		400	400	400		
						Остало							
13	Набавка тримера	2025	2025	100		Укупно	400	400	400	400	400		
						Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Остало							
14	Набавка и уградња 2 ком. клима уређаја	2025	2025	100		Укупно	100	100	100	100	100		
						Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Остало							
15	Канцеларијски намештај	2025	2025	200		Укупно	100	100	100	100	100		
						Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Остало							

у 000 динара

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000		50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Остало						

у динарима