



**ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.**

Број:

4568/11303-06

Датум:

30-01-2026

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. број 46044/9-07 од 27.08.2019. године (пречишћен текст), Надзорни одбор Дирекције, на седници одржаној дана 30-01-2026 године, размотрио је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01-31.12.2025. годину са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16, 131/21) и донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01-31.12.2025. годину бр. 3367/5-06 од 27.01.2026. године са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16, 131/21).
2. Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01-31.12.2025. године са обрасцима доставити Секретаријату за финансије - Сектору за цене и Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Јован Карличић

da

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
БР. 3307/5-06
27-01-2026 20 год.
БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 84

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

ОСНИВАЧ: ГРАД БЕОГРАД

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА
ТРЕЗОР: ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32

ДЕЛАТНОСТ: 7490

МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, Његошева 84

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД
01.01-31.12.2025. године

ОБРАЂИВАЧ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

„За тачност података садржаних у
материјалу, поступање у складу са законом
и другим прописима и законитост
предложеног одговоран је, в.д. директор
Дирекције.“


Марија Лекковић, дипл. инж. грађ. *TH*

РАЗМАТРА И УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ
БЕОГРАДА Ј.П.

ДАЈЕ САГЛАСНОСТ: НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ.....	1
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
1.1. Процена финансијских показатеља за 2025. годину.....	4
1.2. Реализација физичког обима активности.....	5
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	5
2.1. Реализација плана прихода.....	5
2.2. Реализација плана расхода	7
2.3. Финансијски резултат.....	11
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	12
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	13
5. ЗАДУЖЕНОСТ.....	14
6. ЦЕНЕ.....	14
7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	14
8. ПРИЛОЗИ (табеле).....	15

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Ребалансом III Програма пословања Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за 2025. годину који је усвојио Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 37147/11294-06 од 09.09.2025. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-587/25-С од 19.09.2025. године планирани су приходи из буџета града Београда у износу од **2.338.967.692** динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од **806.181.976** динара према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2025. годину бр. 56788/5-06 од 16.12.2024. године, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од **1.532.785.716** динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2025. години, број 30666/11292-06 од 24.07.2025. године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

(у дин.)

ОЗ	ПРИХОДИ	Ребаланс III плана прихода за 2025. годину
	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.338.967.692
I.	Текуће субвенције из буџета града Београда	806.181.976
II.	Приходи по уговору за обављање стручних послова	1.532.785.716

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, и то:

1. Текуће субвенције из буџета Града у укупном износу од 806.181.976 динара, планиране су:

- у висини од 792.000.000 динара - Решавање имовинско- правних односа - (тачка I.3.II.2.6. Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину).
– односи се на исплату накнада по основу одлука судова и других органа, трошкове иселјења, вештачења, селидбе, физичко техничког обезбеђења објеката, судске таксе, таксе судских извршитеља и др.
- у висини од 10.181.976 динара (тачка III.– Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину)
– односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).
- у висини од 4.000.000 динара (тачка 3.– Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину)
– односи се на трошкове према судским решењима, камате и др. трошкове, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врстам утрошка

2. Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину планирани су у бруто износу од 1.532.785.716 динара.

Планиране позиције расхода по наменама Ребалансом III Програма пословања за 2025. годину су приказане у табелама на два начина, и то:

- у односу на укупне приходе (приходи по основу текуће субвенције и приходи по основу уговора за обављање стручних послова) – табела 1
- у односу на део прихода које Дирекција остварује по основу уговора о обављању стручних послова (нису укључени приходи по основу текућих субвенција из буџета града Београда) – табела 1а

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

Врста трошкова	Ребаланс III плана за 2025. годину
1	2
Трошкови материјала, горива и енергије	36.025
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	924.105
Производне услуге	60.871
Трошкови амортизације	45.000
Трошкови резервисања	50.000
Нематеријални трошкови	193.420
Расходи камата и остали расходи	758.182
Укупно :	2.067.603

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

Врста трошкова	Ребаланс III плана за 2025. годину
1	2
Трошкови материјала, горива и енергије	36.025
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	924.105
Производне услуге	60.871
Трошкови амортизације	45.000
Трошкови резервисања	50.000
Нематеријални трошкови	145.920
Расходи камата и остали расходи	9.000
Укупно :	1.270.921

Дирекција и у 2025. години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, с тим што се плаћање капиталних инвестиција почев од 01.07.2017. године врши директно из буџета града Београда, а преко надлежног Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

У овом материјалу дат је Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01-31.12.2025. године.

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Ребаланс III Програма пословања Дирекције за 2025.годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта чији су саставни део и планирани пратећи трошкови реализације Програма, односно трошкови пословања стручних служби Дирекције.

Ребаланс III Програма пословања садржи: законски оквир, организациону структуру, основе за израду програма и плана (резултате пословања за 2024. годину), физички обим активности, финансијски план, план прихода, план расхода, план расподеле добити и покрића губитака, политику зарада и запошљавања, инвестиције, задуженост, планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, цене, управљање ризицима и прилоге (табеле).

Реализација Програма пословања у периоду 01.01–31.12.2025. године сагледана је кроз: процену финансијских показатеља, реализацију физичког обима активности и реализацију финансијског плана Дирекције, односно реализацију прихода, расхода и инвестиција и остварени финансијски резултат.

1.1. Процена финансијских показатеља за 2025. годину

При планирању прихода, расхода и инвестиција за 2025. годину, Дирекција је пошла од:

- процене наплате укупних средстава за реализацију Ребаланса III Програма у бруто износу од 2.338.967.692 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у бруто износу од 806.181.976 динара
 - приходи од услуга по уговору у износу од 1.532.785.716 бруто, односно, 1.277.321.430 динара нето

Финансијско пословање у извештајном периоду извршавано је по следећим принципима и условима:

- финансирање програмских задатака из реалних извора,
- остварени приходи наменски су усмеравани за реализацију утврђених програмских задатака,

- реализација расхода и инвестиција вршена је по утврђеним приоритетима из Ребаланса II програма пословања,
- расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани су уз планиране мере штедње.

1.2. Реализација физичког обима активности

Физички обим активности Дирекције, обухвата план активности и задатака које Дирекција планира да изврши у планском периоду, а који су детаљно садржани у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину.

Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период 01.01-31.12.2025. године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01-31.12.2025. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно расходи и инвестиције у бруто износу од 2.338.367.692 динара.

Приходи су планирани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2025. годину, односно из Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, као и расходи за обављање поверених стручних послова Дирекције.

2.1. Реализација плана прихода

Дирекција врши обрачун, уговарање, фактурисање и наплату буџетских прихода с тим што се буџетски приходи сходно прописима уплаћују у корист буџета града Београда, а из буџета града Београда преносе Дирекцији према планираним апропријацијама у динамици потребној за реализацију Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2025. годину и Ребаланса III Програма пословања Дирекције за 2025. годину.

Дирекција је у извештајном периоду остварила приходе по основу обављања стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину у износу од динара бруто **1.277.321.430** или **100%** од Ребаланса III плана.

За реализацију Програма коришћења текућих субвенција за 2025. годину, Град је обезбедио средства у износу од **806.181.976** динара, а у извештајном периоду је реализовано **800.620.941** динара или **99%** од годишњег плана.

(у дин.)

ПОЗ	ПРИХОДИ	Ребаланс III плана прихода за 2025. годину	Реализација у периоду 01.01- 31.12.2025. г	Процент реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Текуће субвенције из буџета града Београда	806.181.976	800.620.941	99%
II.	Приходи по уговору за обављање стручних послова	1.277.321.430	1.277.321.430	100%
	УКУПНО (I+II)	2.083.503.406	2.077.942.371	99%

2.2. Реализација плана расхода

2.2.1. ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋИХ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ

У извештајном периоду 01.01-31.12.2025. године је остварен приход у износу од 800.620.941 динара и укалкулисани трошкови на терет текуће субвенције у истом износу са рачуна Дирекције према следећем:

позиција		ПРОГРАМА КОР. ТЕК. СУБВЕНЦИЈА ЗА 2025. г	Реализација 01.01- 31.12.2025. г	% реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО- ПРАВНИХ ОДНОСА	792.000.000	799.439.481	100%
I 1.	СЕЛИДБЕ, ИСЕЉЕЊА, ВЕШТАЧЕЊА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	57.000.000	14.440.691	25%
I 2.	СУДСКЕ ПРЕСУДЕ (РАСХОДИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ ИЗДАТАКА)	700.000.000	755.205.114	108%
I 3.	СУДСКЕ ТАКСЕ И ДР.	35.000.000	29.793.676	85%
II	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	10.181.976	1.181.460	12%
III	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО СУДСКИМ РЕШЕЊИМА И ДР. АКТИМА	4.000.000	0,00	0%
	НЕРЕАЛИЗОВАНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ		1.210	
	УКУПНО (I+II+III):	806.181.976	800.620.941	99%

Средства у укупном износу од 800.620.941 динара обухватају:

- Пратеће трошкове решавања имовинско-правних односа, (тачка I.3.II.2.6. Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. године), који су у извештајном периоду реализовани у износу од 799.439.481 или 100% од годишњег плана.

- Пратеће трошкове припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (тачка II – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину) који у извештајном периоду реализовани у износу од 1.181.460 или 12% од годишњег плана.

- Остале трошкове по судским решењима, камате и др. трошкове, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врста утрошка (тачка II – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. године) који у извештајном периоду нису реализовани.

Коришћење текућих субвенција у периоду од 01.01-31.12.2025. године планирано је у износу од 806.181.976 динара, који су у извештајном периоду реализовани у износу од 800.620.941 динара или 99% од годишњег плана.

2.2.2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта од стране Дирекције за 2025. годину планирани су у износу од 1.532.785.716 динара са ПДВ-ом. Финансирање се врши из буџета града Београда, а на основу закљученог уговора са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Овај Уговор закључен је на основу Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2025. број 30666/11292-06 од 24.07.2025. године, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину ("Сл. лист града Београда" бр. 158/24 и 47/25) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-4560/25-Г од 26.08.2025.године.

За реализацију овог Програма у 2025. години, Град је обезбедио средства у износу од 1.277.321 (у 000) динара нето, односно 1.532.786 (у 000) динара бруто за период јануар – децембар 2025. године, а у извештајном периоду је реализовано 1.277.321 (у 000) динара или 100% од Ребаланса III плана.

Реализација расхода је приказана у табелама на два начина, и то:

- У односу на укупне планиране расходе (реализација Програма коришћења текућих субвенција и пратећи трошкови реализације Програма пословања) – табела 1
- У односу на део планираних расхода који се односи на пратеће трошкове реализације Програма пословања – табела 1а

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

Врста трошкова	Ребаланс III плана за период 01.01-31.12.2025. године	Реализација ребаланса III плана за период 01.01-31.12.2025. године	% реализације (3/2)
1	2	3	4
Трошкови материјала, горива и енергије	36.025	19.473	54
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	924.105	909.895	98
Трошкови производних услуга	60.871	44.409	73
Трошкови амортизације	45.000	24.745	55
Трошкови резервисања	50.000	90.000	180
Нематеријални трошкови	193.420	126.952	66
Расходи камата и остали расходи	758.182	592.880	78
Укупно :	2.067.603	1.808.354	87

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

Врста трошкова	Ребаланс III плана за период 01.01-31.12.2025. године	Реализација ребаланса III плана за период 01.01-31.12.2025. године	% реализације (3/2)
1	2	3	4
Трошкови материјала, горива и енергије	36.025	19.473	54
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	924.105	909.895	98
Трошкови производних услуга	60.871	44.409	73
Трошкови амортизације	45.000	24.745	55
Трошкови резервисања	50.000	90.000	180
Нематеријални трошкови	193.420	126.952	66
Расходи камата и остали расходи	1.000	200	20
Укупно :	1.310.421	1.215.674	92

Средства у укупном износу од 1.215.674 (у 000 динара) динара обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал, као и трошкови горива и енергије, који се односе на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој 84, у извештајном периоду реализовани у износу од 19.473 (у 000 динара) или 54% од Ребаланса III плана
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 909.895 (у 000 динара) или 98% од Ребаланса III плана; доприноси на терет послодавца у износу од 113.701 (у 000 динара) динара или 100% од Ребаланса III плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 1.117 (у 000 динара) или 74% од Ребаланса III плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 19.441 (у 000 динара) или 81% од Ребаланса III плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 10.225 (у 000 динара) или 64% од Ребаланса III плана; отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у износу од 6.234 (у 000 динара) или 39% од Ребаланса III плана
- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 5.041 (у 000 динара) или 93% од Ребаланса III плана; трошкови по основу привремених и повремених послова реализовани су у износу од 9.117 (у 000 динара) или 65% од Ребаланса III плана
- Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 44.409 (у 000 динара) или 73% од Ребаланса III плана и обухватају услуге телефона, поштарина, интернета, сервисирања опреме и поправке у циљу одржавања објекта у Његошевој бр. 84, као и комуналне услуге и друге услуге
- Трошкови амортизације за опрему, софтвере и остала нематеријална улагања које користи стручна служба Дирекције обрачунати су у овом извештајном периоду у износу 24.745 (у 000 динара) или 55% од Ребаланса III плана
- Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 126.952 (у 000 динара) или 66% од Ребаланса III плана и обухватају непроизводне услуге у износу 73.437 (у 000 динара) (образовање запослених, котизације, одржавање рачунарских програма, услуге ревизија, вештачења, услуге чишћења и обезбеђења просторија, трошкове здравствених услуга), трошкове репрезентације који су реализовани су у износу од 3.090 (у 000 динара) или 100% од Ребаланса III плана; трошкове осигурања у износу од 2.657 (у 000 динара), трошкове платног промета у износу од 2.763 (у 000 динара), трошкове чланарина у Привредној комори Србије у износу од 534 (у 000 динара), трошкове пореза у износу 8.003 (у 000 динара), трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта) и таксе реализовани су у износу од 2.291 (у 000 динара) и остале непроизводне услуге

- Финансијски и непословни расходи реализовани су у износу од 32.307 (у 000 динара) или 52% од Ребаланса III плана

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01 – 31.12.2025. године можемо констатовати:

- Да је Дирекција у извештајном периоду остварила приходе из средстава текуће субвенције из буџета града Београда за реализацију Програма коришћења текућих субвенција 2025. године, у износу од 800.620.941 динара или 99% од годишњег плана што омогућава нормалну реализацију и динамику измирења.
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.

2.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (БИЛАНСИ) :

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2025. године (образац 1)

У 2025. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

У периоду 01.01-31.12.2025.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 2.049.404 (у 000 динара) и расходе у износу од 1.994.476 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 54.928 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.12.2025. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 2.744.235 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 130.447 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.12.2025. године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01-31.12.2025.године, исказан је новчани прилив у износу од 3.097.927(у 000 дин.) и новчани одлив у износу 2.841.117 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 1.280.989 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 1.537.799 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 0 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.12.2025. године износи 1.537.838 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.12.2025. године је 299 запослених, од чега 286 на неодређено време и 13 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 31.12.2025. године:

тачка 6.3

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.
1	ВСС	222	1	До 30 година	11	1	До 5 година	12
2	ВС	19	2	30 до 40 година	42	2	5 до 10	42
3	ВКВ	1	3	40 до 50	84	3	10 до 15	23
4	ССС	52	4	50 до 60	95	4	15 до 20	40
5	КВ	2	5	Преко 60	67	5	20 до 25	42
6	ПК	0		УКУПНО	299	6	25 до 30	48
7	НК	3				7	30 до 35	59
	УКУПНО	299				8	Преко 35	33
							УКУПНО	299

Зараде и додаци на зараде запослених у Дирекцији у периоду 01.01-31.12.2025. године, обрачунаване су и исплаћиване у складу са: Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.93/2012), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/2021), Колективним уговором потписаним код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. ("Сл. лист града Београда бр. 156/24), Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/2002-1, 84/2002-2, 23/2003-16, 70/2003-1, 55/2004-32, 61/2005-51, 85/2005-30, 62/2006-12, 61/2007-8, 20/2009-39, 72/2009-53 , 53/2010-15, 101/2011-266, 2/2012-3, 93/2012-3, 47/2013-12, 108/2013-9, 68/2014-3, 105/2014-3, 91/2015-13,112/2015-5, 15/2016-24, 108/2016-14, 30/2018-17, 95/2018-240, 86/2019-4, 144/2020-3, 96/2021-3, 138/2022-273, 94/2024-282), Законом о порезу на доходак

грађана („Сл. гласник РС“ бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12 , 114/12 - УС, 47/13 , 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22, 92/23, 94/24, 19/25), Закључцима Градоначелника града Београда којим се утврђује маса средстава за зараде – месечно (за сваки месец доноси се посебан Закључак) у јавним и јавно – комуналним предузећима, Закључком Градоначелника града Београда број: 120-3141/24-Г од 31.10.2024. године, којим се утврђује укупан износ нето зараде генералног директора, почев од обрачуна за месец новембар па надаље, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу годину.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Ребалансом III програма пословања Дирекције за 2025. годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 41.584.971 динара. У извештајном периоду 01.01-31.12.2025. године средства за ове намене у нето износу утрошена су према следећем:

Набавка основних средстава по Ребалансу III програма пословања за 2025. годину	Ребаланс III плана за 2025. годину	Реализација 01.01-31.12.2025.	% (3/2)
1	2	3	4
Набавка опреме	41.584.971	39.718.951	95
Софтвери и лиценце			
УКУПНО:	41.584.971	39.718.951	95

У оквиру пратећих трошкова реализације Ребаланса III програма пословања за 2025. годину у периоду 01.01-31.12.2025. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, реализована су средства у износу од 39.718.951 динара или 95% од Ребаланса III плана.

5. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2025. години.

6. ЦЕНЕ

На основу уговора за обављање стручних послова у износу од **1.532.785.716** динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2025.години, број 30666/11292-06 од 24.07.2025.године, који је донео Надзорни одбор Дирекције, а Председник градског већа града Београда дао сагласност Решењем бр.352-515/25-ГВ од 13.08.2025. године.

Дирекција према закљученом уговору, месечно фактурише своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. Цена услуге је јединична по дану, а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни ризик у пословању Дирекције је ризик ликвидности којем је Дирекција изложена, јер се са њеног рачуна путем принудне наплате извршавају обавезе по основу обавеза које се финансирају из средстава текуће субвенције и које се финансирају из средстава Града опредељених за прибављање грађевинског земљишта. Значајна средства се принудном наплатом скидају по овом основу из разлога што странке не прихватају да Град тројним уговором преузме обавезу и изврши плаћања.

8. ПРИЛОЗИ

Саставни део Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01-31.12.2025. године су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа прописани Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, бр. 36/16 и 131/21), и то:

1. Образац 1. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025. године;
2. Образац 1а. Биланс стања на дан 31.12.2025. године;
3. Образац 1б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2025. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01- 31.12.2025. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01- 31.12.2025. године;
6. Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.12.2025. године
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01-31.12.2025. године;
8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01- 31.12.2025. године;
9. Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка за период 01.01- 31.12.2025. године;
- 10.Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01- 31.12.2025. године;
- 11.Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12.Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01- 31.12.2025. године;
- 13.Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови;
- 14.Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01-31.12.2025. године;

Образац 12

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2025 године*

БЕОГРАД, јануар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>ПОСЛОВНО ИМЕ:</u>	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
<u>СЕДИШТЕ:</u>	БЕОГРАД, Његошева 84
<u>ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:</u>	7490
<u>МАТИЧНИ БРОЈ:</u>	07094094
<u>ПИБ:</u>	100293512
<u>НАДЛЕЖНИ ОРГАН</u>	ГРАД БЕОГРАД

Делатност јавног предузећа:

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. је јавно предузеће основано Одлуком Скупштине града Београда о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 20/1994, 18/2000, 16/2003, 51/2008, 60/2012, 10/2013, 57/2016 и 73/2016, 4/2017, 36/2017, 96/2017, 57/18 и 93/18 и 32/19).

Дирекција има искључиво право обављања комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда, као делатност од општег интереса и обавља све стручне послове у циљу обезбеђења услова за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град.

У оквиру исте делатности, Дирекција у име и за рачун оснивача града Београда као титулара јавне својине врши послове на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта. Наведене послове Дирекција обавља за територију града Београда.

За обављање делатности и вршење наведених послова послова Дирекција закључује уговор са надлежним органом града Београда.

Годишњи/ трогодишњи програм пословања:

Ребалансом III програма пословања Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за 2025. годину, коју је усвојио Надзорни одбор Дирекције

Одлуком бр. 37147/11294-06 од 09.09.2025. године, а Председник градског већа града Београда дао сагласност Решењем бр. 023-587/25-С од 19.09.2025. године планирани су приходи из буџета града Београда у износу од **2.338.967.692** динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од **860.181.976** динара према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2025. годину бр. 56788/5-06 од 16.12.2024. године, коју је усвојио Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр.56921/11276-06 од 16.12.2024. године, а Председник градског већа града Београда дао сагласност Решењем бр.352-434/24-ГВ, и на основу уговора за обављање стручних послова у износу од **1.532.785.716** динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2025.години, број 30666/11292-06 од 24.07.2025.године, који је донео Надзорни одбор Дирекције, а Председник градског већа града Београда дао сагласност Решењем бр.352-515/25-ГВ од 13.08.2025. године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

(у дин.)

ПОЗ	ПРИХОДИ	Ребаланс плана прихода за 2025. годину
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.338.967.692
I	Текуће субвенције из буџета града Београда	806.184.976
II	Приходи по уговору за обављање стручних послова	1.532.785.716

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, и то:

1. **Текуће субвенције** из буџета Града у укупном износу од 806.181.976 динара, планиране су:
 - у висини од 792.000.000 динара - Решавање имовинско- правних односа - (тачка I.3.II.2.6. Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину).

– односи се на исплату накнада по основу одлука судова и других органа, трошкове исељења, вештачења, селидбе, физичко техничког обезбеђења објеката, судске таксе, таксе судских извршитеља и др.

- у висини од 10.181.976 динара (тачка III.– Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину)

– односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).

- у висини од 4.000.000 динара (тачка 3.– Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину)

– односи се на трошкове према судским решењима, камате и др. трошкове, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врста утрошка

2. **Пратећи трошкови реализације Програма**, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину планирани су у бруто износу од 1.532.785.716 динара.

Планиране позиције расхода по наменама Ребалансом III Програма пословања за 2025. годину су приказане у табелама на два начина, и то:

- у односу на укупне приходе (приходи по основу текуће субвенције и приходи по основу уговора за обављање стручних послова) – табела 1
- у односу на део прихода које Дирекција остварује по основу уговора о обављању стручних послова (нису укључени приходи по основу текућих субвенција из буџета града Београда) – табела 1а

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

Врста трошкова	Ребаланс III плана за 2025. годину
1	2
Трошкови материјала, горива и енергије	36.025
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	924.105
Производне услуге	60.871
Трошкови амортизације	45.000
Трошкови резервисања	50.000
Нематеријални трошкови	193.420
Расходи камата и остали расходи	758.182
Укупно :	2.067.603

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

Врста трошкова	Ребаланс III плана за 2025. годину
1	2
Трошкови материјала, горива и енергије	36.025
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	924.105
Производне услуге	60.871
Трошкови амортизације	45.000
Трошкови резервисања	50.000
Нематеријални трошкови	145.920
Расходи камата и остали расходи	9.000
Укупно :	1.270.921

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Ребаланс III програма пословања Дирекције за 2025. годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину и планирани пратећи трошкови реализације Програма, односно трошкови пословања стручних служби Дирекције.

Дирекција и у 2025. години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2025. годину, с тим што се плаћање капиталних инвестиција почев од 01.07.2017. године врши директно из буџета града Београда, а преко надлежног Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта.

У овом извештају Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване приходе, расходе и инвестиције за период 01.01-31.12.2025. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01- 31.12.2025. године (образац 1)

У 2025. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

У периоду 01.01-31.12.2025.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 2.049.404 (у 000 динара) и расходе у износу од 1.994.476 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 54.928 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.12.2025. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 2.744.235 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 130.447 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.12.2025. године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01-31.12.2025.године, исказан је новчани прилив у износу од 3.097.927(у 000 дин.) и новчани одлив у износу 2.841.117 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 1.280.989 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 1.537.799 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 0 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.12.2025. године износи 1.537.838 (у 000 дин.)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01-31.12.2025. године (образац 2)

Зараде и додаци на зараде запослених у Дирекцији у периоду 01.01-31.12.2025. године, обрачунаване су и исплаћиване у складу са: Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.93/2012), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/2021), Колективним уговором потписаним код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. ("Сл. лист града Београда бр. 156/24), Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/2002-1, 84/2002-2, 23/2003-16, 70/2003-1, 55/2004-32, 61/2005-51, 85/2005-30, 62/2006-12, 61/2007-8, 20/2009-39, 72/2009-53 , 53/2010-15, 101/2011-266, 2/2012-3, 93/2012-3, 47/2013-12, 108/2013-9, 68/2014-3, 105/2014-3, 91/2015-13,112/2015-5, 15/2016-24, 108/2016-14, 30/2018-17, 95/2018-240, 86/2019-4, 144/2020-3, 96/2021-3, 138/2022-273, 94/2024-282), Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12 , 114/12 - УС, 47/13 , 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22, 92/23, 94/24, 19/25), Закључцима Градоначелника града Београда којим се утврђује маса средстава за зараде – месечно (за сваки месец доноси се посебан Закључак) у јавним и јавно – комуналним предузећима, Закључком Градоначелника града Београда број: 120-3141/24-Г од 31.10.2024. године, којим се утврђује укупан износ нето зараде генералног директора, почев од обрачуна за месец новембар па надаље, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу годину.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.12.2025. године је 299 запослених, од чега 286 на неодређено време и 13 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Најнижа планирана појединачна зарада запослених без пословодства у периоду 01.01-31.12.2025. године износи 87.255 динара нето, односно 120.424 динара бруто. Реализована најнижа зарада запослених без пословодства износи 86.125 динара нето, односно 118.805 динара бруто.

Највиша планирана појединачна зарада запослених без пословодства у периоду 01.01-31.12.2025. године износи 195.361 динара нето, односно 274.642 динара бруто. Реализована највиша зарада запослених без пословодства износи 195.222 динара нето, односно 274.437 динара бруто.

Планирана просечна зарада запослених без пословодства у периоду 01.01-31.12.2025. године износи 136.497 динара нето, односно 194.717 динара бруто. Реализована просечна зарада запослених без пословодства износи 136.380 динара нето, односно 194.550 динара бруто.

Најнижа планирана појединачна зарада пословодства у периоду 01.01-31.12.2025. године износи 189.945 динара нето, односно 266.916 динара бруто. Реализована најнижа зарада пословодства износи 185.682 динара нето, односно 260.826 динара бруто

Највиша планирана појединачна зарада пословодства у периоду 01.01-31.12.2025. године износи 299.379 динара нето, односно 423.021 динара бруто. Реализована највиша зарада пословодства износи 294.347 динара нето, односно 415.840 динара бруто.

Планирана просечна зарада пословодства у периоду 01.01-31.12.2025. године износи 213.113 динара нето, односно 304.013 динара бруто. Реализована просечна зарада пословодства износи 200.878 динара нето, односно 282.505 динара бруто.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила Уговор о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2025. годину бр. 56788/5-06 од 16.12.2024. године, који је усвојио Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 56921/11276-06 од 16.12.2024. године, а на које је Градско веће дало сагласност Решењем број 352-434/24-ГВ дана 18.12.2024. године.

У периоду 01.01-31.12.2025. године пренета средства у нето износу од 785.000.000 динара, а реализована у нето износу од 784.998.790 динара. Износ неутрошених средстава је 1.210 динара.

Скупштина града Београда је донела Закључке број 352/389/17-Ц од 29.06.2017. године којима је предвиђено да ће се обавезе града Београда настале у поступцима решавања имовинско-правних односа на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта а у циљу прибављања непокретности у јавну својину града Београда, почевши од 01.07.2017. године, измиривати директно трећем лицу, на основу уговора који су закључени између Дирекције за грађевинског земљиште и изградњу Београда Ј.П., надлежних организационих јединица Градске управе града Београда и трећих лица. С обзиром да се у пракси дешавају ситуације да физичко, односно, правно лице изврши принудну наплату накнаде са рачуна Дирекције које је одређено за крајњег корисника и обвезника плаћања накнаде, у извршном поступку на основу правоснажног решења суда када није могуће закључење тројног споразума на основу кога би Град директно исплатио одређену накнаду, закључује се уговор између Града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Дирекције о обезбеђивању финансијских средстава по основу извршене принудне наплате у поступку решавања имовинско-правних односа.

У извештајном периоду 01.01-31.12.2025. године, Град Београд је извршио пренос средстава по основу извршених принудних наплата насталих у поступцима решавања имовинско-правних односа на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у износу од 234.734.994 динара.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.и Градска управа града Београда-Секретаријат за комуналне и стамбене услуге су закључиле уговор бр. 25568/2-01 дана 16.05.2023. године на име регулисања међусобних односа у вези са финансирањем и плаћањем такси и накнада АПР-у за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола. У извештајном периоду извршена је авансна уплата Града у износу од 670.000 динара, која је у реализована и оправдана у износу од 282.700 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01-31.12.2025. године на име средстава за спортске активности - услуге спорта и рекреације које се реализују по посебном Програму синдикалне организације, а све у циљу безбедности, заштите на раду и превенције радне инвалидности, рекреације и рехабилитације запослених реализовано је у износу од 847.076 динара или 86% од Ребаланса III плана.

На име репрезентације исплаћено је 3.090.000 динара или 100% од Ребаланса III плана и ови трошкови се односе на набавку за кафе кухиње Дирекције, а за потребе запослених и радне и пословне састанке који се организују у просторијама Дирекције.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Кредитна задуженост –Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2025. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Ребалансом III програма пословања Дирекције за 2025. годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 41.584.971 динара. У извештајном периоду 01.01-31.12.2025. године средства за ове намене у нето износу утрошена су према следећем:

Набавка основних средстава по Ребалансу III програма пословања за 2025. годину	Ребаланс III плана за 2025. годину	Реализација 01.01-31.12.2025.	% (3/2)
1	2	3	4
Набавка опреме	41.584.971	39.718.951	95
Софтвери и лиценце			
УКУПНО:	41.584.971	39.718.951	95

У оквиру пратећих трошкова реализације Ребаланса III програма пословања за 2025. годину у периоду 01.01-31.12.2025. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, реализована су средства у износу од 39.718.951 динара или 95% од Ребаланса III плана.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

Стање потраживања Дирекције на дан 31.12.2025. године укупно износи 1.273.994.576 динара. По основу Решења број 8И.Ии. 1657/21 којим се утврђује обавеза Дирекције према Пословном систему Станком ад Београд у стечају у износу од 964.796.142 динара и Решења бр. П 488/18 којим се утврђује обавеза према Заводу за изградњу града Београда у износу од 49.875.872 динара, а која се финансира из Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда. Преостали износ највећим делом односи се на испостављене фактуре Граду за извршене услуге стручне службе и надзора, као и потраживања која се финансирају из средстава Града опредељених за прибављање грађевинског земљишта.

Стање обавеза Дирекције на дан 31.12.2025. године укупно износи 1.195.335.644 динара, од којих се поменути износи од 964.796.142 динара и 49.875.872 динара односе на обавезе према Пословном систему Станком и Заводу за изградњу града Београда.

Негативни утицај судских спорова на пословање:

Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-8232/21. Исход спора је неизванстан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а основ потраживања је неосновано обогатење, односно захтев тужиоца да Дирекција врати износе који су уплаћивани на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта услед утврђивања ништавости уговора и анакса уговора закључених између Дирекције и тужиоца. Укупна вредност спора је 578.063.035,65 динара.

Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9241/21. Исход спора је неизванстан, тек је започет поступак. Дирекција је једна од тужених страна, а основ потраживања је накнада штете. Тужилац потражује накнаду на име износа које је ради реализације изградње комплекса плаћао трећим лицима (за израду пројектне документације и сл.). Пошто је уговор о закупу земљишта на којем је требало градити комплекс утврђен ништавним, тужилац сматра да је кривица на страни тужених и да треба да му надокнаде штету. Укупна вредност спора је 423.924.788,43 динара.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9763/21. Исход спора је неизванстан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а тужба је поднета ради утврђивања да Дирекција нема потраживања према тужиоцу које је пријавила у стечајном поступку. Како је за овај износ стечајни дужник у блокади која је евидентирана код Народне банке Србије, и то по основу уговорних овлашћења, стечајни дужник је тај који је био упућен да покрене парницу ради утврђења да ово потраживање не постоји. Односи се на дуговање на име накнаде за уређивање осталог грађевинског земљишта. Укупна вредност спора је 246.451.383,00 динара.

Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бр. П-282/2020, у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Исход спора је неизвестан. Укупна вредност спора је 1.012.181.417,27 динара.

Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бројем П-306/13 у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Прекинут поступак - странка преминула. Исход спора је неизвестан. Укупна вредност спора је 136.450.000,00 динара.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-5673/12 у коме је Дирекција тужена ради стицања без основа а у вези локација на Чукаричкој падини. Исход поступка је неизвестан. Укупна вредност спора је 1.275.766.915,12 динара.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. 516/19 у коме је Дирекција, заједно са градом Београдом и још једним правним лицем тужена ради утврђења да уговор нема правно дејство према стечајном маси и да се обавезу Дирекција и Град да врате у стечајну масу укупан износ од кога је Дирекцијин део око 1.015.000.000,00 динара. Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев у целости. У току је другостепени поступак по жалби тужиоца.

Позитивни утицај судских спорова на пословање:

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. Ст 641/11 у коме је Дирекција стечајни поверилац и у коме је пријављено потраживање у износу од 2.131.573.434,98 динара. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, утврђено је потраживање у наведеном износу и сврстано у трећи исплатни ред.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. П-9844/21 у коме је Дирекција тужилац ради утврђивања основаности потраживања које је Дирекција пријавила у стечајном поступку, а основ потраживања је накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп осталог грађевинског земљишта. Укупна вредност спора је 1.762.198.619,07 динара.

Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бр. П-1847/20 у коме је Дирекција тужилац ради накнаде за уређивање грађевинског земљишта у Блоку 20 на Н. Београду. Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев Дирекције. Тужени изјавио жалбу која је усвојена и у току је поновни поступак. Укупна вредност спора је 545.494.780,16 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНА

Основни ризик у пословању Дирекције је ризик ликвидности којем је Дирекција изложена, јер се са њеног рачуна путем принудне наплате извршавају обавезе по основу обавеза које се финансирају из средстава текуће субвенције и које се финансирају из средстава Града одређених за прибављање грађевинског земљишта. Значајна средства се принудном наплатом скидају по овом основу из разлога што странке не прихватају да Град тројним уговором преузме обавезу и изврши плаћања.

Београд, 31.12.2025. године

Потпис и печат



Марија Лековић, дипл.инж. грађ.

ML

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III пљива за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализ./ребаланс III плана 31.12.2025*)
					Ребаланс III плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.812.537	2.074.003	2.074.003	2.048.888	99%
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			0	
001, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на досађеном тржишту	1003					
001, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.086.762	1.277.321	1.277.321	1.277.321	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на досађеном тржишту	1006	1.086.762	1.277.321	1.277.321	1.277.321	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	725.775	796.682	796.682	771.541	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				26	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.095.846	1.309.421	1.309.421	1.233.635	94%
50	I. ПАБЛИЧНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.022	36.025	36.025	19.473	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	812.172	924.105	924.105	909.895	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	663.299	750.504	750.504	750.504	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	100.490	113.701	113.701	113.701	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.383	59.900	59.900	45.690	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	41.885	45.000	45.000	24.745	55%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				18.161	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.983	60.871	60.871	44.409	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	78.592	50.000	50.000	90.000	180%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	109.192	193.420	193.420	126.952	66%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	716.691	764.582	764.582	815.253	107%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	-	-	0	
609 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	54.225	62.500	62.500	32.307	52%
509 и 504	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	54.225	62.500	62.500	32.307	52%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	54.225	62.500	62.500	32.307	52%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	48			68	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	321			448	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	495.699	695.682	695.682	560.573	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.812.906	2.074.003	2.074.003	2.049.404	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.645.770	2.067.603	2.067.603	1.826.515	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	167.136	6.400	6.400	222.889	3483%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	153.011			167.961	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.125	6.400	6.400	54.928	858%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	Б. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	11.275	960	960	8.239	858%
722 1049 1050	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 1049 1050	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.099				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.949	5.440	5.440	46.689	858%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Б. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалења (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III плана на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализ./ребаланс III плана 31.12.2025*)
					Ребаланс III плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	210,128	251,581	251,581	248,017	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70,598	66,039	66,039	73,610	111%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	70,598	66,039	66,039	73,610	111%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	126,837	172,849	172,849	161,714	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	123,271	169,283	169,283	158,148	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3,566	3,566	3,566	3,566	100%
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	12,693	12,693	12,693	12,693	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	12,693	12,693	12,693	12,693	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,904	2,904	2,904	2,904	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,401,025	2,519,320	2,519,320	2,493,314	99%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,130	2,560	2,560	1,232	48%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,130	2,560	2,560	1,232	48%
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	20,904	84,270	84,270	4,312	5%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14	79	79	2	3%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	20,890	84,191	84,191	4,310	5%
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	0044	1,050,608	1,041,930	1,041,930	932,169	89%

(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.044.245	1.039.250	1.039.250	928.733	89%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6.363	2.680	2.680	3.436	128%
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0			0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.280.989	1.300.000	1.300.000	1.537.799	118%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	46.394	90.560	90.560	17.802	20%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.614.057	2.773.805	2.773.805	2.744.235	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.526.506	75.000.000	75.000.000	73.552.536	98%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	65.305	70.745	70.745	130.447	184%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
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	59.207	59.207	59.207	83.567	141%
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	15.028	15.028	15.028	15.028	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20.126	25.566	25.566	60.908	238%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.177	20.126	20.126	14.219	71%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.949	5.440	5.440	46.689	858%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	197.462	200.111	200.111	287.523	144%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	197.462	200.111	200.111	287.523	144%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417	196.855	196.855	196.855	286.916	146%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	607	3.256	3.256	607	19%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.351.290	2.502.949	2.502.949	2.326.265	93%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, оснч 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 zajmova 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, zajmovi 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	1,179,975	1,300,000	1,300,000	1,255,675	97%	
43, оснч 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,080,949	1,078,320	1,078,320	968,819	90%	
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	1,080,949	1,078,320	1,078,320	968,819	90%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, оснч 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88,688	124,629	124,629	101,771	82%	
44, 45 и 46 оснч 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	75,178	103,998	103,998	81,488	78%	
47,48 оснч 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13,510	20,631	20,631	20,283	98%	
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) оснч 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,678					
	Б. 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	2,614,057	2,773,805	2,773,805	2,744,235	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	69,526,506	75,000,000	75,000,000	73,552,536	98%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III плана за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализ./ребаланс III плана 31.12.2025*)
				Ребаланс III плана	Реализација	
I	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2.079.571	2.338.968	2.338.968	2.354.973	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.297.334	1.532.786	1.532.786	1.553.352	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	782.237	806.182	806.182	801.621	99%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.964.381	2.269.104	2.269.104	2.131.755	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	861.190	1.071.236	1.071.236	956.846	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	832.001	924.105	924.105	909.941	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	52.426	62.500	62.500	32.307	52%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	16.031	15.387	15.387	5.312	35%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	202.733	195.876	195.876	227.349	116%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	115.190	69.864	69.864	223.218	320%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017		0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	38.066	49.902	49.902	47.252	95%
1. Куловина акција и удела	3024					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	38.066	49.902	49.902	47.252	95%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	38.066	49.902	49.902	47.252	95%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	1.039.179	593.594	593.594	742.954	125%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.039.179	593.594	593.594	742.954	125%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	340.651	594.545	594.545	662.110	111%
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	340.651	528.465	528.465	662.110	125%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		66.080	66.080		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	698.528			80.844	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		951	951		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.118.750	2.932.562	2.932.562	3.097.927	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.343.098	2.913.551	2.913.551	2.841.117	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	775.652	19.011	19.011	256.810	1351%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051				0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	505.337	1.280.989	1.280.989	1.280.989	100%
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	1.280.989	1.300.000	1.300.000	1.537.799	118%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III плана за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реал./ребаланс III плана 31.12.2025*)
				Ребаланс III плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	474.213.777	536.605.074	536.605.074	536.157.613	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	663.299.537	750.503.786	750.503.786	750.503.786	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.789.421	864.205.110	864.205.110	864.205.110	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	305	306	306	299	98%
4.1.	- на неодређено време	295	291	291	286	98%
4.2.	- на одређено време	10	15	15	13	87%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.633.370	14.000.000	14.000.000	9.117.425	65%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	8	8	7	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	5.040.946	5.400.000	5.400.000	5.040.948	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.603.089	1.500.000	1.500.000	1.116.900	74%
20	Дневнице на службеном путу	130.476	250.000	250.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.553.593	16.000.000	16.000.000	6.234.311	39%
23	Број прималаца	14	16	16	7	44%
24	Јубиларне награде	15.606.161	16.000.000	16.000.000	10.225.251	64%
25	Број прималаца	83	31	31	31	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	19.958.067	24.000.000	24.000.000	19.440.790	81%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.923.571	14.300.000	14.300.000	11.062.680	77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.381.415	4.000.000	4.000.000	2.347.931	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	295			10			5		
	Одлив кадрова									
I.	Споразумни раскид радног односа	9								
	Смртни случај запосленог	2								
	Старосна пензија	6								
	престанак уговорених послова	/			3			5		
	Отказ уговора од стр. запосл.	1								
	Мировање радног односа	2								
...	Прелазак на неодређено				4					
	Пријем									
1.	повратак са мировања радног односа	1								
2.	уговор о обављању ПП послова							5		
3.	повећан обим посла	10			10					
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	286	199	87	13	9	4	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

		Ребаланс III плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120.424	87.255	118.805	86.125
	Највиша појединачна зарада	274.642	195.361	274.437	195.222
	Просечна зарада	194.717	136.497	194.550	136.380
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	266.913	189.945	260.826	185.682
	Највиша појединачна зарада	423.021	299.379	415.840	294.347
	Просечна зарада	304.013	213.113	282.505	200.878

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III плана за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 -31.12.2025. године*		Процент реализације (реализ./ребаланс III плана 31.12.2025*)
					Ребаланс III плана	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	1.000.000	859.490	990.000	990.000	847.076	86%
5.	Репрезентација	3.090.000	1.734.108	3.090.000	3.090.000	3.090.000	100%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	28.06.2021.	34794/11216-06	25.10.2021.	4-616/21-С	Добитак	1,924,413	85%	1.635.751	15%	288.662	применом стандарда МРС-19
											покриће губитка из предходне године извршено је из нераспор.добити из пред.год.
2021	24.06.2022.	25108/11234-06	25.10.2022.	4-725/22-С	Добитак	11,896.860	85%	10,122.311	15%	1.784.529	нераспоређена добит
2022	27.03.2023.	16324/11245-06	13.09.2023.	4-498/23-С	Добитак	2,681,351	85%	2,279.148	15%	402.203	нераспоређена добит
2023	13.06.2024.	27034/11268-06	27.11.2024.	4-347/24-С	Добитак	71.341.156	85%	60.639.983	15%	10,701,173	нераспоређена добит
2024	28.3.2025	12898/11283-06	30.10.2025.	4-767/25-С	Добитак	6,948,743	85%	5.906.432	15%	1,042,311	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	5.906.432			добит из предходне године
	= Укупно			
Н - 1	60.639.983		4-347/24-С	добит из предходне године
	= Укупно			
Н - 2	2.279.148	18.12.2023.	4-498/23-С	добит из предходне године
	2.279.148 = Укупно			
Н - 3	10,112,331	23.12.2022.	4-725/22-С	добит из предходне године
	10,112,331 = Укупно			
Н - 4	1,635,751	15.11.201.	4-616/21-С	добит из предходне године
	1,635,751 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитни н.и.)	Назив банке	Износ у организацијој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (прелазна година)	057	Текући рачун	Управа за трезор		101.288.219
	057	Текући рачун	Поштанскаштедионица		76.293
	057	Рачун за уштеду депозита	Поштанскаштедионица		8.971
	057	Рачун благајнице преко 30 дана	Поштанскаштедионица		
	057	Текући рачун	Дубоке - Агри банка		
	057	Рачун за уштеду депозита	Дубоке - Агри банка		1.179.615.832
	057	Текући рачун	Банка Интес		
	Укупно у динарима				1.280.989.344
31.03.2025.	057	Текући рачун	Управа за трезор		83.687.149
	057	Текући рачун	Поштанскаштедионица		1.841
	057	Рачун за уштеду депозита	Поштанскаштедионица		9.171
	057	Рачун благајнице преко 30 дана	Поштанскаштедионица		
	057	Текући рачун	Дубоке - Агри банка		
	057	Рачун за уштеду депозита	Дубоке - Агри банка		1.202.239.246
	057	Текући рачун	Банка Интес		7.038
	Укупно у динарима				1.285.944.445
30.06.2025.	057	Текући рачун	Управа за трезор		36.378.156
	057	Текући рачун	Поштанскаштедионица		299.937
	057	Рачун за уштеду депозита	Поштанскаштедионица		9.171
	057	Рачун благајнице преко 30 дана	Поштанскаштедионица		
	057	Текући рачун	Дубоке - Агри банка		
	057	Рачун за уштеду депозита	Дубоке - Агри банка		1.145.132.384
	057	Текући рачун	Банка Интес		819
	Укупно у динарима				1.182.019.648
30.09.2025.	057	Текући рачун	Управа за трезор		20.926.825
	057	Текући рачун	Поштанскаштедионица		0
	057	Рачун за уштеду депозита	Поштанскаштедионица		9.071
	057	Рачун благајнице преко 30 дана	Поштанскаштедионица		0
	057	Текући рачун	Дубоке - Агри банка		14.645
	057	Рачун за уштеду депозита	Дубоке - Агри банка		1.221.507.211
	057	Текући рачун	Банка Интес		0
	Укупно у динарима				1.314.547.772
31.12.2025.	057	Текући рачун	Управа за трезор		282.249.388
	057	Текући рачун	Поштанскаштедионица		302.167
	057	Рачун за уштеду депозита	Поштанскаштедионица		8.371
	057	Рачун благајнице преко 30 дана	Поштанскаштедионица		0
	057	Текући рачун	Дубоке - Агри банка		0
	057	Рачун за уштеду депозита	Дубоке - Агри банка		1.255.277.861
	057	Текући рачун	Банка Интес		455
	Укупно у динарима				1.532.837.942

Извештај о инвестицијама

Образак 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано изјучито са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Ребаланс III плана 2025. година							
							Ребаланс III плана 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс III плана 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Ребаланс III плана 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	Набавка NAS Scale-Out сторица	2025	2025	22.000.000	0	Сопствена средства	22.000.000	0	22.000.000	21.960.000	22.000.000	21.960.000	22.000.000	21.960.000
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						22.000.000	0	22.000.000	21.960.000	22.000.000	21.960.000	22.000.000	21.960.000	
2	ИТ опрема	2025	2025	650.000	639.850	Сопствена средства	0	0	0	0	650.000	0	650.000	594.795
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	0	650.000	0	650.000	594.795	
3	Лан мрежна опрема	2025	2025	4.000.000	4.690.164	Сопствена средства	0	0	4.000.000	0	4.000.000	3.959.550	4.000.000	3.959.550
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	4.000.000	0	4.000.000	3.959.550	4.000.000	3.959.550	
4	Набавка сервера	2025	2025	2.200.000	0	Сопствена средства	0	0	0	2.195.000	2.200.000	2.195.000	2.200.000	2.195.000
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	2.195.000	2.200.000	2.195.000	2.200.000	2.195.000	
5	Опрема за ИП телефонју	2025	2026	6.984.971	3.484.971	Сопствена средства	3.484.971	3.478.701	3.484.971	3.478.701	3.484.971	3.478.701	3.484.971	3.484.971
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						3.484.971	3.478.701	3.484.971	3.478.701	3.484.971	3.478.701	3.484.971	3.484.971	
6	Рачунари	2025	2025	4.000.000	3.495.100	Сопствена средства	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	3.951.740
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	3.951.740	
7	Набавка сторица	2025	2026	14.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Набавка аутоматског апарата за кафу	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	442.000	0	442.000	442.385	990.000	884.770	990.000	884.770
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						442.000	0	442.000	442.385	990.000	884.770	990.000	884.770	
9	Набавка опреме за ванредне ситуације	2025	2025	90.000	0	Сопствена средства	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	45.440
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	45.440	
10	Набавка и монтажа система за гашење у архивама	2025	2025	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
11	Набавка и уградња клима уређаја	2025	2025	970.000	0	Сопствена средства	0	0	970.000	0	970.000	965.000	970.000	965.000
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	970.000	0	970.000	965.000	970.000	965.000	
12	Канцелариски намештај	2025	2025	1.900.000	0	Сопствена средства	0	0	1.900.000	390.000	1.900.000	1.430.352	1.900.000	1.430.325
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						0	0	1.900.000	390.000	1.900.000	1.430.352	1.900.000	1.430.325	
13	Набавка и монтажа ПП врата	2025	2025	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	292.800	300.000	292.800	300.000	292.800
						Позарљена средства								
						Средства буџета (по коштима)								
						Остало								
Укупно:						300.000	0	300.000	292.800	300.000	292.800	300.000	292.800	
Укупно инвестиције				59.084.971			27.226.971	3.478.701	34.186.971	28.758.886	41.584.971	35.166.173	41.584.971	39.718.951

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	248.797.919	193.520.316	250.256.254	243.322.560
од 3 месеца до 12 месеци	1.040.538.016	1.029.145.562	1.014.672.014	1.030.672.016
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.289.335.935	1.222.665.878	1.264.928.268	1.273.994.576

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	134.714.625	133.556.255	132.645.256	134.452.388
од 3 месеца до 12 месеци	1.040.832.664	1.073.425.295	1.056.852.364	1.060.883.256
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.175.547.289	1.206.981.550	1.189.497.620	1.195.335.644

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	2.188	16.182.886.928	627	8.412.411.579

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-8232/21. Исход спора је неизвесан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а основ потраживања је неосновано обогаћење, односно захтев тужиоца да Дирекција врати износе који су уплаћивани на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта услед утврђивања ништавости уговора и анакса уговора закључених између Дирекције и тужиоца.	578.063.035,65 динара
Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9241/21. Исход спора је неизвесан, тек је започет поступак. Дирекција је једна од тужених страна, а основ потраживања је накнада штете. Тужилац потражује накнаду на име износа које је ради реализације изградње комплекса плаћао трећим лицима (за израду пројекте документације и сл.). Пошто је уговор о закупу земљишта на којем је трабло градити комплекс утврђен ништавим, тужилац сматра да је кривца на страни тужених и да треба да му надокнаде штету.	423.924.788,43 динара
Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9763/21. Исход спора је неизвесан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а тужба је поднета ради утврђивања да Дирекција нема потраживања према тужиоцу које је пријавила у стечајном поступку. Како је за овај износ стечајни дужник у блокади која је евидентирана код Народне банке Србије, и то по основу уговорних овлашћења, стечајни дужник је тај који је био упућен да покрене парницу ради утврђења да ово потраживање не постоји. Односни се на дуговање на име накнаде за уређивање осталог грађевинског земљишта.	246.451.383,00 динара
Поступак је у току пред Бишим судом у Београду под бр. П-282/2020, у коме је Дирекција тужена ради наканде штете-фактичка експропријација. Исход спора је неизвесан.	1.012.181.417,27 динара
Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бројем П-306/13 у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Прекинут поступак - странка преминула. Исход спора је неизвесан.	136.450.000,00 динара
Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-5673/12 у коме је Дирекција тужена ради стицања без основа а у вези локација на Чукаричкој падини. Исход поступка је неизвесан.	1.275.766.915,12 динара
Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. 516/19 у коме је Дирекција, заједно са градом Београдом и још једним правним лицем тужена ради утврђења да уговор нема правно дејство према стечајном маси и да се обавезу Дирекција и Град да врате у стечајну масу укупан износ од кога је Дирекцијин део око 1.015.000.000,00 динара, Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев у целисти. У току је другостепени поступак по жалби тужиоца.	1.015.000.000,00 динара
Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. Ст 641/11 у коме је Дирекција стечајни поверилац и у коме је пријављено потраживање у износу од 2.131.573.434,98 динара. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, утврђено је потраживање у наведеном износу и сврстано у трећи исплатни ред.	2.131.573.434,98 динара

Поступак је у току пре Привредним судом у Београду под бр. П-9844/21 у коме је Дирекција тужилац ради утврђивања основаности потраживања које је Дирекција пријавила у стечајном поступку, а основ потраживања је накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп осталог грађевинског земљишта.	1.762.198.619,07 динара
Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бр. П-1847/20 у коме је Дирекција тужилац ради наканде за уређивање грађевинског земљишта у Блоку 20 на Н. Београду. Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев Дирекције. Тужени изјавио жалбу која је усвојена и у току је поновни поступак.	545.494.780.16 динара

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве