



**ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ Београд

седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

претежна делатност: изградња путева и аутопутева

матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

ЈББК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, септембар 2023.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
  - 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
  - 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
  - 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
  - 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2022.године
  - 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
  - 2.2. БИЛАНС СТАЊА (прилог 1)
  - 2.3. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 1а)
  - 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 1б)
  - 2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ЗА 2022. годину
  - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ
  - 3.1. ЦИЉЕВИ
  - 3.2. РИЗИЦИ
  - 3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
  - 3.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 4)
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
  - 4.1. БИЛАНС СТАЊА (прилог 5)
  - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 5а)
  - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 5б)
  - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (прилог 6)
  - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 7)
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
  - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (прилог 8)
  - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 9)  
ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ (прилог 9а)
  - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (прилог 10)
  - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 11)
  - 6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 11а)
  - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 12)
  - 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 13)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 14)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 15)
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17)

## **НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ**

Програм пословања за 2023.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број IV/9 47933/2022 од 15.12.2022.године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-1052/22-С од 26.12.2022.године.

Ребаланс програма пословања за 2023.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 23270/2023 од 06.06.2023.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-288/23-С од 20.06.2023.године.

До израде Другог ребаланса програма пословања за 2023.годину у односу на Ребаланс програма пословања, дошло је из следећих разлога:

### **1. Набавка основних средства**

Програмом пословања за 2023.годину планиран је набавка основних средстава у износу од 1.382.352.224 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.085.172.244 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 748.311.394 динара. Што је смањење за износ од 336.860.850 динара у односу на Ребаланс програма пословања за 2023.годину (1.085.172.244 динара).

Смањење износа за набавку опреме Другим ребалансом програма пословања проистекло је из брисања неких позиција из Ребаланса програма пословања, а и додавањем нових набавки опреме.

Планирана набавка финансираће се из сопствених средстава.

Детаљна објашњења и спецификација се налази у одељку 9. План капиталних улагања инвестиција ( прилог 16, страна 72-77).

### **2. Смањења прихода**

Програмом пословања за 2023.годину планирани су приходи у износу од 5.462.948.333 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину приходи су планирани у износу од 5.462.948.333 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су приходи у износу од 5.280.296.720 динара. Што је у односу на Ребаланс програма пословања за 2023.годину смањење од 182.651.613 динара или за 3%.

Приходи су повећани од:

ЈП Путеви Београда за износ од 54.626.720 динара

Приходи су смањени од:

Секретаријат за инспекцијске послове за износ од 100.000.000 динара

ЈП,ЈПК и трећа лица за износ од 108.333.333 динара

Остали приходи у износу од 28.945.000 динара.

### **3. Смањења расхода**

Програмом пословања за 2023.годину планирани су расходи у износу од 5.457.960.086 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину расходи су планирани у износу од 5.457.083.746 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су расходи у износу од 5.275.721.151 динара. Што је у односу на Ребаланс програма пословања за 2023.годину смањење од 181.362.595 динара или за 3%.

Повећани су расходи :

основног материјала у износу од 92.833.201 динара

електричне енергије за износ од 5.000.000 динара

остали пословни расходи у износу од 7.531.464 динара

остали расходи у износу од 5.730.000 динара

Смањени су расходи :

гориво у износу од 275.000.000 динара

накнада и других личних примања у износу од 6.860.640 динара

камата на кредите у износу од 10.596.620 динара

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

### 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ основано је 1953.године под називом Управа за путеве Народног одбора града Београда. Одлуком Народног одбора града Београда 1968.године добило је назив Дирекција за путеве града Београда, а 1978.године Предузеће је добило назив Радна организација „Београд пут“. Решењем Скупштине града Београда број 3-573/89 од 21. децембра 1989.године, РО „Београд пут“ је организовано као јавно комунално предузеће и као такво уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду у регистарски уложак 1-1332-0. Предузеће је у регистар Агенције за привредне регистре преведено Решењем БД-31856/2005 од 23. јуна 2005.године.

Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Београд пут“, Београд. Скраћено пословно име предузећа је : ЈКП „Београд пут“.

Седиште предузећа је у Београду, улица Драгослава Срејовића 8а.

Скупштина града Београда је оснивач ЈКП „Београд пут“. Оснивач је задржао право да уређује и обезбеђује послове који се односе на изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање улицама, локалним и некатегорисаним путевима.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

## 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

### МИСИЈА

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће има мисију да :

- обезбеди корисницима државних путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања,
- друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој,
- партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја,
- води рачуна о заштити животне средине и
- обезбеди испуњење очекивања запослених.

### ВИЗИЈА

Визија је израз Предузећа о томе шта оно жели да постане, а овде је то тежња да буде модел познатог и поузданог ЈКП-а које у нашим условима може успешно (позитивно) да послује.

Предузеће има визију да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

У наредном периоду Предузеће је неопходно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећих лица).

Истовремено је потребно организацију поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, увођењем пројеката и праћењем трошкова рада, а самим тим би постало још економски ефикасније и успешније.

### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЈКП „Београд пут“ је донео Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, а Скупштина града Београда дала сагласност на исти Решењем број 3-435/17-С од 29.06.2017.године тј. број 3-416/17-С од 29.06.2017.године.

Основни циљ Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

Основне функције ЈКП „Београд пут“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда.

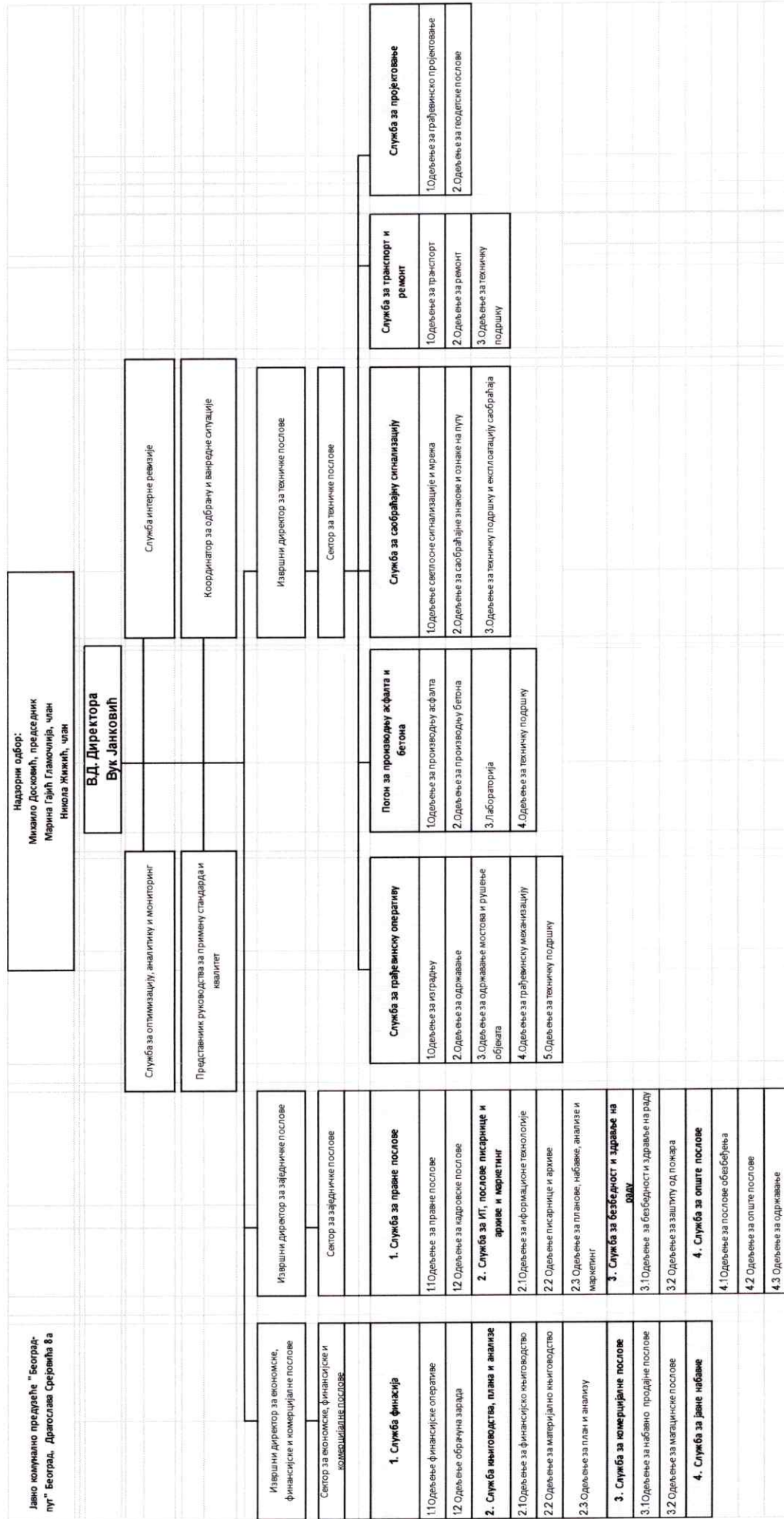
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

## 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА





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

Менаџмент Предузећа чине:

- В.Д. директора предузећа, Вук Јанковић, дипл.економиста
- Извршни директор за техничке послове, Александар Свилар, грађевински инжењер,
- Извршни директор за економске, финансијске и комерцијалне послове, Проф.др Марина Гајић Гламочлија,
- Извршни директор за заједничке послове, Мирослав Богдановић.

Чланови Надзорног одбора су:

- Михаило Досковић, председник, по решењу број 112-602/22-С од 28.09.2022. године,
- Никола Жижих, члан, по решењу број 112-928/21-С од 29.11.2021. године,
- Марина Гајић Гламочлија, члан, по решењу број 112-887/21-С од 08.11.2021. године.

Решења за председника и чланове Надзорног одбора, као и за директора су на 4 године.

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016, члан 21.), Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Нова измењена организациона шема Предузећа, усвојена је од стране Надзорног одбора 22.03.2023.године Одлуком број 10905/2023.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2022.ГОДИНЕ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

#### ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	
			2021.	2022.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	158.003	164.875
2.	бетон	т	37,899	36.655

Вредносно је немогуће изразити физички обим производње из разлога што је цена асфалта и бетона различита у зависности од намене (да ли се односи на уградњу или продају, да ли се односи на Оснивача или трећа лица и од саме врсте асфалта).

#### ПЛАНИРАНЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

АКТИВНОСТ	2022.	план 2022	ребаланс 2023.	2 рпп 2023.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.535.531	4.670.000	4.670.000	4.624.627
ЈП Путеви Београда	4.326.961	4.166.666	4.166.666	4.221.293
Секретаријат за саобраћај	136.128	291.667	291.667	291.667
Секретаријат за јавни превоз	51.162	46.667	46.667	46.667
Секретаријат за инспекцијске послове	6.611	150.000	150.000	50.000
Секретаријат за ванредне ситуације	14.669	15.000	15.000	15.000
2. ЈП Путеви Србије	139.451	300.000	300.000	300.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	258.095	408.333	408.333	300.000
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>4.933.077</b>	<b>5.378.333</b>	<b>5.378.333</b>	<b>5.224.627</b>

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године ( Прилог 1 )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2022.	2022.
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	<b>0002</b>	<b>3,536,766</b>	<b>2,843,946</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	<b>0003</b>	<b>42,561</b>	<b>42,484</b>
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30,241	33,103
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12,320	9,381
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>3,465,705</b>	<b>2,774,096</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	926,501	975,815
023	2. Постројења и опрема	0011	2,487,361	1,741,772
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25,668	28,052
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,862	21,144
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7,313	7,313
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>28,500</b>	<b>27,366</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	28,500	27,366
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>		<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>1,773,409</b>	<b>1,553,204</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>770,000</b>	<b>874,087</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	750,000	861,738
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20,000	12,349
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>509,000</b>	<b>34,633</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,000	11,479
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500,000	23,154
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>109,854</b>	<b>163,541</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75,000	128,688
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34,854	34,853
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>4,555</b>	<b>0</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4,555	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>350,000</b>	<b>413,493</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>30,000</b>	<b>67,450</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>5,310,175</b>	<b>4,397,150</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		0
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>3,702,170</b>	<b>3,446,570</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881,268	868,871
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	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	1,530,184	1,512,562
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	0	5,811
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1,290,718</b>	<b>1,280,158</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,284,136	1,280,158
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,582	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>209,210</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	209,210
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>419,539</b>	<b>458,931</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0416</b>	<b>419,539</b>	<b>458,931</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	404,539	453,931
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15,000	5,000
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	201,834	122,280
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>986,632</b>	<b>369,369</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>124,829</b>	<b>31,159</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	24,829	31,159
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100,000	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10,000	411
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>711,803</b>	<b>223,529</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,500	958
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	710,303	222,571
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>140,000</b>	<b>114,270</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	110,000	109,291
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30,000	4,979
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0

	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430</b> <b>+ 0431 - 0455)</b>	0456	5,310,175	4,397,150
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку.

То је табеларни приказ активе и пасиве при чему је увек АКТИВА=ПАСИВА.

Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза.

Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022.године ( Прилог 1а )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2022.	2022.
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>5,285,927</b>	<b>4,937,020</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5,282,747</b>	<b>4,933,077</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,282,747	4,933,077
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,180	3,917
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	26
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5,280,909</b>	<b>5,248,989</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,617,500	2,741,194
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,919,025	1,809,970
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,448,555	1,366,888
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	242,151	227,174
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	228,319	215,908
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	280,000	283,542
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13,000	4,216
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	180,868	143,429



54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	85,000	126,255
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	185,516	140,383
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>5,018</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>311,969</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>7,000</b>	<b>7,034</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,000	7,034
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>4,984</b>	<b>1,355</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,984	1,271
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	84
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>2,016</b>	<b>5,679</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11,005	3,789
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,000	7,553
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	53,310	44,740
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33,705	14,710
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>5,357,242</b>	<b>4,992,583</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5,339,598</b>	<b>5,272,607</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>17,644</b>	<b>0</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>0</b>	<b>280,024</b>

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	0	0
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	9,900	8,740
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>7,744</b>	<b>0</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>288,764</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>1,162</b>	<b>0</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	79,554
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>6,582</b>	<b>0</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>209,210</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се прецизирају приходи, расходи и резултат које је Предузеће остварило у одређеном временском периоду.

Приходи/расходи су разврстани у три групе: пословни, финансијски и остали.

## 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године ( Прилог 16 )

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2022.	2022.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>5,584,433</b>	<b>5,570,837</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,244,409	5,211,622
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,000	7,034
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	333,024	352,181
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,897,051</b>	<b>5,755,874</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,580,660	3,725,717
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,977,366	1,858,647
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,984	1,246
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	13,721	13,721
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	320,320	156,543
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>312,618</b>	<b>185,037</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>280,626</b>	<b>244,714</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	280,626	244,714
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>280,626</b>	<b>244,714</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100,000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5,684,433</b>	<b>5,570,837</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>6,177,677</b>	<b>6,000,588</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>493,244</b>	<b>429,751</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>843,244</b>	<b>843,244</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3055</b>	<b>350,000</b>	<b>413,493</b>

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине класификованих према пословним, инвестиционим и финансијским активностима.

## 1.1. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ 2022.године

### Биланс успеха

Остварење прихода за 2022.годину износи 4.992.582.349 динара, што је 93% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Остварење расхода за 2022.годину износи 5.281.346.539 динара, што је 99% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

### Анализа прихода и расхода Остварено 2022.године са Оствареним у 2021.години

Укупни приходи у 2022.години (4.992.582.349 динара) су у односу на остварење 2021. године (4.634.606.666 динара) повећани за 8% или за износ од 357.975.682 динара.

Разлика између остварења за 2022.годину и остварења 2021.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2022	Секретаријат за саобраћај	136.000.000 дин.без ПДВ-а
2021	Секретаријат за саобраћај	187.000.000 дин.без ПДВ-а
2022-2021		-51.000.000 дин.без ПДВ-а

2022	ЈП Путеви Београда	4.327.000.000 дин.без ПДВ-а
2021	ЈП Путеви Београда	3.782.000.000 дин.без ПДВ-а
2022-2021		+545.000.000 дин.без ПДВ-а

2022	Секретаријат за јавни превоз	51.000.000 дин.без ПДВ-а
2021	Секретаријат за јавни превоз	43.000.000 дин.без ПДВ-а
2022-2021		+8.000.000 дин.без ПДВ-а

Остварење за 2022.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 139.000.000 динара, док је остварење 2021.године износило 292.000.000 динара, што значи да је дошло до смањења у 2022.години за износ од 153.000.000 динара или за 53%.

Укупни расходи у 2022. години (5.281.000.000 динара) су у односу на остварење 2021. године (4.550.000.000 динара) повећани за 731.000.000 динара или 16%.

Трошкови материјала учествују 55% у укупним приходима у 2022.години.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је у 2022. години у односу на остварење 2021. године, дошло до повећања трошкова основног материјала и сировина за 16%.

Трошкови горива у 2022. години су у односу на остварење 2021. године повећани за 44%.

Остварени у 2022. години трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2021. године за 30%.

Трошкови резервних делова су у 2022. години смањени у односу на остварење 2021. године за 3%.

Остварени у 2022. години трошкови бруто зарада су за 10% или за износ од 140.000.000 динара повећани у односу на остварење 2021. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима у 2022. години су исти као остварење 2021. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) у 2022. години износе 140.000.000 динара. У поређењу са остварењем 2021. године повећани су за износ од 5.000.000 динара или за 4%.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) у 2022. години износе 35.000.000 динара и у односу на остварење 2021. године су повећани за износ од 16.000.000 динара.

Остварени резултат пословања за 2022. годину је губитак 209.210.000 динара

## **1.2. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој OECD.

Увођење корпоративних правила и корпоративно управљање у јавним предузећима је један од приоритета од националног значаја, а Закон о јавним предузећима у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког текућег планирања
- у сегменту контроле пословања јавног предузећа

Корпоративно управљање у Србији је тема новијег датума и за сада са slabим упориштем у пословној пракси. Зато је потребно време и континуирана едукација. Предлаже се увођење обавезне обуке за Директоре и чланове Надзорних одбора јавних предузећа. Потребно је исте образовати, примењивати стандарде и усвојити законе којима ће се уредити односи унутар предузећа али и међу учесницима у привреди.

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог наводи да чланови Надзорног одбора између осталог треба да познају област корпоративног управљања или

област финансија. Овде нема неке нарочите разлике јер се не може бити добар познавалац области финансија уколико се не познају правила корпоративног управљања. Председник и чланови Надзорног одбора су дужни да у току обављања своје функције додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017. години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и наредних година, имајући у виду значај и све већи утицај који ће корпоративно управљање имати у јавним предузећима, јер примена корпоративног управљања је кључна уколико се жели да се успешно води Предузеће са добро дефинисаним стратегијама.

Све што важи за корпоративно управљање код Надзорног одбора важи и за Директора Предузећа.

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

- Организацији и руковођењу процесом рада и пословања Предузећа уз примену законитости рада,
- Доношење средњорочног и дугорочног Плана пословне стратегије и развоја и њихово спровођење,
- Доношење годишњег Програма пословања Предузећа и његово спровођење,
- Праћење реализације тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Предузећа,
- Транспарентности и јавности у пословању
- Успостављању механизма надзора и контроле

Директне користи корпоративног управљања су: бољи учинак, лакши приступ тржиштима капитала, повољнији услови за прикупљање новог капитала, као и боља репутација ЈКП "Београд пут"-а.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно. Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени. Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом интерних и екстерних механизма. Најзначајнији интерни механизми су мониторинг менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, а најзначајнији екстерни механизам је законска регулатива.

## 2. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ

### 2.1. ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву.

Предузеће врши конкретизацију циљева као и метода и средстава за остварење тих циљева кроз пословну политику.

Избори циљева представљају једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја на пословни успех Предузећа.

Циљеви дефинисани пословном политиком треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима Предузећа.

Предузеће има основни циљ да оствари:

- Несметано текуће пословање;
- Реализује планиране активности, приходе и расходе;
- Позитивно пословање;
- Обезбеди ликвидност Предузећа;
- Спречавање пропадања путева;
- Очување вредности мреже путева и њено побољшање (поред одржавања путева, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију);
- Заштита животне средине;
- Елиминисање или где то није могуће смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом побољшање саобраћајних веза.

Да би се достигли циљеви, потребно је:

- Јачање кадровских капацитета;
- Инвестирање у опрему и објекте.

ЈКП „Београд пут“ негују следеће вредности:

1. Законитост у раду и вршењу услуга;
2. Компетентност, професионализам и етичност;
3. Одговорност, ефикасност и ефективност;
4. Транспарентност и комуникативност;
5. Подстицање иновативности;
6. Стварање климе припадности фирми;
7. Учење од добре светске праксе;
8. Ефикасно и рационално планирање;
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница;
10. Одговорност према животној и радној средини;
11. Друштвено одговорно пословање.



Циљ Предузећа је да се у 2023. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2023. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достицање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2023. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитета по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2023.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

С обзиром да Предузеће планира за 2023.годину приходе на истом нивоу као претходне године, не постоје нови циљеви, а самим тим ни ризици (прилог 3 и 4).

## 2.2. РИЗИЦИ

У пословању, Предузеће је перманентно изложено ризицима као што су:

1. Тржишни ризици
  - Варирање тражње за услугама које Предузеће нуди у свом пословању.
2. Оперативни ризици
  - Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;
  - Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста.
3. Ризици пада ликвидности
  - Ризик немогућности плаћања обавеза;
  - Ризик наплате потраживања;
  - Ризик прегрејаног инвестирања;
  - Ризик земље;
  - Ризик погоршавања макроекономског, правног и политичког амбијента за пословање у држави.
4. Пројектни ризици
  - Ризик добијања дозволе и сагласности;
  - Ризик завршетка радова;
  - Ризик финансирања;
  - Ризик више силе;
  - Политички ризик.

### 2.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остварење циљева Предузећа. Ефикасно управљање ризиком повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева Предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима.

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступка вршиће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода);
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења;
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица;
- стална провера функционисања интерних контрола ( контролних поступака ).

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да Предузеће доследно и контролисано одвија активности и побољшава процесе доношења одлука;
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности;
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа;
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања;
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Предузеће је у процесу иновирања система управљања ризицима, у складу са обавезама из Закона о буџетском систему тј. у складу са обавезама успостављања и унапређења система финансијског управљања и контроле.

Донета је Стратегија управљања ризицима. Формиран је Регистар ризика Предузећа.

Редовно се доставља извештај о систему ФУК, као и о систему интерне ревизије, Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2023. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола ( контролних поступака ), као и јачању улоге интерног ревизора.

**2.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА** (прилог 4)

		у 000 динара			
		2020.	2021.	2022.	2023
<b>Укупни капитал</b>	План	3.688.726	3.804.572	3.702.170	3.450.459
	Реализација	3.757.535	3.695.588	3.446.570	0
	% одступања реализације од плана	+2%	-3%	-7%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-2%	-7%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	4.683.321	4.840.471	5.310.175	4.908.389
	Реализација	4.798.451	4.716.182	4.397.150	0
	% одступања реализације од плана	+2%	-3%	-17%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-2%	-7%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	4.350.344	4.416.406	5.285.927	5.228.927
	Реализација	4.370.310	4.573.126	4.937.020	0
	% одступања реализације од плана	+0%	+4%	-7%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-9%	+5%	+8%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	4.289.858	4.350.910	5.280.909	5.216.027
	Реализација	4.010.338	4.532.387	5.248.989	0
	% одступања реализације од плана	-7%	+4%	-1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-10%	+13%	+16%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	60.486	65.496	5.018	-12.900
	Реализација	359.972	40.739	-311.969	0
	% одступања реализације од плана	+495%	-38%	-6317%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%	-89%	-866%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	50.166	47.036	6.582	3.889
	Реализација	314.142	71.563	-209.210	0
	% одступања реализације од плана	+526%	+52%	-3279%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+37%	-77%	-392%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1.101	1.099	1.096	1.083
	Реализација	1.063	1.051	1.045	0
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	-5%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1%	-1%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	65.366	70.219	78.993	95.484
	Реализација	65.817	70.812	78.331	0
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%	+8%	+11%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	58.500	560.760	899.546	748.311
	Реализација	24.207	11.183	250.218	0
	% одступања реализације од плана	-59%	-98%	-72%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-96%	-54%	+2137%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	686.242	478.099	411.152	380.555
ROA (стопа приноса средства)	6,55	1,52	0,00	0,08
ROE (стопа приноса капитала)	8,36	1,94	0,00	0,11
Оперативни новчани ток	366.954	206.625	-185.037	-251.499
Дуг / капитал	27,70	27,62	27,58	42,25
Ликвидност	353,26	450,06	420,50	453,37
% зарада у пословним приходима	35,64	36,22	36,66	43,56

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	600.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	600.000

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

#### УКУПНИ КАПИТАЛ

- се годинама повећава за остварену добит текуће године. Током 2022.године види се смањење вредности капитала, разлог је губитак у пословању.

#### УКУПНА ИМОВИНА

- нема неких значајних одступања ( од -7 до 3%). Одступање од 17% је у 2022.години код оствареног наспрам планираног, а разлог је мања набавка основних средстава од планираног.

#### ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

#### ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- нема значајних одступања ( до 10%). Повећање пословних расхода у 2022.години је за 16% веће у односу на остварење у 2021.години. Цене основног материјала и осталих услуга су повећане, па сам тим и трошкови.

#### ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

- одступање реализованог од планираног је за 2022.годину. Разлог у одступању су повећани расходи услед повећања цена на тржишту, које је последица економске кризе у свету.

#### ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- просечне зараде су у 2022.години на нивоу планираних. Одступање 11% је остварење 2022.године у односу на 2021.годину. Што је последица повећање минималне цене рада, повећање регреса и минулог рада.

#### ИНВЕСТИЦИЈЕ

- током 2020.године уложен је износ од 24.207.000 динара у набавку опреме;
- у 2021.години набављена су основна средства у износу од 11.183.000 динара;
- током 2022.године набављена је опрема у вредности од 250.218.000 динара;
- за 2023.годину планирана је набавка опреме у износу од 748.311.394 динара (детаљна спецификација планиране набавке је у одељку 16. Другог ребаланса програма пословања за 2023.годину).

### 3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

#### 3.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године ( Прилог 5 )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2023.	2 ребаланс програма пословања 2023.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	3.671.226	2.847.089	2.957.419	3.164.392	3.295.915
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	49.767	39.219	36.028	34.013	32.317
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	29.767	32.396	31.764	30.601	29.767
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	20.000	6.823	4.264	3.412	2.550
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	3.596.459	2.780.800	2.896.814	3.105.802	3.240.098
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	877.487	954.974	936.341	902.069	877.487
023	2. Постројења и опрема	0011	2.651.434	1.776.443	1.917.209	2.153.951	2.314.573
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25.225	27.453	26.917	25.932	25.225
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35.000	14.617	9.034	16.537	15.500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	25.000	27.070	24.577	24.577	23.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	25.000	27.070	24.577	24.577	23.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0029</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>1.348.657</b>	<b>1.568.414</b>	<b>1.532.992</b>	<b>1.649.510</b>	<b>1.612.474</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>865.000</b>	<b>914.960</b>	<b>881.709</b>	<b>950.000</b>	<b>915.000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	850.000	886.432	828.349	900.000	900.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.000	28.528	53.360	50.000	15.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>330.000</b>	<b>336.605</b>	<b>323.318</b>	<b>368.000</b>	<b>365.000</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	29.538	12.619	18.000	15.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	307.067	310.699	350.000	350.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>45.000</b>	<b>81.050</b>	<b>125.085</b>	<b>134.853</b>	<b>184.853</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.000	46.197	90.232	100.000	150.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	34.853	34.853	34.853	34.853
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>38.657</b>	<b>231.895</b>	<b>196.570</b>	<b>193.157</b>	<b>77.621</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>70.000</b>	<b>3.904</b>	<b>6.310</b>	<b>3.500</b>	<b>70.000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>5.019.883</b>	<b>4.415.503</b>	<b>4.490.411</b>	<b>4.813.902</b>	<b>4.908.389</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060			0		
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>3.451.555</b>	<b>3.322.342</b>	<b>3.426.782</b>	<b>3.495.168</b>	<b>3.450.459</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.870	868.871	868.871	868.871
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	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	1.512.562	1.512.562	1.512.562	1.512.562	1.512.562
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	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1.285.143</b>	<b>1.280.158</b>	<b>1.280.158</b>	<b>1.328.756</b>	<b>1.284.047</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.280.158	1.280.158	1.280.158	1.280.158	1.280.158
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.985			48.598	3.889
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>209.210</b>	<b>333.437</b>	<b>228.998</b>	<b>209.210</b>	<b>209.210</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	209.210	209.210	209.210	209.210	209.210
351	2. Губитак текуће године	0414	0	124.227	19.788	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>980.000</b>	<b>448.032</b>	<b>420.578</b>	<b>916.049</b>	<b>979.983</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>455.000</b>	<b>448.032</b>	<b>420.578</b>	<b>405.606</b>	<b>473.483</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	450.000	443.032	415.578	404.606	468.483
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0



40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	5.000	1.000	5.000
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.443</b>	<b>506.500</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	500.000	0	0	500.000	500.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе (оперативни лизинг)	0427	25.000	0	0	10.443	6.500
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>466.048</b>	<b>522.849</b>	<b>520.771</b>	<b>280.405</b>	<b>355.667</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>130.000</b>	<b>21.756</b>	<b>13.305</b>	<b>109.885</b>	<b>107.500</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке (operativni lizing)	0436	30.000	21.756	13.305	9.885	7.500
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100.000	0	0	100.000	100.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.000	562	990	500	500
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>209.168</b>	<b>374.955</b>	<b>383.405</b>	<b>39.944</b>	<b>126.981</b>

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3.000	2.192	131	1.000	1.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	206.168	372.763	383.274	38.944	125.981
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>125.880</b>	<b>125.576</b>	<b>123.071</b>	<b>130.076</b>	<b>120.686</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	120.000	112.872	114.501	115.000	115.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.000	12.704	8.570	6.500	5.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	880	0	0	8.576	686
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	<b>0455</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>5.019.883</b>	<b>4.415.503</b>	<b>4.490.411</b>	<b>4.813.902</b>	<b>4.908.389</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

Биланс стања је рачуноводствени финансијски извештај који показује имовину са једне стране и начин финансирања те имовине са друге стране.

Стална имовина на дан 31.12.2022.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2023.године.

Залихе материјала и резервних делова су на нивоу остварења последњег квартала, као и потраживања од купаца.

Дугорочна резервисања за јубиларне, отпремнине, као и за судске спорове се квартално смањују за трошак периода, а на дан 31.12.2023.године додаје се нова корекција резервисања.

Планиран је краткорочни кредит у случају потребе за ликвидност. Износ планираног кредита је 100.000.000 динара.

У плану је и дугорочни кредит за набавку опреме у износу од 500.000.000 динара.

**3.2. БИЛАНС УСПЕХА** за период 01.01.-31.12.2023.године ( Прилог 5а )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2023.	2 ребаланс програма пословања 2023.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>5.382.383</b>	<b>965.015</b>	<b>2.307.612</b>	<b>3.768.270</b>	<b>5.228.927</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5.378.333</b>	<b>963.944</b>	<b>2.305.477</b>	<b>3.765.052</b>	<b>5.224.627</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.378.333	963.944	2.305.477	3.765.052	5.224.627
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.000	1.059	2.117	3.184	4.250
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	50	12	18	34	50
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.392.522</b>	<b>1.090.810</b>	<b>2.330.810</b>	<b>3.715.234</b>	<b>5.216.027</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.244.667	440.070	1.057.702	1.562.601	2.067.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.284.369	482.763	983.103	1.618.651	2.277.509
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.723.479	376.964	771.734	1.221.565	1.723.479
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	280.566	59.199	121.031	195.100	280.567
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	280.324	46.600	90.338	201.986	273.463
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13.000	0	0	0	13.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	288.100	27.864	62.407	179.904	297.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	85.000	0	0	0	85.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	197.386	70.113	87.598	144.078	195.618
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.036</b>	<b>12.900</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>10.139</b>	<b>125.795</b>	<b>23.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>9.000</b>	<b>2.556</b>	<b>5.103</b>	<b>8.552</b>	<b>12.000</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	2.556	5.103	8.552	12.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>21.576</b>	<b>473</b>	<b>1.402</b>	<b>2.152</b>	<b>10.980</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	21.576	473	1.402	2.152	10.980
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>2.083</b>	<b>3.701</b>	<b>6.400</b>	<b>1.020</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>12.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.000	2.022	2.104	6.052	10.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.765	0	0	0	12.765
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	61.510	738	3.844	7.729	29.315
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.220	2.543	5.391	10.722	25.950
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>5.462.893</b>	<b>970.331</b>	<b>2.318.663</b>	<b>3.790.603</b>	<b>5.280.242</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5.447.083</b>	<b>1.093.826</b>	<b>2.337.603</b>	<b>3.728.108</b>	<b>5.265.722</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>15.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.495</b>	<b>14.520</b>

	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>0</b>	<b>123.495</b>	<b>18.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
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	9.945	732	848	5.321	9.945
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>5.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.174</b>	<b>4.575</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>124.227</b>	<b>19.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.576</b>	<b>686</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>4.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.598</b>	<b>3.889</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>124.227</b>	<b>19.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи, расходи и резултат који је Предузеће остварило у одређеном временском периоду.

Приходи/расходи су разврстани у три групе: пословни, финансијски и остали.

Биланс успеха спада у финансијске извештаје који су неопходни сваком предузећу ради пружања информација о финансијском положају Предузећа.

**3.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** ( Прилог 5б )  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2023.	2 ребаланс програма пословања 2023.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>4.662.453</b>	<b>905.175</b>	<b>2.381.840</b>	<b>3.473.590</b>	<b>4.773.813</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.306.666	765.470	2.166.195	3.203.478	4.445.183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.000	2.556	5.103	8.552	12.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	346.787	137.149	210.542	261.560	316.630
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>4.939.523</b>	<b>1.041.611</b>	<b>2.393.956</b>	<b>3.641.353</b>	<b>5.025.312</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.457.139	548.428	1.365.266	1.886.582	2.560.518
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.352.815	470.938	979.317	1.667.976	2.342.956
4. Плаћене камате у земљи	3010	21.576	290	1.032	2.152	10.980
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	107.993	21.955	48.341	84.643	110.858
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>277.070</b>	<b>136.436</b>	<b>12.116</b>	<b>167.763</b>	<b>251.499</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>697.766</b>	<b>45.162</b>	<b>204.807</b>	<b>652.573</b>	<b>684.373</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	697.766	45.162	204.807	652.573	684.373
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0

<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>697.766</b>	<b>45.162</b>	<b>204.807</b>	<b>652.573</b>	<b>684.373</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	500.000	0	0	500.000	500.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	0	0	100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>5.262.453</b>	<b>905.175</b>	<b>2.381.840</b>	<b>4.073.590</b>	<b>5.373.813</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5.637.289</b>	<b>1.086.773</b>	<b>2.598.763</b>	<b>4.293.926</b>	<b>5.709.685</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>374.836</b>	<b>181.598</b>	<b>216.923</b>	<b>220.336</b>	<b>335.872</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>413.493</b>	<b>413.493</b>	<b>413.493</b>	<b>413.493</b>	<b>413.493</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>38.657</b>	<b>231.895</b>	<b>196.570</b>	<b>193.157</b>	<b>77.621</b>

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине класификованих према пословним, инвестиционим и финансијским активностима.

Ради се о финансијским извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа.

Овај извештај говори о три ствари:

1. Одакле долази готовина током извештајног периода;
2. Како је готовина коришћена током периода;
3. До каквих промена је дошло у готовини на крају у односу на почетак периода;

Токови готовине из пословних активности чине плаћене трансакције са којих произилазе пословни приходи и расходи, а самим тим утичу и на крајњи финансијски резултат пословања.

Токови готовине из активности инвестирања су концентрисани на промене у сталној имовини Предузећа, које чине нематеријална, материјална и финансијска улагања, у току посматраног периода од којег се очекује да ће у дужем периоду од једне године утицати на износ будуће добити и новчане токове Предузећа.



## НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.годину

### 1. Приходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни приходи у износу од 5.462.948.333 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су приходи у износу од 5.462.948.333 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су приходи у износу од 5.280.296.720 динара. Што је у односу на Ребаланс програма пословања за 2023.годину смањење од 182.651.613 динара или за 3%.

Приходи су повећани од:  
ЈП Путеви Београда за износ од 54.626.720 динара

Приходи су смањени од:  
Секретаријат за инспекцијске послове за износ од 100.000.000 динара  
ЈП,ЈПК и трећа лица за износ од 108.333.333 динара  
Остали приходи у износу од 28.945.000 динара

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

У 000 дин.

АКТИВНОСТ	2022.	план 2023.	ребаланс 2023.	2рпп 2023.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.535.531	4.670.000	4.670.000	4.624.627
ЈП Путеви Београда	4.326.961	4.166.666	4.166.666	4.221.293
Секретаријат за саобраћај	136.128	291.667	291.667	291.667
Секретаријат за јавни превоз	51.162	46.667	46.667	46.667
Секретаријат за инспекцијске послове	6.611	150.000	150.000	50.000
Секретаријат за ванредне ситуације	14.669	15.000	15.000	15.000
2. ЈП Путеви Србије	139.451	300.000	300.000	300.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	258.095	408.333	408.333	300.000
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>4.933.077</b>	<b>5.378.333</b>	<b>5.378.333</b>	<b>5.224.627</b>

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину, Град Београд учествује 88% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 6%, остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) са 6%.

## 2. Расходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.457.960.086 динара.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.457.083.746 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину расходи су смањени за 181.362.595 динара у односу на Ребаланс програма пословања 2023.године и износе 5.275.721.151 динара.

Повећани су расходи за :

- Основни материјал за износ од 92.833.201 динара,
- Електричну енергију за износ од 5.000.000 динара,
- остали пословни расходи у износу од 7.531.464 динара
- остали расходи у износу од 5.730.000 динара

Смањени су трошкови за :

- гориво за износ од 275.000.000 динара,
- остала лична примања за износ од 6.860.640 динара,
- камате у износу од 10.596.620 динара.

### Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Другим ребалансом програма пословања за 2023. годину , основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 39% у укупним приходима или у износу од 2.067.500.000 динара.

У односу на Ребаланс програма пословања смањени су у износу од 177.166.799 динара. Основни материјал је повећан за 92.833.201 динара, трошкови за електричну енергију су повећани за износ од 5.000.000 динара, трошкови горива су смањени за 275.000.000 динара.

### Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 2.277.508.259 динара.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5. Трошкови запослених овог Ребаланса програма пословања (прилог 7.).

### Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

У групи 53 су трошкови подизвођача, телефона, птт услуга, текућег и инвестиционог одржавања основних средстава, закупнина, коришћења грађевинских машина, комуналних услуга.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирани су у износу од 297.400.000 динара.

У односу на Ребаланс програма пословања повећани су у износу од 9.300.000 динара.

#### **Група рачуна 54 – трошкови амортизације**

Другим ребалансом програма пословања 2023. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 365.000.000 динара, што је на нивоу планираним Ребалансом програма пословања за 2023.годину.

#### **Група рачуна 55 - нематеријални трошкови**

Групу рачуна 55 чине трошкови за ревизију, саветовање, стручно усавршавање, услуге пројектовања, услуге испитивања материјала, банкарски трошкови, порез на имовину, као и остали порези и накнаде, остали нематеријални трошкови.

Другим ребалансом програма пословања за 2023. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 195.617.964 динара.

У односу на Ребаланс програма пословања 2023.године смањени су у износу од 1.768.536 динара.

#### **Група рачуна 56 - финансијски расходи**

Финансијски расходи су планирани у износу од 10.979.929 динара. Планирани су на основу плана отплате кредита са додатим планираним износима осталих камата према добављачима, као и курсне разлике.

План отплате по кредитима, по врсти кредита и кварталу налази се у поглављу 7. Кредитна задуженост.

Смањени су трошкови камата по кредитима у доносу на планирано Ребалансом програма пословања 2023.године за износ од 10.596.620 динара.

#### **Групе рачуна 57,58,59 – остали расходи**

У овој групи су расходи за мањак по попису, отписи потраживања, отписи по судским одлукама, казне, пенали, штете, обезвређења по свим основама, расходи ранијих година.

Планирани за 2023. годину су у износу од 61.715.000 динара.

Планирана добит за 2023.годину износи 3.889.233 динара.

### **3. Набавка основних средства**

Програмом пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.382.352.244 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава.

Ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.085.172.244 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава.

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 748.311.394 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава

#### **4. Кредити**

У плану је краткорочни кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа.

Кредит је планиран на 12 месеци, са грејс периодом од 6 месеци. Номинална каматна стопа је 8%, ефективна каматна стопа 8,84%

Камата је планирана у износу од 8.330.399 динара.

Планиран је и дугорочни кредит у износу од 500.000.000 динара, за набавку опреме – основних средстава.

Кредит је планиран на 5 (пет) година, са номиналном каматном стопом од 7,5% и ефективном каматном стопом од 7,97%.

Камата за дугорочни кредит износи 114.081.719 динара.

#### **5. Информација у вези јавних набавки и набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама**

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2023.год. ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године (поновљени поступак за партију 5 (средња класа));
- Microsoft лиценце - уговор на 3 године.

### 3.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ( Прилог 6 )

Предузеће нема приходе из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

ЈКП „Београд пут“ се финансира самостално обављајући своју делатност пословања.

Предузеће изводи радове и фактурише своје услуге по следећим ценовницима:

1. Ценовник радова на одржавању улица и путева на територији градских општина града Београда  
Одлука Надзорног одбора број 14241/2022 од 21.04.2022.године.  
Решење Оснивача 38-4272/22-Г-01 од 26.05.2022.године.  
Одлука о измени и допуни ценовника Надзорног одбора број 10028/2023 од 15.03.2023.године .  
Решење Оснивача 38-2810/23-Г од 31.03.2023. године.
2. Ценовник радова за зимску службу  
Одлука Надзорног одбора број 14244/2022 од 21.04.2022.године  
Решење Оснивача 38-4326/22-Г од 30.05.2022.године.
3. Ценовник радова за зимску службу за трећа лица  
Одлука Надзорног одбора број 41011/2012 од 08.11.2012.године.
4. Ценовник за трећа лица  
Одлука Надзорног одбора број 19325/2022 од 01.06.2022.године,  
Одлука Надзорног одбора број 22647/2022 од 21.06.2022.године.
5. Ценовник радова на рушењу објеката на територији града Београда,  
Одлука Надзорног одбора 14247/2022 од 21.04.2022.године  
Решења Оснивача 38-4271/22-Г-01 од 26.05.2022.године

**3.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** ( Прилог 7 )

	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022	план 2023.	2 ребаланс програма пословања 2023.			
					31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,038,919,769	982,272,043	1.240.904.657	270.918.707	554.384.574	878.493.644	1.240.904.657
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,448,555,145	1,366,887,702	1.723.478.690	376.964.277	771.733.728	1.221.565.209	1.723.478.691
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,690,706,651	1,594,062,378	2.004.044.988	436.162.762	892.764.732	1.416.665.315	2.004.044.988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,096	1,045	1.092	1.055	1.057	1.083	1.083
4.1.	- на неодређено време	1,095	1,044	1.091	1.054	1.056	1.082	1.082
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	5.091.948	0	0	1.789.909	4.335.883
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	6	0	0	6	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	79,525,758	69,256,957	105.627.076	22.428.649	44.531.530	73.553.914	105.487.095
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110	86	109	87	100	108	108
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377,072	88,240	400.000	0	0	200.000	400.000

12.	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	10	0	10	0	0	0	10	0	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,217,496	1,204,958	300,926	601,852	902,778	1,203,704	300,926	601,852	902,778
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	304,689	0	803,724	0	0	200,617	501,545	0	0	200,617
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53,678,481	54,416,113	61,421,884	14,096,847	24,821,817	41,869,331	57,590,531	14,096,847	24,821,817	41,869,331
20.	Дневнице на службеном путу	300,000	18,347	300,000	4,241	53,083	157,420	300,000	4,241	53,083	157,420
21.	Накнаде трошкова за службени пут	17,774,938	9,616,173	32,055,809	4,991,352	8,781,294	15,876,162	27,225,773	4,991,352	8,781,294	15,876,162
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	46	23	73	11	19	35	61	11	19	35
23.	Број прималаца отпремнине	40,565,368	41,537,821	36,390,258	5,907,952	29,570,714	33,449,167	38,221,585	5,907,952	29,570,714	33,449,167
24.	Јубиларне награде	235	235	200	27	153	175	200	27	153	175
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана натерене	17,938,043	16,166,002	19,110,022	4,550,909	9,350,815	14,168,499	19,110,022	4,550,909	9,350,815	14,168,499
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,689,790	3,620,704	4,050,295	937,721	1,875,442	3,188,016	5,138,016	937,721	1,875,442	3,188,016
28.	Стипендије										
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	62,165,858	57,603,667	63,595,653	2,404,170	2,590,756	54,064,243	61,714,243	2,404,170	2,590,756	54,064,243
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5505	3,500,000	1,318,378	5,500,000	1,677,574	2,012,189	3,756,095	6,500,000	1,677,574	2,012,189	3,756,095

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 2.277.508.259 динара за 2023.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 2.004.044.988 динара.

- Трошкови зарада у Другом ребалансу програма пословања за 2023.годину планирани су у износу од 2.004.044.988 динара, просечна месечна маса за зараде износи 167.003.749 динара за 1083 запослених.

Предузеће је за 2023.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Другим ребалансом програма пословања маса зарада за 2023.годину у односу на планирану 2023.године је иста као што је и планирана Ребалансом програма пословања за 2023.годину.

Од 01.01.2023. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 230,00 динара (Одлуку је донела Влада Републике Србије), за 2022.годину износила је 201,22 динара. Минимална цена рада за 2023.годину увећана је за 14,3% у односу на минималну цену рада из 2022.године.

Трошкови зарада за пословодство планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара, са додатим минулим радом.

- Планиран је пријем 60 новозапослених радника током године (за сада је примљено 31 новозапослених, док ће пријем још 29 новозапослених бити реализован током године).

Пријем 60 новозапослених је планиран током 2023.године, чија просечна месечна маса за зараде износи 8.500.000 динара. На годишњем нивоу то је повећање масе за зараде у износу од 60.126.129 динара.

- Другим Ребалансом програма пословања планирана је накнада по уговорима о делу, за 6 уговора, нето износ од 80.000 динара (брutto 141.443 динара) од јула месеца.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину у износу 105.487.095 динара. Месечно по 108 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 60.000 динара.
- У Другом ребалансу програма пословања за 2023.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и превоз за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 10.000 динара.
- Планирани трошкови у Другом ребалансу програма пословања за 2023.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.године у износу од 1.203.704 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 38.580,25 динара) и два члана (нето 20.000 / 30.864,20 динара).
- Предузеће је Другим ребалансом програма пословања планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 501.545 динара. Одбор ревизора чине председник



(нето 25.000 динара / 38.580,25 динара) и два члана (нето 20.000 / 30.864,20 динара).

Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору. Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 57.590.531 динара за 2023.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу 2022.године и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2023.години износи 27.225.773 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 61 запослених током 2023.године стиче један од услова за пензију.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2023.годину је 38.221.585 динара. Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године, (Колективног уговора) и то за
  - 10 година 0,75% просечне зараде у предузећу,
  - 15 година 1 просечне зараде у предузећу,
  - 20 година 1,5 просечне зараде у предузећу,
  - 25 година 2 просечне зараде у предузећу,
  - 30 година 2,5 просечне зараде у предузећу,
  - 35 година 3 просечне зараде у предузећу,
  - 40 година 3,3 просечне зараде у предузећу,
  - 45 година 3,5 просечне зараде у предузећу.
- Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што износи укупно 50.298.852 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са Колективним уговором.
- Средства за солидарну помоћ за случајеве теже болести, набавке лекова запосленог или члана уже породице, накнада трошкова погребних услуга, Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину су планирана у износу од 19.110.022 динара.
- У Другом ребалансу програма пословања за 2023.годину, трошкови стипендија износе 5.138.016 динара.
- Остале накнаде трошкова запослених у Другом ребалансу програма пословања за 2023.годину су планиране у износу од 11.415.391 динара, од чега је део за :
  - поклон за Нову годину деци запослених, Колективним уговором послодавац може деци запосленог старости до 15 година да обезбеди поклон за Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана;

- поклон за 8. март запосленим женама;
  - рођење детета запосленом;
  - наканда за неискоришћени годишњи одмор.
- 
- Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 8.859.881 динара. Предузеће на наведени износ плаћа порезе и доприносе.
  - Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења (Колективног уговора) у износу од 2.869.637 динара (0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора) .
  - Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана су средства у износу од 102.707 динара, за једног запосленог који је својим залагањем остварио изузетне резултате и тиме значајно допринео пословном успеху послодавца, у периоду од 1. августа текуће године до 1. августа наредне године (исплату награде у износу од једне просечне зараде на нивоу града Београда - београдски регион без пореза и доприноса уз писано признање).

#### **4. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

По Закону о рачуноводству правна лица дужна су да, уз редовне и консолидоване годишње финансијске извештаје, доставе одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају, ако је одлучено да се добит распоређује, односно да се врши покриће губитка.

По Одлуци о буџету града Београда сва јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Београд, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 85% добити по завршном рачуну уплате у буџет Града Београда.

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

Расподела остварене добити Предузећа биће извршена у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету града Београда и инструкцијама Оснивача.

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити у претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћен о у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015.	517,846,834	2016.							
2016.	507,303,345	2017.	5,000,000.00	3-876/17-C	22.12.17.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	03.04.18.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	23.05.18.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	18.06.18.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	13.07.18.				
			365,150.00	3-876/17-C	21.09.18.				
2017.	346,805,005	2018.	25,000,000.00	3-1191/18-C	27.12.18.				
2018.	376,467,941	2019.	319,997,749.43	3-604/19-C	12.12.19.				
2019.	229,608,202	2020.	20,000,000.00	3-428/20-C	06.10.20.				
			30,000,000.00	3-428/20-C	20.10.20.				
			20,000,000.00	3-428/20-C	03.11.20.				
			30,000,000.00	3-428/20-C	16.11.20.				
			30,000,000.00	3-428/20-C	17.11.20.				
			65,166,972.07	3-428/20-C	24.11.20.				
2020.	314,142,350	2021.	33,377,624.00	4-630/21-C	01.11.21.				
			33,377,624.00	4-630/21-C	08.11.21.				
			33,377,624.00	4-630/21-C	15.11.21.				
			33,377,626.76	4-630/21-C	22.11.21.				
2021.	71,562,533	2022.	11,927,089.03	4-1032/22-C	16.11.22.				

НАПОМЕНА: 2011.-2014. Предузеће нема добит у периоду 2011-2014. г.

2015. Одлуком Надзорног одбора Предузеће, као и Скупштине Града Предузеће је са добитком 2015. године покрило губитак ранијих година.

2016. Одлуком Скупштине града 3-876/17-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016. године.

2017. Одлуком Скупштине града 3-1191/18-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити 2017. године.

2018. Одлуком Скупштине града 3-604/19-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018. године.

2019. Одлуком Скупштине града 3-428/20-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 195.166.972 динара из добити 2019. године.

2020. Одлуком Скупштине града 4-630/21-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 133.510.498,76 динара из добити 2020. године.

2021. Одлуком Надзорног одбора, Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 11.927.089,03 динара из добити 2021. године.

## 5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 8)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан <b>31.12.2022.</b> године						
Ред. Бр.	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	<b>В.д. директора предузећа</b>	1	1	1	0	1
2	Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове	1	1	1	1	0
3	Извршни директор за заједничке послове	1	1	1	1	0
4	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	0
5	Представник руководства за примену стандарда и квалитет	1	1	1	1	0
6	Координатор за одбрану и ванредне ситуације	1	1	1	1	0
7	Служба интерне ревизије	5	5	4	4	0
8	<b>Сектор за економске, правне и комерцијалне послове</b>					
9	<b>Служба финансија</b>	3	3	3	3	0
10	Одељење финансијске оперативе	5	5	4	4	0
11	Одељење обрачуна зарада	2	3	3	3	0
12	<b>Служба књиговодства, плана и анализе</b>	2	2	2	2	0
13	Одељење за финансијско књиговодство	3	10	8	8	0
14	Одељење за материјално књиговодство	3	6	4	4	0
15	Одељење за план и анализу	2	3	2	2	0
16	<b>Служба за комерцијалне послове</b>	3	3	3	3	0
17	Одељење за набавно продајне послове	7	14	13	13	0

18	Одељење за магацинске послове	24	46	34	34	0
19	<b>Служба за јавне набавке</b>	5	7	7	7	0
20	<b>Служба за правне послове</b>	1	1	1	1	0
21	Одељење за правне послове	6	10	7	7	0
22	Одељење за кадровске послове	3	5	2	2	0
23	<b>Служба за ИТ и послове писарнице и архиве</b>	1	1	1	1	0
24	Одељење за информационе технологије	6	8	4	4	0
25	Одељење писарнице и архиве	3	9	9	9	0
26	<b>Сектор за заједничке послове</b>					
27	<b>Служба за безбедност и здравље на раду</b>	1	1	1	1	0
28	Одељење за безбедност и здравље на раду	3	4	3	3	0
29	Одељење за заштиту од пожара	2	3	3	3	0
30	<b>Служба за опште послове</b>	3	3	2	2	0
31	Одељење за послове обезбеђења	6	78	56	56	0
32	Одељење за опште послове	8	29	17	17	0
33	<b>Сектор за техничке послове</b>					
34	<b>Служба за грађевинску оперативу</b>	1	1	1	1	0
35	Одељење за изградњу	13	164	131	131	0
36	Одељење за одржавање	11	110	85	85	0
37	Одељење за одржавање мостова	8	27	19	19	0
38	Одељење за зимско и летње одржавање	5	31	24	24	0
39	Одељење за грађевинску механизацију	13	118	93	93	0
40	Одељење за техничку подршку	7	10	10	10	0
41	<b>Погон за производњу асфалта и бетона</b>	1	1	1	1	0
42	Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата	17	21	17	17	0

43	Одељење за производњу бетона	8	8	7	7	0
44	Лабораторија	6	7	6	6	0
45	Одељење за техничку подршку	2	3	3	3	0
46	<b>Служба за саобраћајну сигнализацију</b>	1	1	1	1	0
47	Одељење светлосне сигнализације и мрежа	17	44	36	36	0
48	Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу	24	73	68	68	0
49	Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја	7	17	16	16	0
50	<b>Служба за техничку припрему</b>	1	1	0	0	0
51	Одељење за припрему фактура и понуда	7	9	7	7	0
52	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	4	4	3	3	0
53	<b>Служба за транспорт и ремонт</b>	2	2	2	2	0
54	Одељење за транспорт	20	251	188	188	0
55	Одељење за ремонт	48	125	75	75	0
56	Одељење за техничку подршку	16	29	26	26	0
57	<b>Служба за пројектовање</b>	3	3	3	3	0
58	Одељење за грађевинско пројектовање	7	13	9	9	0
59	Одељење за геодетске послове	6	9	7	7	0
60	<b>Служба за рушење објеката</b>	1	1	1	1	0
61	Одељење за спровођење рушења	9	17	6	6	0
62	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>380</b>	<b>1,367</b>	<b>1,045</b>	<b>1,044</b>	<b>1</b>

**6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ( Прилог 9 )**

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА				
--------------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.22.	31.12.23.	31.12.22.	31.12.23.
1.	ВСС	93	95	3	3
2.	ВС	65	68	0	0
3.	ВКВ	192	202	0	0
4.	ССС	282	290	0	0
5.	КВ	262	265	0	0
6.	ПК	58	65	0	0
7.	НК	93	98	0	0
УКУПНО		1045	1083	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА				
--------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.22.	31.12.23.
1.	До 30 година	43	50
2.	30 до 40	126	140
3.	40 до 50	399	430
4.	50 до 60	347	343
5.	преко 60	130	120
УКУПНО		1045	1083
Просечна старост		49	48

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ				
-------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.22.	31.12.23.	31.12.22.	31.12.23.
1.	Мушки	910	943	2	2
2.	Женски	135	140	1	1
УКУПНО		1045	1083	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ				
--------------------------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.22.	31.12.23.
1.	До 5 година	46	52
2.	5 до 10	62	68
3.	10 до 15	59	64
4.	15 до 20	199	210
5.	20 до 25	256	260
6.	25 до 30	160	163
7.	30 до 35	125	128
8.	Преко 35	138	138
УКУПНО		1045	1083



6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ( Прилог 10 )

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022.	1045		План на дан 30.06.2023.	1057
1.	Одлив кадрова	6	1.	Одлив кадрова	3
2.	смрт	1	2.	смрт	0
3.	на лични захтев	2	3.	на лични захтев	0
4.	старосна пензија	2	4.	старосна пензија	2
5.	инвалидска пензија	1	5.	инвалидска пензија	1
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	16	11.	Пријем	29
12.	пријем на неодређено	16	12.	пријем	29
13.			13.		
	План на дан 31.03.2023.	1055		План на дан 30.09.2023.	1083
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2023.	1055		План на дан 30.09.2023.	1083
1.	Одлив кадрова	13	1.	Одлив кадрова	0
2.	смрт	3	2.		
3.	на лични захтев	1	3.		
4.	старосна пензија	8	4.		
5.	инвалидска пензија	1	5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	15	11.	Пријем	0
12.	пријем	15	12.	пријем	
13.	пријем	0	13.		
	План на дан 30.06.2023.	1057		План на дан 31.12.2023.	1083

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ ( Прилог 11 )

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021. годину – бруто 1

у динарима

2021.	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	1,062	99,378,281	93,577	1,058	98,468,609	93,071	0	0	0	4	909,672	227,418
II	1,061	96,790,791	91,226	1,056	95,807,842	90,727	1	73,277	73,277	4	909,672	227,418
III	1,081	105,489,550	97,585	1,052	103,647,102	98,524	25	932,777	37,311	4	909,672	227,418
IV	1,078	102,923,960	95,477	1,049	99,836,668	95,173	25	2,177,621	87,105	4	909,671	227,418
V	1,072	101,310,367	94,506	1,043	98,263,686	94,213	25	2,137,009	85,480	4	909,672	227,418
VI	1,069	101,479,529	94,929	1,040	98,381,836	94,598	25	2,188,022	87,521	4	909,672	227,418
VII	1,069	103,129,874	96,473	1,036	99,658,637	96,196	29	2,561,566	88,330	4	909,672	227,418
VIII	1,068	102,917,594	96,365	1,035	99,502,099	96,137	29	2,505,823	86,408	4	909,672	227,418
IX	1,064	105,513,106	99,166	1,031	101,987,214	98,921	29	2,616,221	90,215	4	909,672	227,418
X	1,063	102,163,181	96,108	1,030	98,637,928	95,765	29	2,615,581	90,192	4	909,672	227,418
XI	1,060	106,771,700	100,728	1,027	103,205,877	100,493	29	2,656,151	91,591	4	909,672	227,418
XII	1,051	113,355,340	107,855	1,017	109,484,899	107,655	30	2,961,339	98,711	4	909,101	227,275
<b>УКУПНО</b>	<b>12,798</b>	<b>1,241,223,273</b>	<b>1,163,995</b>	<b>12,474</b>	<b>1,206,882,397</b>	<b>1,161,471</b>	<b>276</b>	<b>23,425,385</b>	<b>916,141</b>	<b>48</b>	<b>10,915,491</b>	<b>2,728,873</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1,067</b>	<b>103,435,273</b>	<b>97,000</b>	<b>1,040</b>	<b>100,573,533</b>	<b>96,789</b>	<b>23</b>	<b>1,952,115</b>	<b>76,345</b>	<b>4</b>	<b>909,624</b>	<b>227,406</b>

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2022.годину – бруто 1

2022.	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	1,050	110,676,802	105,406	1,046	109,767,701	104,940	0	0	0	4	909,101	227,275
II	1,048	107,675,962	102,744	1,044	106,766,861	102,267	0	0	0	4	909,101	227,275
III	1,045	115,139,358	110,181	1,041	114,230,256	109,731	0	0	0	4	909,101	227,275
IV	1,073	108,863,232	101,457	1,039	106,024,211	102,044	30	1,929,920	64,331	4	909,101	227,275
V	1,070	116,810,838	109,169	1,036	112,864,893	108,943	30	3,036,843	101,228	4	909,101	227,275
VI	1,069	113,643,362	106,308	1,034	109,674,484	106,068	31	3,059,777	98,702	4	909,101	227,275
VII	1,068	111,080,602	104,008	1,033	107,079,475	103,659	31	3,092,026	99,743	4	909,101	227,275
VIII	1,066	118,466,478	111,132	1,031	114,249,689	110,814	31	3,307,688	106,700	4	909,101	227,275
IX	1,057	114,514,535	108,339	1,022	110,429,580	108,052	31	3,175,854	102,447	4	909,101	227,275
X	1,055	110,095,072	104,356	1,020	106,120,921	104,040	31	3,065,050	98,873	4	909,101	227,275
XI	1,053	114,731,251	108,957	1,018	110,539,506	108,585	31	3,241,567	104,567	4	950,178	237,545
XII	1,045	125,190,209	119,799	1,010	120,729,787	119,534	31	3,528,918	113,836	4	931,504	232,876
<b>УКУПНО</b>	<b>12,699</b>	<b>1,366,887,702</b>	<b>1,291,856</b>	<b>12,374</b>	<b>1,328,477,364</b>	<b>1,288,680</b>	<b>277</b>	<b>27,437,643</b>	<b>890,426</b>	<b>48</b>	<b>10,972,695</b>	<b>2,743,174</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1,058</b>	<b>113,907,308</b>	<b>107,655</b>	<b>1,031</b>	<b>110,706,447</b>	<b>107,390</b>	<b>23</b>	<b>2,286,470</b>	<b>74,202</b>	<b>4</b>	<b>914,391</b>	<b>228,598</b>

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

план 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
II	1,145	132,551,800	115,766	1,081	124,209,800	114,903	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
III	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
IV	1,145	132,551,800	115,766	1,081	124,209,800	114,903	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
V	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VI	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VII	1,145	138,829,800	121,249	1,081	130,487,800	120,710	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VIII	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
IX	1,145	138,829,800	121,249	1,081	130,487,800	120,710	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
X	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
XI	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
XII	1,145	146,728,890	128,148	1,081	138,386,890	128,017	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
<b>УКУПНО</b>	<b>13,740</b>	<b>1,723,478,690</b>	<b>1,505,222</b>	<b>12,972</b>	<b>1,623,374,690</b>	<b>1,501,734</b>	<b>720</b>	<b>87,720,000</b>	<b>1,462,000</b>	<b>48</b>	<b>12,384,000</b>	<b>3,096,000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1,145</b>	<b>143,623,224</b>	<b>125,435</b>	<b>1,081</b>	<b>135,281,224</b>	<b>125,145</b>	<b>60</b>	<b>7,310,000</b>	<b>121,833</b>	<b>4</b>	<b>1,032,000</b>	<b>258,000</b>

ребаланс плана 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1,043	124,719,945	119,578	1,039	123,760,126	119,115	0	0	0	4	959,819	239,955
II	1,043	121,534,917	116,524	1,038	120,394,942	115,987	1	182,470	182,470	4	957,505	239,376
III	1,055	130,709,415	123,895	1,035	127,839,327	123,516	16	1,902,878	118,930	4	967,210	241,803
IV	1,063	123,854,291	116,514	1,028	120,771,907	117,482	31	2,124,879	68,544	4	957,505	239,376
V	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VI	1,092	153,679,890	140,733	1,028	145,337,890	141,379	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VII	1,092	147,487,890	135,062	1,028	139,145,890	135,356	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VIII	1,092	159,957,890	146,482	1,028	151,615,890	147,486	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
IX	1,092	147,487,890	135,062	1,028	139,145,890	135,356	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
X	1,092	153,679,890	140,733	1,028	145,337,890	141,379	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
XI	1,092	153,679,890	140,733	1,028	145,337,890	141,379	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
XII	1,092	155,386,983	142,296	1,028	147,044,983	143,040	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
<b>УКУПНО</b>	<b>12,993</b>	<b>1,723,478,690</b>	<b>1,589,750</b>	<b>12,417</b>	<b>1,648,690,424</b>	<b>1,593,722</b>	<b>528</b>	<b>62,690,227</b>	<b>1,344,611</b>	<b>48</b>	<b>12,098,039</b>	<b>3,024,510</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1,083</b>	<b>143,623,224</b>	<b>132,479</b>	<b>1,035</b>	<b>137,390,869</b>	<b>132,810</b>	<b>44</b>	<b>5,224,186</b>	<b>112,051</b>	<b>4</b>	<b>1,008,170</b>	<b>252,042</b>

2 ребаланс плана 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.043	124.719.945	119.578	1.039	123.760.126	119.115	0	0	0	4	959.819	239.955
II	1.043	121.534.917	116.524	1.038	120.394.942	115.987	1	182.470	182.470	4	957.505	239.376
III	1.055	130.709.415	123.895	1.035	127.839.326	123.516	16	1.902.878	118.930	4	967.210	241.803
IV	1.063	123.854.291	116.514	1.028	120.771.907	117.482	31	2.124.879	68.544	4	957.505	239.376
V	1.058	138.663.208	131.062	1.023	133.847.365	130.838	31	3.862.562	124.599	4	953.281	238.320
VI	1.057	132.251.952	125.120	1.022	127.620.698	124.873	31	3.700.260	119.363	4	930.995	232.749
VII	1.054	127.460.250	120.930	1.019	123.007.558	120.714	31	3.496.924	112.804	4	955.768	238.942
VIII	1.083	159.957.890	147.699	1.019	151.615.890	148.789	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
IX	1.083	162.413.340	149.966	1.019	154.071.340	151.199	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
X	1.083	169.750.071	156.741	1.019	161.408.071	158.398	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
XI	1.083	169.750.071	156.741	1.019	161.408.071	158.398	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
XII	1.083	162.413.340	149.966	1.019	154.071.340	151.199	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
<b>УКУПНО</b>	<b>12.788</b>	<b>1.723.478.691</b>	<b>1.614.736</b>	<b>12.299</b>	<b>1.659.816.635</b>	<b>1.620.509</b>	<b>441</b>	<b>51.819.973</b>	<b>1.335.877</b>	<b>48</b>	<b>11.842.083</b>	<b>2.960.521</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.066</b>	<b>143.623.224</b>	<b>134.561</b>	<b>1.025</b>	<b>138.318.053</b>	<b>135.042</b>	<b>37</b>	<b>4.318.331</b>	<b>111.323</b>	<b>4</b>	<b>986.840</b>	<b>246.710</b>

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2023. годину  
 – бруто 2

план 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
II	1,145	154,130,000	134,611	1,081	144,430,000	133,608	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
III	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
IV	1,145	154,130,000	134,611	1,081	144,430,000	133,608	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
V	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VI	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VII	1,145	161,430,000	140,987	1,081	151,730,000	140,361	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VIII	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
IX	1,145	161,430,000	140,987	1,081	151,730,000	140,361	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
X	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
XI	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
XII	1,145	170,614,988	149,009	1,081	160,914,988	148,858	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
<b>УКУПНО</b>	<b>13,740</b>	<b>2,004,044,988</b>	<b>1,750,258</b>	<b>12,972</b>	<b>1,887,644,988</b>	<b>1,746,203</b>	<b>720</b>	<b>102,000,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>48</b>	<b>14,400,000</b>	<b>3,600,000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1,145</b>	<b>167,003,749</b>	<b>145,855</b>	<b>1,081</b>	<b>157,303,749</b>	<b>145,517</b>	<b>60</b>	<b>8,500,000</b>	<b>141,667</b>	<b>4</b>	<b>1,200,000</b>	<b>300,000</b>

ребаланс плана 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1,043	144,291,439	138,343	1,039	143,186,207	137,812	0	0	0	4	1,105,232	276,308
II	1,043	140,628,633	134,831	1,038	139,315,952	134,216	1	210,114	210,114	4	1,102,567	275,642
III	1,055	151,242,690	143,358	1,035	147,929,232	142,927	16	2,199,716	137,482	4	1,113,742	278,436
IV	1,063	143,274,349	134,783	1,028	139,716,538	135,911	31	2,455,244	79,201	4	1,102,567	275,642
V	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VI	1,092	179,113,270	164,023	1,028	169,413,270	164,799	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VII	1,092	171,913,270	157,430	1,028	162,213,270	157,795	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VIII	1,092	186,413,270	170,708	1,028	176,713,270	171,900	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
IX	1,092	171,913,270	157,430	1,028	162,213,270	157,795	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
X	1,092	179,113,270	164,023	1,028	169,413,270	164,799	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
XI	1,092	179,113,270	164,023	1,028	169,413,270	164,799	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
XII	1,092	181,098,257	165,841	1,028	171,398,257	166,730	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
<b>УКУПНО</b>	<b>12,993</b>	<b>2,004,044,988</b>	<b>1,848,443</b>	<b>12,417</b>	<b>1,917,155,806</b>	<b>1,853,256</b>	<b>528</b>	<b>72,865,074</b>	<b>1,560,131</b>	<b>48</b>	<b>14,024,108</b>	<b>3,506,027</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1,083</b>	<b>167,003,749</b>	<b>154,037</b>	<b>1,035</b>	<b>159,762,984</b>	<b>154,438</b>	<b>44</b>	<b>6,072,090</b>	<b>130,011</b>	<b>4</b>	<b>1,168,676</b>	<b>292,169</b>



2 ребаланс плана 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.043	144.291.439	138.343	1.039	143.186.208	137.812	0	0	0	4	1.105.232	276.308
II	1.043	140.628.633	134.831	1.038	139.315.952	134.216	1	210.114	210.114	4	1.102.567	275.642
III	1.055	151.242.690	143.358	1.035	147.929.231	142.927	16	2.199.716	137.482	4	1.113.742	278.436
IV	1.063	143.274.349	134.783	1.028	139.716.537	135.911	31	2.455.244	79.201	4	1.102.567	275.642
V	1.058	160.352.545	151.562	1.023	154.798.211	151.318	31	4.456.631	143.762	4	1.097.703	274.426
VI	1.057	152.975.077	144.726	1.022	147.633.556	144.456	31	4.269.481	137.725	4	1.072.040	268.010
VII	1.054	147.420.034	139.867	1.019	142.284.525	139.632	31	4.034.942	130.159	4	1.100.567	275.142
VIII	1.083	186.413.270	172.127	1.019	176.713.270	173.418	60	8.500.000	141.667	4	1.200.000	300.000
IX	1.083	190.067.279	175.501	1.019	180.367.279	177.004	60	8.500.000	141.667	4	1.200.000	300.000
X	1.083	198.656.197	183.431	1.019	188.956.197	185.433	60	8.500.000	141.667	4	1.200.000	300.000
XI	1.083	198.656.197	183.431	1.019	188.956.197	185.433	60	8.500.000	141.667	4	1.200.000	300.000
XII	1.083	190.067.279	175.501	1.019	180.367.279	177.004	60	8.500.000	141.667	4	1.200.000	300.000
<b>УКУПНО</b>	<b>12.788</b>	<b>2.004.044.988</b>	<b>1.877.460</b>	<b>12.299</b>	<b>1.930.224.441</b>	<b>1.884.563</b>	<b>441</b>	<b>60.126.129</b>	<b>1.546.778</b>	<b>48</b>	<b>13.694.418</b>	<b>3.423.605</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.066</b>	<b>167.003.749</b>	<b>156.455</b>	<b>1.025</b>	<b>160.852.037</b>	<b>157.047</b>	<b>37</b>	<b>5.010.511</b>	<b>128.898</b>	<b>4</b>	<b>1.141.202</b>	<b>285.300</b>

6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)

	у динарима						
	Исплаћена у 2021. години		Исплаћено у 2022. годину		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74.480	54.049	82.933	60.065	94.522	68.431
	Највиша зарада	234.787	166.424	274.499	194.354	285.104	202.029
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	218.502	155.000	228.407	162.284
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.165	180.000	261.403	185.417

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми (Прилог 9а)

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	88	104.309,70	93	113.986,59	95	136.783,91	9	20
2	ВС	60	81.503,72	65	92.190,00	68	110.628,00	13	20
3	ВКВ	196	68.010,45	192	72.225,33	202	86.670,40	6	20
4	ССС	282	69.529,24	282	74.989,12	290	89.986,95	8	20
5	КВ	268	63.031,31	262	68.463,67	265	82.156,40	9	20
6	ПК	58	57.911,82	58	63.259,54	65	75.911,44	9	20
7	НК	99	60.779,06	93	63.206,80	98	75.848,15	4	20
	<b>УКУПНО/ПРОСЕК</b>	<b>1.051</b>	<b>72.153,61</b>	<b>1.045</b>	<b>78.331,58</b>	<b>1.083</b>	<b>93.997,89</b>	<b>8,33</b>	<b>20,00</b>

6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ( Прилог 12 )

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу	
--	--

Месец	Надзорни одбор 2022.година				Надзорни одбор 2023.година				у динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	

**Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу**

у динарима

Месећ	Надзорни одбор 2022. година			Надзорни одбор 2023. година				
	укупан износ 1+(2*3)	накнада председника 1	накнада члана 2	број чланова	укупан износ 1+(2*3)	накнада председника 1	накнада члана 2	број чланова
I	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
II	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
III	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
V	101.563	39.063	31.250	2	100.308	38.580	30.864	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
X	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.580	30.864	2
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.217.496	468.273	374.614	24	1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК	101.458	39.023	31.218	2	100.309	38.580	30.864	2

Надзорни одбор чине председник и два члана. Месечна накнада за председника износи 25.000 динара нето (38.580 динара бруто), а за чланове по 20.000 динара нето (30.864 динара бруто).

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ( Прилог 13 )

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу									
Месец	Комисија за ревизију 2022.година			Комисија за ревизију 2023.година					
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	2
УКУПНО	0	0	0	0	325.000	125.000	100.000	10	10
ПРОСЕК	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	2

у динарима

**Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу**

Месец	Комисија за ревизију 2022.година			Комисија за ревизију 2023.година			у динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	укупан износ	накнада председника	накнада члана	
	1+(2*3)	1	2	1+(2*3)	1	2	
I	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2
IX	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2
X	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2
XI	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2
XII	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	0	0	0	501.545	192.901	154.321	10
ПРОСЕК	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 501.543 динара. Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података. Ревизорски одбор чине председник и два члана за која се предвиђа месечна накнада.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ( Прилог 14 )

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригин ална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК банка (за опрему)		ДИН		0	0	2023	60	6	01.02.24.	НОМИНАЛНА 7,5% ЕФЕКТИВНА 7,97%	12	0	6.081.644	0	500.000.000
АИК банка (за ликвидност)		ДИН		0	0	2023	12	6	01.02.24.	НОМИНАЛНА 8% ЕФЕКТИВНА 8,84%	12	0	2.016.439	0	100.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за набавку опреме				0	0							0	0	0	600.000.000
				0	0									0	100.000.000
				0	0									0	500.000.000

• У плану је:

- Краткорочни кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 8.330.399 динара,
- Дугорочни кредит у износу од 500.000.000 динара за набавку опреме (основних средстава). Камата за наведени кредит износи 114.081.719 динара. Кредит је планиран са отплатом на 60 месеци.

Планирани кредити, како прилив, тако и одлив види се у Токовима готовине, као и у Билансу стања.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ( Прилог 15 )

Редни број	Предмет набавке	2022.	програм пословања 2023.	01.01.-	01.01.-	01.01.-	01.01.-
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
				2 ребаланс програма пословања 2023.			
I	Добра						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.523.201	1.067.167	235.002	608.712	884.356	1.160.000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	8.542	18.000	3.090	5.190	11.595	18.000
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	155.523	140.000	28.527	79.205	109.602	140.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	988.116	960.000	170.428	343.933	516.967	690.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	65.812	59.500	3.023	20.662	40.081	59.500
	<b>укупно добра</b>	<b>2.741.194</b>	<b>2.244.667</b>	<b>440.070</b>	<b>1.057.702</b>	<b>1.562.601</b>	<b>2.067.500</b>
II	Радови						
	<b>укупно радови</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Услуге						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	13.074	28.500	10.023	23.959	26.230	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	6.569	7.000	2.413	3.984	6.392	8.800
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	78.390	193.000	5.566	17.822	105.411	193.000
4	ЗАКУПНИНЕ	9.080	21.000	2.238	5.798	17.449	29.100
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ( утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	36.315	38.600	7.624	10.844	24.422	38.000
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	56.324	80.700	13.599	21.486	51.643	81.800
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	7.370	10.000	713	1.941	5.970	10.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	43.980	60.000	37.542	40.554	50.277	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	2.982	4.427	465	1.110	1.831	2.552
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.437	2.820	740	1.296	2.058	2.820



11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	9.524	19.500	3.548	7.704	18.792	24.940
	<b>укупно услуге</b>	<b>266.045</b>	<b>465.547</b>	<b>84.471</b>	<b>136.498</b>	<b>310.475</b>	<b>479.512</b>
IV		<b>Остало</b>					
	зараде запослених ( група рн 52 )	1.809.970	2.284.369	482.763	983.103	1.618.651	2.277.508
	порез на имовину и остали (555)	17.767	19.940	13.506	13.506	13.506	13.506
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0	0
	амортизација	409.797	365.000	70.000	140.000	210.000	365.000
	финансијски расходи	1.355	21.576	473	1.402	2.152	10.980
	група 57, 58, 59	35.219	55.985	3.275	6.240	16.071	61.715
	<b>укупно остало</b>	<b>2.274.108</b>	<b>2.746.870</b>	<b>570.017</b>	<b>1.144.251</b>	<b>1.860.380</b>	<b>2.728.709</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5.281.347</b>	<b>5.457.084</b>	<b>1.094.558</b>	<b>2.338.451</b>	<b>3.733.456</b>	<b>5.275.721</b>

Набавка добара је планирана у износу од 2.067.500.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 39 % од укупних прихода планираних за 2023. годину.

Набавке услуга за 2023. годину планиране су у износу од 479.512.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2023. години ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године (поновљени поступак за партију 5 (средња класа));
- Microsoft лиценце - уговор на 3 године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ( Прилог 16 )

Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 748.311.394 динара:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА												
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Износ према извору финансирања	2 рпг 2023.			плаћање 2023.	плаћање 2024.	
							остварено 31.03.	остварено 30.06.	31.12.			
<b>ПЛАН ИРНО 2022.године, РЕАЛИЗОВАНО 2023.године</b>												
1	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	2022	2023	108.990.504	0	108.990.504	41.213.528	71.148.000	108.990.504	108.990.504	108.990.504	0
2	Ротациони посипачи и раоници	2022	2023	87.081.740	0	87.081.740	30.000.000	41.498.000	87.081.740	87.081.740	87.081.740	0
<b>ПЛАН ИРНО 2023.године</b>												
3	Уређај за непрекидно најајање УПС	2023	2023	1.600.000	0	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
4	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2023	14.000.000	0	14.000.000	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
5	Тестере за асфалт и бетон	2023	2023	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	Ваљци рудаши	2023	2023	7.500.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
7	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2023	2023	990.000	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0
8	Агрегат дизел 50кW	2023	2023	1.900.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
9	Сервер	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
10	Бензински трактор за кошење траве	2023	2023	500.000	0	500.000	0	195.000	500.000	500.000	500.000	0

11	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	2023	2023	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0
12	Машина за одушивање канализације	2023	2023	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	0
13	Фотопарати са меморијом и слањем података	2023	2023	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	0
14	Упозоравајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	2023	2023	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	0
15	Рефлектор за осветљење градилишта	2023	2023	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
16	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	2023	2023	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
17	Бензински моторни дувачи	2023	2023	500.000	0	246.968	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
18	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2023	2023	990.000	0	1.059.650	990.000	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000	0
19	Тримери	2023	2023	350.000	110.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	0
20	Тестера за дрво	2023	2023	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0
21	Вибро скакчи	2023	2023	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
22	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	2023	2023	990.000	0	272.500	990.000	990.000	990.000	272.500	272.500	990.000	990.000	0
23	Хидрауличне радионичке дизалице	2023	2023	990.000	0	832.120	990.000	990.000	990.000	832.120	832.120	990.000	990.000	0
24	Алати за обраду лима	2023	2023	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000	0
25	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2023	2023	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000	0
26	Маказе за сечење лима	2023	2023	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0

27	Абкант преса	2023	2023	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
28	Финишер (точкаш)	2023	2023	78.000.000	0	78.000.000	0	0	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0
29	Теретна возила	2023	2023	22.000.000	8.750.000	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
30	Сервисна покретна радионица	2023	2023	17.000.000	0	17.000.000	0	0	16.993.200	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
31	Дизалица	2023	2023	12.000.000	0	12.000.000	0	0	11.986.400	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
32	Клима уређаји	2023	2023	990.000	497.000	990.000	128.432	1.101.432	990.000	990.000	990.000	990.000	0
33	Пумпе система за централно грејање	2023	2023	990.000	391.000	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
34	Намештај	2023	2023	990.000	988.000	990.000	634.876	1.019.162	990.000	990.000	990.000	990.000	0
35	Ел.решом, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	2023	2023	990.000	271.000	990.000	21.199	113.988	990.000	990.000	990.000	990.000	0
36	ПВЦ врата и прозори са уград.	2023	2023	990.000	799.000	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
37	Приколице за рудаше	2023	2023	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
38	Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима	2023	2023	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
39	Колска вага за базу Кијево	2023	2023	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0
40	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	2023	2023	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
41	Телефони (мобилни и фикси)	2023	2023	990.000	0	990.000	37.189	376.255	990.000	990.000	990.000	990.000	0
42	Агрегат за струју 25 kW	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
43	Аутоматика за покретање агрегата	2023	2023	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
44	Пумпе за истакање угља са цревима	2023	2023	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
45	Алат за машину за савијање цеви	2023	2023	990.000	0	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
46	Индуктивни грејач	2023	2023	990.000	0	990.000	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0

47	Апарати за заваривање	2023	2023	990.000	0	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0
48	Машина за савијање цеви	2023	2023	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
49	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2023	2023	110.000.000	0	110.000.000	0	109.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0
50	Мале приколице за комби возила	2023	2023	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
51	Тракаста тестера	2023	2023	990.000	0	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0
52	Муљна пумпа	2023	2023	300.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0
53	Опрема за интерну пумпу за гориво са пратећим софтвером	2023	2023	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
54	Хидраулични чекић за багер Уанмер	2023	2023	990.000	0	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0
55	Монтажна зграда на зимској бази Брестовик	2023	2023	5.500.000	0	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0
56	Котлови на пелет за зимске базе	2023	2023	990.000	0	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	0
57	Мобилни контејнер за смештај бригаде( са приколицом)	2023	2023	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
58	Аутоматске метеоролошке станице	2023	2023	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0
59	Вибро плоче	2023	2023	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
60	Набавка е ФУК платформе за електронско уступавање финансијског управљања и контроле	2023	2024	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
61	Гарнитура ваљака	2023	2024	79.000.000	0	79.000.000	0	0	0	79.000.000	0	79.000.000
62	Комбинована машина	2023	2024	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
63	Серверска и сторију опрема	2023	2023	9.550.000	0	9.550.000	0	0	0	9.550.000	9.550.000	0

64	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	2023	2023	9.950.000	0	9.950.000	0	0	9.950.000	9.950.000	0	
65	Мини багер	2023	2024	19.000.000	0	19.000.000	0	0	19.000.000	0	19.000.000	
66	Штампаачи, плотери и скенери	2023	2024	344.000	0	344.000	299.000	344.000	344.000	344.000	0	
67	Компресори	2023	2024	75.150	0	75.150	0	75.150	75.150	75.150	0	
68	ЕПН Пилот системско решење за електронско формирање, евиденцију и аналитику путних налога	2023	2024	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	
69	ЕДР Систем за централизовану заштиту, мониторинг, конфигурисање и мапирање ИКТ структуре	2023	2024	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	
Укупно инвестиције				748.311.394	12.796.000	748.311.394	73.438.844	256.261.825	543.811.394	748.311.394	570.311.394	178.000.000

Набавку горе наведених основних средстава Предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Треба напоменути да је Другим ребалансом програма пословања планирана набавка основних средстава у износу од 748.311.394 динара (Ребалансом програма пословања планиран је износ од 1.085.172.244 динара) усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћен током 2023. године у износу од 570.311.394 динара, док ће се износ од 178.000.000 динара платити током 2024. године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 684.373.673 динара (570.311.394 динара плус ПДВ у износу од 114.062.279 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 748.311.394 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ( Прилог 17 )

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022	2022	програм пословања 2023.	2 ребаланс програма пословања 2023.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	7.369.742	10.000.000	713.108	1.940.956	5.970.478	10.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	15.600.000	1.404.000	4.212.000	9.906.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 10.000.000 динара за 2023.годину.

Повећање износа трошкова репрезентације у односу на реализацију 2022.године је из разлога што је 2023.године јубиларна прослава дана Предузећа, 70 година постојања.

## ЗАКЉУЧАК

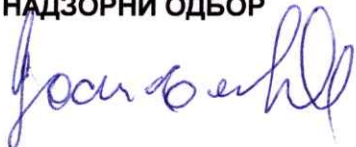
Постављени циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда;
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним финансијским средствима;
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама);
- Примену оштрих санкција за некавалитетно извршавање уговорених обавеза: примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период;
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима;
- Унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу;
- Осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута примена нових, рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова;
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају. Посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим.

Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:

- Добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија штетних гасова;
- Планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине;
- Лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са околином;
- Примена материјала и технологија који не деградирају животну средину.

НАДЗОРНИ ОДБОР



В. Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА



 **БЕОГРАДПУТ**

