

Јавно комунално предузеће  
„Београд пут“ Београд  
М/П Број 5477/2023  
27-12-2023 20. ГОД

 **БЕОГРАДПУТ**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2024. 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, децембар 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 ПРОЦЕНЕ ЗА 2023. 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)

## ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

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

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

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

У зависности од потреба и околности, ЈКП „Београд пут“ ће Програм пословања за 2024. годину усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда.

### План за I квартал 2024.године

Планирани приходи за I квартал 2024.године износе 673.356.000 динара, а расходи 1.123.327.486 динара.

Од укупних прихода, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за I квартал 2024.године по инвеститорима износе:

АКТИВНОСТ	план 2024.	I 2024.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4,965,900	523.751
ЈП Путеви Београда	4,437,567	416.667
Секретаријат за саобраћај	316.666	79,166
Секретаријат за јавни превоз	46,667	11,667
Секретаријат за инспекцијске послове	50,000	12,500
Секретаријат за ванредне ситуације	15,000	3,750
2. ЈП Путеви Србије	275,000	68,750
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	283,100	70,775
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>5,424,000</b>	<b>663.276</b>



## 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





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 Жижич, 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 2023.ГОДИНЕ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

#### ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	остварење
			2022.	2023.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	164.875	170.000
2.	бетон	т	36.655	34.000

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,рпп 2023.	2рпп 2023.	процена 2023.	план 2024.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.535.531	4.670.000	4.624.627	4.815.901	4.965.900
ЈП Путеви Београда	4.326.961	4.166.666	4.221.293	4.412.567	4.437.567
Секретаријат за саобраћај	136.128	291.667	291.667	291.667	316.666
Секретаријат за јавни превоз	51.162	46.667	46.667	46.667	46.667
Секретаријат за инспекцијске послове	6.611	150.000	50.000	50.000	50.000
Секретаријат за ванредне ситуације	14.669	15.000	15.000	15.000	15.000
2. ЈП Путеви Србије	139.451	300.000	300.000	150.000	275.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	258.095	408.333	300.000	258.099	283.100
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>4.933.077</b>	<b>5.378.333</b>	<b>5.224.627</b>	<b>5.224.000</b>	<b>5.424.000</b>

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године ( Прилог 1 )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2023.	процена 2023.
	<b>АКТИВА</b>			
<b>00</b>	<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>3,295,915</b>	<b>3,006,752</b>
<b>01</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	<b>0003</b>	<b>32,317</b>	<b>31,164</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	29,767	31,164
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,550	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
<b>02</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>3,240,098</b>	<b>2,952,088</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	877,487	918,650
023	2. Постројења и опрема	0011	2,314,573	1,945,390
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25,225	26,409
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,500	54,326
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
<b>03</b>	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 и 05</b>	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>23,500</b>	<b>23,500</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	23,500	23,500
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>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>1,612,474</b>	<b>1,335,853</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>915,000</b>	<b>946,000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900,000	900,000
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	15,000	46,000
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>365,000</b>	<b>165,000</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	15,000
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	350,000	150,000
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>184,853</b>	<b>134,853</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	150,000	100,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34,853	34,853
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</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	0	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>77,621</b>	<b>20,000</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4,908,389</b>	<b>4,342,605</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>3,450,459</b>	<b>3,449,366</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868,871	868,871
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	1,506,925
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
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1,284,047</b>	<b>1,079,381</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,280,158	1,076,585
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,889	2,796
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>209,210</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	209,210	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>979,983</b>	<b>435,000</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0416</b>	<b>473,483</b>	<b>385,000</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	468,483	380,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,000	5,000
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>506,500</b>	<b>50,000</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 лицама 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	0424	500,000	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга	0425	0	50,000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	6,500	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	122,280	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>355,667</b>	<b>335,959</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>107,500</b>	<b>1,229</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 оперативног лизинга	0436	7,500	1,229
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	500	500
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>126,981</b>	<b>218,737</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,000	1,000
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	125,981	217,737
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>120,686</b>	<b>115,493</b>



44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	115,000	110,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	686	493
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 (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	<b>0455</b>		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>4,908,389</b>	<b>4,342,605</b>
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.-31.12.2023.године ( Прилог 1а )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2023.	процена 2023.
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>5.228.927</b>	<b>5.229.250</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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>5.224.627</b>	<b>5.224.000</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.224.627	5.224.000
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	4.250	4.250
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	50	1.000
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>5.216.027</b>	<b>5.221.566</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.067.500	2.448.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.277.509	2.143.344
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.723.479	1.625.071
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	280.567	259.144
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	273.463	259.129
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	280.000	280.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13.000	13.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	297.400	169.889



54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	85.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	195.618	167.333
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>12.900</b>	<b>7.684</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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	12.000	12.000
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>10.980</b>	<b>3.350</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.980	3.350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>1.020</b>	<b>8.650</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	10.000	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	12.765
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29.315	29.315
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.950	24.650
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>5.280.242</b>	<b>5.280.565</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>5.265.722</b>	<b>5.262.331</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>14.520</b>	<b>18.234</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</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



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	14.945
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>4.575</b>	<b>3.289</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>686</b>	<b>493</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	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>3.889</b>	<b>2.796</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</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 31.12.2023.године ( Прилог 16 )

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2023.	процена 2023.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>4,773,813</b>	<b>5,505,674</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,445,183	5,043,674
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12,000	12,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	316,630	450,000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>5,025,312</b>	<b>5,467,339</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,560,518	3,152,545
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,342,956	2,192,956
4. Плаћене камате у земљи	3010	10,980	10,980
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	110,858	110,858
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>38,335</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>251,499</b>	<b>0</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>684,373</b>	<b>431,828</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	684,373	431,828
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>684,373</b>	<b>431,828</b>
<b>В. 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>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0



2. Дугорочни кредити у земљи	3031	500,000	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>600,000</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>5,373,813</b>	<b>5,505,674</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>5,709,685</b>	<b>5,899,167</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>335,872</b>	<b>393,493</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>413,493</b>	<b>413,493</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>77,621</b>	<b>20,000</b>

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



## 1.1. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ПРОЦЕЊЕНОГ У 2023. ГОДИНИ

### Биланс успеха

Процена прихода за 2023. годину износи 5.280.620.000 динара, што је 100% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину.

Процена расхода за 2023.годину износи 5.277.331.000 динара, што је 100% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2023.годину.

### Анализа прихода и расхода Процена 2023.године са Оствареним у 2022.години

Укупни приходи у 2023.години (5.280.620.000 динара) су у односу на остварење 2022. године (4.992.582.349 динара) повећани за 6% или за износ од 288.037.651 динара.

Разлика између процене за 2023.годину и остварења 2022.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2023 Процена	Секретаријат за саобраћај	291.667.000 дин.без ПДВ-а
2022	Секретаријат за саобраћај	136.128.000 дин.без ПДВ-а
Реализација		
2023-2022		+ 155.539.000 дин.без ПДВ-а
2023 Процена	ЈП Путеви Београда	4.412.567.000 дин.без ПДВ-а
2022	ЈП Путеви Београда	4.326.961.000 дин.без ПДВ-а
Реализација		
2023-2022		+ 85.606.000 дин.без ПДВ-а
2023 Процена	Секретаријат за јавни превоз	46.667.000 дин.без ПДВ-а
2022	Секретаријат за јавни превоз	51.162.000 дин.без ПДВ-а
Реализација		
2023-2022		- 4.495.000 дин.без ПДВ-а

Процена за 2023.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 150.000.000 динара, док је остварење 2022.године износило 139.451.000 динара, што значи да је дошло до повећања у 2023.години за износ од 10.548.923 динара или за 8%.

Укупни расходи у 2023. години (5.277.331.000 динара) су у односу на остварење 2022. године (5.281.346.539 динара) смањени за 4.015.539 динара.

Трошкови материјала учествују 46% у укупним приходима у 2023.години.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је у 2023. години у односу на остварење 2022. године, дошло до смањења трошкова основног материјала и сировина за 11%.

Трошкови горива у 2023. години су у односу на остварење 2022. године смањени за 32%.

Проценом за 2023. годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2022. године за 14%.

Трошкови резервних делова су у 2023. години повећани у односу на остварење 2022. године за 9%.

Проценом за 2023. годину трошкови бруто зарада су повећани за 18% или за износ од 290.152.395 динара у односу на остварење 2022. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима у 2023. години су повећани за 43% у односу на остварење 2022. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) у 2023. години износе 167.332.702 динара. У поређењу са остварењем 2022. године повећани су за износ од 26.949.862 динара или за 19%.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) у 2023. години износе 65.415.000 динара и у односу на остварење 2022. године су повећани за износ од 30.195.890 динара.

Процена резултата пословања за 2023. годину је добитак 2.795.650 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 2024. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2024. 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 2024. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитета по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2024.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

С обзиром да Предузеће планира за 2024.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 2024. 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			
		2021	2022	2023	2024
<b>Укупни капитал</b>	План	3,804,572	3,702,170	3,450,459	3,452,435
	Реализација	3,695,588	3,446,570	3,449,366	0
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-7%	+0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	4,840,471	5,310,175	4,908,389	4,533,894
	Реализација	4,716,182	4,397,150	4,342,605	0
	% одступања реализације од плана	-3%	-17%	-12%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-7%	-1%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	4,416,406	5,285,927	5,228,927	5,429,250
	Реализација	4,573,126	4,937,020	5,229,250	0
	% одступања реализације од плана	+4%	-7%	+0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+6%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	4,350,910	5,280,909	5,216,027	5,411,920
	Реализација	4,532,387	5,248,989	5,221,566	0
	% одступања реализације од плана	+4%	-1%	+0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	-1%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	65,496	5,018	12,900	17,330
	Реализација	40,739	-311,969	7,684	0
	% одступања реализације од плана	-38%	-6317%	-40%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-866%	-102%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	47,036	6,582	3,889	3,069
	Реализација	71,563	-209,210	2,796	0
	% одступања реализације од плана	+52%	-3279%	-28%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-392%	-101%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1,099	1,096	1,083	1,085
	Реализација	1,051	1,045	1,065	
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-2%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	+2%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>					
	План	70,219	78,993	95,484	105,262
	Реализација	70,812	78,331	91,427	
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-4%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+11%	+17%	0%
<b>Инвестиције</b>					
	План	560,760	899,546	748,311	419,230
	Реализација	11,183	250,218	328,412	
	% одступања реализације од плана	-98%	-72%	-56%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2137%	+31%	0%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	478,099	411,152	286,639	296,285
ROA (стопа приноса средстава)	1.52	0.00	0.06	0.07
ROE (стопа приноса капитала)	1.94	0.00	0.08	0.09
Оперативни новчани ток	206,625	185,037	38,335	432,814
Дуг / капитал	27.62	27.58	25.90	31.32
Ликвидност	450.06	420.50	397.62	232.10
% зарада у пословним приходима	36.22	36.66	40.99	47.41

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План 2024. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	100,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	100,000

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. 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

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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



#### 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.
- просечне зараде у 2023.години су повећане у односу на 2022.годину колико је и повећање минималне цене рада, такав ток се наставио и у плану за 2024.годину

#### ИНВЕСТИЦИЈЕ

- 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, процена је да ће бити набављено за износ од 328.411.762 динара.
- за 2024.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 419.230.000 динара. Део је набавка која ће се реализовати у 2024.години, а покренута је и планирана Програмом пословања за 2023.годину у износу од 306.550.000 динара.

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

#### 3.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године ( Прилог 5 )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2024.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	3,238,476	3,276,156	3,201,156	3,125,156
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	30,417	29,671	28,924	28,177
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30,417	29,671	28,924	28,177
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	3,186,059	3,226,485	3,154,232	3,080,979
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	896,640	874,629	852,619	830,609
023	2. Постројења и опрема	0011	2,205,330	2,271,399	2,224,789	2,178,179
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25,776	25,144	24,511	23,878
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	51,000	48,000	45,000	41,000
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
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	22,000	20,000	18,000	16,000
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
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	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



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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	22,000	20,000	18,000	16,000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0029	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	1,370,709	1,499,335	1,469,396	1,408,738
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	950,000	950,000	950,000	940,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900,000	900,000	900,000	900,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50,000	50,000	50,000	40,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	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>	0038	215,000	315,000	315,000	215,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	15,000	15,000	15,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	200,000	300,000	300,000	200,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	134,000	134,000	134,000	134,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100,000	100,000	100,000	100,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34,000	34,000	34,000	34,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>11,709</b>	<b>50,335</b>	<b>30,396</b>	<b>49,738</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>60,000</b>	<b>50,000</b>	<b>40,000</b>	<b>70,000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>4,609,185</b>	<b>4,775,491</b>	<b>4,670,552</b>	<b>4,533,894</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>2,999,395</b>	<b>3,155,715</b>	<b>3,295,136</b>	<b>3,452,435</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868,871	868,871	868,871	868,871
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	1,506,925	1,506,925	1,506,925	1,506,925
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
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1,079,381</b>	<b>1,079,381</b>	<b>1,079,381</b>	<b>1,082,450</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,079,381	1,079,381	1,079,381	1,079,381
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	3,069
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>449,971</b>	<b>293,651</b>	<b>154,230</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	449,971	293,651	154,230	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>411,938</b>	<b>397,023</b>	<b>365,411</b>	<b>352,229</b>



<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>364,938</b>	<b>353,023</b>	<b>324,411</b>	<b>314,229</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	359,938	348,023	319,411	309,229
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>47,000</b>	<b>44,000</b>	<b>41,000</b>	<b>38,000</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	47,000	44,000	41,000	38,000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе (оперативни лизинг)	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	122,280	122,280	122,280	122,280
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>1,075,572</b>	<b>1,100,473</b>	<b>887,725</b>	<b>606,950</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>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>91,667</b>	<b>66,667</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
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу оперативног лизинга	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100,000	100,000	91,667	66,667
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,000	1,000	1,000	500
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>854,572</b>	<b>879,473</b>	<b>675,058</b>	<b>414,241</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,000	1,000	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
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	853,572	878,473	674,058	413,241
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	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>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>125,542</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	120,000	120,000	120,000	120,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	542
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	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>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>4,609,185</b>	<b>4,775,491</b>	<b>4,670,552</b>	<b>4,533,894</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 31.12.2023.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2024.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 31.12.2024.године додаје се нова корекција резервисања.

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



3.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024.године ( Прилог 5а )

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2024.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>664,589</b>	<b>2,252,809</b>	<b>3,841,030</b>	<b>5,429,250</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>663,276</b>	<b>2,250,184</b>	<b>3,837,092</b>	<b>5,424,000</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	663,276	2,250,184	3,837,092	5,424,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,063	2,125	3,188	4,250
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	250	500	750	1,000
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1,107,979</b>	<b>2,531,983</b>	<b>3,972,842</b>	<b>5,411,920</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	275,500	919,667	1,563,833	2,208,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	674,951	1,297,259	1,936,424	2,573,807
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	477,196	954,392	1,445,882	1,930,224
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	77,684	155,368	235,378	314,226
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	120,071	187,499	255,164	329,357
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	70,000	140,000	210,000	280,000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,250	6,500	9,750	13,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42,445	84,890	127,335	169,780
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,833	83,667	125,500	167,333
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,330</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>443,390</b>	<b>279,174</b>	<b>131,812</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>3,000</b>	<b>6,000</b>	<b>9,000</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
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	6,000	9,000	12,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>2,245</b>	<b>5,805</b>	<b>9,409</b>	<b>12,675</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,245	5,805	9,409	12,675
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>755</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>675</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,500	5,000	7,500	10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,191	6,383	9,574	12,765
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,254	6,508	9,762	29,315
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,163	12,325	18,488	24,650
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>673,343</b>	<b>2,270,317</b>	<b>3,867,292</b>	<b>5,480,565</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>1,119,578</b>	<b>2,556,496</b>	<b>4,010,313</b>	<b>5,462,010</b>



	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,555</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>446,235</b>	<b>286,179</b>	<b>143,021</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
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	3,736	7,472	11,209	14,945
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,610</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>449,971</b>	<b>293,651</b>	<b>154,230</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,069</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>449,971</b>	<b>293,651</b>	<b>154,230</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	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 56 )  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2024.			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	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>994,638</b>	<b>2,200,077</b>	<b>3,684,330</b>	<b>5,169,316</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	898,011	2,027,291	3,456,570	4,885,850
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,556	5,103	9,000	12,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	94,071	167,683	218,760	271,466
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>735,069</b>	<b>1,766,666</b>	<b>3,270,858</b>	<b>4,736,502</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20,000	400,000	1,200,000	2,000,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	695,012	1,329,236	1,997,013	2,644,578
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,245	5,805	9,409	12,675
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17,812	31,625	64,436	79,249
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>259,569</b>	<b>433,411</b>	<b>413,472</b>	<b>432,814</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>367,860</b>	<b>503,076</b>	<b>503,076</b>	<b>503,076</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0



2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	367,860	503,076	503,076	503,076
3. Остали финансијски пласмани	3026	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>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>367,860</b>	<b>503,076</b>	<b>503,076</b>	<b>503,076</b>
<b>V. 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>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100,000	100,000	100,000	100,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	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>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</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>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1,094,638</b>	<b>2,300,077</b>	<b>3,784,330</b>	<b>5,269,316</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1,102,929</b>	<b>2,269,742</b>	<b>3,773,934</b>	<b>5,239,578</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>30,335</b>	<b>10,396</b>	<b>29,738</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>8,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>11,709</b>	<b>50,335</b>	<b>30,396</b>	<b>49,738</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 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.годину

### 1. Приходи

Програмом пословања за 2024.годину планирани су укупни приходи у износу од 5.480.620.000 динара.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

АКТИВНОСТ	план,рпп 2023.	2рпп2023.	процена 2023.	план 2024.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.670.000	4.624.627	4.815.901	4.965.900
ЈП Путеви Београда	4.166.666	4.221.293	4.412.567	4.437.567
Секретаријат за саобраћај	291.667	291.667	291.667	316.666
Секретаријат за јавни превоз	46.667	46.667	46.667	46.667
Секретаријат за инспекцијске послове	150.000	50.000	50.000	50.000
Секретаријат за ванредне ситуације	15.000	15.000	15.000	15.000
2. ЈП Путеви Србије	300.000	300.000	150.000	275.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	408.333	300.000	258.099	283.100
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>5.378.333</b>	<b>5.224.627</b>	<b>5.224.000</b>	<b>5.424.000</b>

У Програму пословања за 2024.годину, Град Београд учествује 89% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 5%, остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) са 6%.

## **2. Расходи**

Програмом пословања за 2024.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.477.009.850 динара.

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

Програмом пословања за 2024. годину, основни материјал, гориво, течни гас, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 40% у укупним приходима или у износу од 2.208.000.000 динара.

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

Програмом пословања за 2024.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 2.573.807.034 динара.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5 Трошкови запослених овог 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. Програмом пословања за 2024. годину планирани су у износу од 169.780.000 динара.

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

Програмом пословања 2024. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 280.000.000 динара.

### **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.

Програмом пословања за 2024. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 167.332.702 динара.

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

Финансијски расходи су планирани у износу од 12.675.114 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.



## **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 2024. годину су у износу од 65.415.000 динара.

### **3. Набавка основних средства**

Програмом пословања за 2024. годину планирана је набавка основних средстава у износу од 112.680.000 динара за први квартал 2024. године и реализација планираног Програмом пословања за 2023. годину у износу од 306.550.000 динара (покренуте набавке у 2023. годину), које 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.

### **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 2024. год. ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Услуга мобилне телефоније (двогодишње)
- Погонска горива за погонска возила (двогодишње)
- Енергенти (двогодишње)
- Електрична енергија (двогодишње)
- Колонијална роба (једногодишње)
- Млеко и млечни производи (једногодишње)
- Средства за одржавање хигијене (једногодишње)
- Прибор за одржавање хигијене (једногодишње)
- Папирна галантерија за одржавање личне хигијене (једногодишње)
- Рачунари (једногодишње)
- Универзални прслуци са обележјем града Београда (једногодишња)

### 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	2022.	план 2023.	процена 2023.	програм пословања 2024.			
					31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	982.272.043	1.240.904.657	1.168.439.797	338.821.954	677.643.908	1.026.614.014	1.370.510.045
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.366.887.702	1.723.478.690	1.625.070.875	477.196.104	954.392.207	1.445.881.483	1.930.224.173
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.594.062.378	2.004.044.988	1.884.214.773	554.879.959	1.109.759.918	1.681.259.845	2.244.449.788
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.045	1.083	1.065	1.085	1.085	1.085	1.085
4.1.	- на неодређено време	1.044	1.082	1.064	1.083	1.083	1.083	1.083
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	0	4.335.883	2.067.686	2.545.974	5.091.948	7.637.922	10.183.896
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	6	6	6	6	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69.256.957	105.487.095	99.228.612	33.175.026	66.350.052	99.525.078	132.700.104
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	108	108	102	102	102	102
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88.240	400.000	294.601	0	200.000	400.000	400.000

12.	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	0	10	10	0	10	10	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.203.704	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704	1.203.704
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	501.545	200.618	300.926	601.852	902.778	1.203.704	1.203.704
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	54.416.113	57.590.531	52.855.036	15.668.400	31.336.800	47.005.200	62.673.600	62.673.600
20.	Дневнице на службеном путу	18.347	300.000	300.756	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут	9.616.173	27.225.773	24.118.314	15.586.490	23.128.340	30.167.400	35.698.090	35.698.090
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	23	61	52	31	46	60	71	71
23.	Број прималаца отпремнине	41.537.821	38.221.585	38.802.046	4.475.628	8.849.052	30.422.358	35.072.869	35.072.869
24.	Јубиларне награде	235	200	200	21	38	129	146	146
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана натерене	16.166.002	19.110.022	17.702.068	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000	18.000.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.620.704	5.138.016	4.620.717	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000
28.	Стипендије								
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	57.603.667	61.714.243	60.250.830	53.891.740	54.941.740	55.991.740	63.941.740	63.941.740
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5505	1.318.378	6.500.000	5.100.000	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000	5.100.000



Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 2.573.807.034 динара за 2024.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 2.244.449.788 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2024.годину планирани су у износу од 2.244.449.788 динара, просечна месечна маса за зараде износи 187.037.482 динара за 1085 запослених.

Предузеће је за 2024.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Маса зарада за 2024.годину у односу на планирану 2023.године повећана је за 10% .

Планиран је пријем 20 новозапослених радника током године.

Пријем 20 новозапослених је планиран током 2024.године, чија просечна месечна маса за зараде износи 3.333.333 динара. На годишњем нивоу то је повећање масе за зараде у износу од 39.999.996 динара.

Од 01.01.2024. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 271,00 динара (Одлуку је донела Влада Републике Србије), за 2023.годину износила је 230,00 динара. Минимална цена рада за 2024.годину увећана је за 17,8% у односу на минималну цену рада из 2023.године.

- Програмом пословања планирана је накнада по уговорима о делу, за 6 уговора, нето износ од 80.000 динара (брutto 141.443 динара) од јануара месеца.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програма пословања за 2024.годину у износу 132.700.104 динара. Месечно по 102 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 66.000 динара.
- У програму пословања за 2024.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 Програму пословања за 2024.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. 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 Програмом пословања планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.203.704 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 62.673.600 динара за 2024.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу 2023. године и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2024.години износи 35.698.090 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 71 запослених током 2024.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 2024.годину је 35.072.869 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.
- Програмом пословања за 2024. годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што износи укупно 50.391.740 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, Програмом пословања за 2024. годину су планирана у износу од 18.000.000 динара.
- У Програму пословања за 2024.годину, трошкови стипендија износе 12.000.000 динара за децу преминулих радника и стипендирање деце стручних средњих школа.
- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2024.годину су планиране у износу од 13.550.000 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;
  - накнада за неискоришћени годишњи одмор.
- Програмом пословања за 2024.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 12.344.474 динара. Предузеће на наведени износ плаћа порезе и доприносе.
- Програмом пословања за 2024.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења (Колективног уговора) у износу од 4.937.790 динара (0,15% на посебан рачун



репрезентативних синдиката, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора) .

- Програмом пословања за 2024. годину планирана су средства у износу од 108.235 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 из 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 уплаћено 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>31.10.2023.</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, финансијске 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	<b>Служба за оптимизацију, аналитику и мониторинг</b>	4	5	3	3	0
8	<b>Служба интерне ревизије</b>	5	6	5	5	0
9	<b>Сектор за економске, финансијске и комерцијалне послове</b>					
10	<b>Служба финансија</b>	3	3	3	3	0
11	Одељење финансијске оперативе	5	5	4	4	0
12	Одељење обрачуна зарада	2	3	3	3	0
13	<b>Служба књиговодства, плана и анализе</b>	2	2	2	2	0
14	Одељење за финансијско књиговодство	3	9	7	7	0
15	Одељење за материјално књиговодство	3	6	4	4	0
16	Одељење за план и анализу	2	3	2	2	0
17	<b>Служба за комерцијалне послове</b>	3	3	2	2	0
18	Одељење за набавно продајне послове	8	17	16	16	0
19	Одељење за магацинске послове	24	46	34	34	0



20	<b>Служба за јавне набавке</b>	5	8	8	8	0
21	<b>Сектор за заједничке послове</b>					
22	<b>Координатор заједничких послова</b>	1	1	0	0	0
23	<b>Служба за правне послове</b>	1	1	1	1	0
24	Одељење за правне послове	6	9	5	5	0
25	Одељење за кадровске послове	3	4	1	1	0
26	<b>Служба за информационе технологије, послове писарнице и архиве и маркетинг</b>	1	1	1	1	0
27	Одељење за информационе технологије	8	9	4	4	0
28	Одељење писарнице и архиве	3	9	8	8	0
29	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	5	5	4	4	0
30	<b>Служба за безбедност и здравље на раду</b>	1	1	1	1	0
31	Одељење за безбедност и здравље на раду	4	6	5	5	0
32	Одељење за заштиту од пожара	4	4	3	3	0
33	<b>Служба за опште послове</b>	3	3	2	2	0
34	Одељење за послове обезбеђења	6	78	56	56	0
35	Одељење са опште послове	8	28	17	17	0
36	Одељење за одржавање	10	17	7	7	0
37	<b>Сектор за техничке послове</b>					
38	<b>Служба за грађевинску оперативу</b>	1	1	1	1	0
39	Одељење за изградњу	15	167	127	127	0
40	Одељење за одржавање	17	163	104	104	0
41	Одељење за одржавање мостова и рушење објеката	8	36	20	20	0
42	Одељење за грађевинску механизацију	15	137	95	95	0
43	Одељење за техничку подршку	12	21	20	20	0
44	<b>Погон за производњу асфалта и бетона</b>	2	2	2	2	0
45	Одељење за производњу асфалта	17	23	19	19	0
46	Одељење за производњу бетона	7	7	7	7	0
47	Лабораторија	6	8	7	7	0

48	Одељење за техничку подршку	2	3	3	3	0
49	<b>Служба за саобраћајну сигнализацију</b>	1	1	1	1	0
50	Одељење светлосне сигнализације и мрежа	18	49	39	39	0
51	Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу	23	77	71	71	0
52	Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја	9	19	17	17	0
53	<b>Служба за транспорт и ремонт</b>	3	3	2	2	0
54	Одељење за транспорт	20	261	189	189	0
55	Одељење за ремонт	37	114	71	71	0
56	Одељење за техничку подршку	18	33	21	21	0
57	<b>Служба за пројектовање</b>	4	4	4	4	0
58	Одељење за грађевинско пројектовање	8	17	9	9	0
59	Одељење за геодетске послове	6	12	8	8	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>388</b>	<b>1.456</b>	<b>1.051</b>	<b>1.050</b>	<b>1</b>



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

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА					
Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.23.	31.12.24.	31.10.23.	31.12.24.
1.	ВСС	97	99	3	3
2.	ВС	67	69	0	0
3.	ВКВ	188	193	0	0
4.	ССС	287	293	0	0
5.	КВ	266	275	0	0
6.	ПК	57	61	0	0
7.	НК	89	95	0	0
	УКУПНО	1.051	1.085	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА			
Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.23.	31.12.24.
1.	До 30 година	59	73
2.	30 до 40	133	145
3.	40 до 50	405	410
4.	50 до 60	349	352
5.	преко 60	105	105
	УКУПНО	1.051	1.085
	Просечна старост	48	47

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ					
Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.23.	31.12.24.	31.10.23.	31.12.24.
1.	Мушки	916	940	2	2
2.	Женски	135	145	1	1
	УКУПНО	1.051	1.085	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ			
Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.23.	31.12.24.
1.	До 5 година	49	49
2.	5 до 10	72	75
3.	10 до 15	70	75
4.	15 до 20	134	140
5.	20 до 25	301	311
6.	25 до 30	168	170
7.	30 до 35	127	130
8.	Преко 35	130	135
	УКУПНО	1.051	1.085

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ( Прилог 10 )

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2023.</b>	<b>1065</b>		<b>План на дан 30.06.2024.</b>	<b>1085</b>
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.	смрт		2.	смрт	
3.	на лични захтев		3.	на лични захтев	
4.	старосна пензија		4.	старосна пензија	
5.	инвалидска пензија		5.	инвалидска пензија	
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	20	11.	Пријем	0
12.	пријем на неодређено	20	12.	пријем	
13.			13.	пријем	
	<b>План на дан 31.03.2024.</b>	<b>1085</b>		<b>План на дан 30.09.2024.</b>	<b>1085</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>План на дан 31.03.2024.</b>	<b>1085</b>		<b>План на дан 30.09.2024.</b>	<b>1085</b>
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.	смрт		2.		
3.	на лични захтев		3.		
4.	старосна пензија		4.		
5.	инвалидска пензија		5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	0
12.	пријем	0	12.	пријем	
13.	пријем	0	13.		
	<b>План на дан 30.06.2024.</b>	<b>1085</b>		<b>План на дан 31.12.2024.</b>	<b>1085</b>



6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ ( Прилог 11 )

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

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>1.723.478.690</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>



процена 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	1.047	135.261.512	129.190	1.012	130.559.815	129.012	31	3.731.000	120.355	4	970.697	242.674
IX	1.055	127.256.614	120.622	1.006	121.350.962	120.627	45	4.938.046	109.734	4	967.606	241.902
X	1.051	131.195.360	124.829	1.001	124.645.511	124.521	46	5.581.231	121.331	4	968.618	242.155
XI	1.065	169.750.071	159.390	1.001	161.408.071	161.247	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
XII	1.065	162.413.340	152.501	1.001	154.071.340	153.917	60	7.310.000	121.833	4	1.032.000	258.000
<b>УКУПНО</b>	<b>12.656</b>	<b>1.625.070.875</b>	<b>1.540.155</b>	<b>12.225</b>	<b>1.569.277.622</b>	<b>1.541.850</b>	<b>383</b>	<b>44.140.250</b>	<b>1.321.797</b>	<b>48</b>	<b>11.653.004</b>	<b>2.913.251</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.055</b>	<b>135.422.573</b>	<b>128.346</b>	<b>1.019</b>	<b>130.773.135</b>	<b>128.488</b>	<b>32</b>	<b>3.678.354</b>	<b>110.150</b>	<b>4</b>	<b>971.084</b>	<b>242.771</b>

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2024.годину – бруто 1

план 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
II	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
III	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
IV	1.085	161.447.563	148.800	1.061	157.224.897	148.186	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
V	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
VI	1.085	147.154.391	135.626	1.061	142.931.725	134.714	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
VII	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
VIII	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
IX	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
X	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
XI	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
XII	1.085	161.447.563	148.800	1.061	157.224.897	148.186	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
<b>УКУПНО</b>	<b>13.020</b>	<b>1.930.224.173</b>	<b>1.779.008</b>	<b>12.732</b>	<b>1.879.552.181</b>	<b>1.771.491</b>	<b>240</b>	<b>34.399.992</b>	<b>1.720.000</b>	<b>48</b>	<b>16.272.000</b>	<b>4.068.000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.085</b>	<b>160.852.014</b>	<b>148.251</b>	<b>1.061</b>	<b>156.629.348</b>	<b>147.624</b>	<b>20</b>	<b>2.866.666</b>	<b>143.333</b>	<b>4</b>	<b>1.356.000</b>	<b>339.000</b>



Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2024. годину  
 – бруто 2

план 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.085	196.039.965	180.682	1.061	191.129.632	180.141	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
II	1.085	179.419.997	165.364	1.061	174.509.664	164.477	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
III	1.085	179.419.997	165.364	1.061	174.509.664	164.477	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
IV	1.085	187.729.981	173.023	1.061	182.819.648	172.309	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
V	1.085	196.039.965	180.682	1.061	191.129.632	180.141	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
VI	1.085	171.110.013	157.705	1.061	166.199.680	156.644	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
VII	1.085	196.039.965	180.682	1.061	191.129.632	180.141	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
VIII	1.085	196.039.965	180.682	1.061	191.129.632	180.141	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
IX	1.085	179.419.997	165.364	1.061	174.509.664	164.477	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
X	1.085	196.039.965	180.682	1.061	191.129.632	180.141	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
XI	1.085	179.419.997	165.364	1.061	174.509.664	164.477	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
XII	1.085	187.729.981	173.023	1.061	182.819.648	172.309	20	3.333.333	166.667	4	1.577.000	394.250
<b>УКУПНО</b>	<b>13.020</b>	<b>2.244.449.788</b>	<b>2.068.617</b>	<b>12.732</b>	<b>2.185.525.792</b>	<b>2.059.874</b>	<b>240</b>	<b>39.999.996</b>	<b>2.000.000</b>	<b>48</b>	<b>18.924.000</b>	<b>4.731.000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.085</b>	<b>187.037.482</b>	<b>172.385</b>	<b>1.061</b>	<b>182.127.149</b>	<b>171.656</b>	<b>20</b>	<b>3.333.333</b>	<b>166.667</b>	<b>4</b>	<b>1.577.000</b>	<b>394.250</b>

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

	Исплаћена у 2022. години		Процена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	у динарима						
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.933	58.719	94.883	67.232	109.258	77.418
	Највиша зарада	274.499	194.354	286.385	202.927	329.773	233.671
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	228.866	162.606	324.286	227.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	262.128	185.923	382.857	268.000

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

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	93	113.986,59	98	136.783,91	99	150.462,30	20	10
2	ВС	65	92.190,00	67	110.628,00	69	121.690,80	20	10
3	ВКВ	192	72.225,33	190	86.670,40	193	95.337,44	20	10
4	ССС	282	74.989,12	291	89.986,95	293	98.985,64	20	10
5	КВ	262	68.463,67	270	82.156,40	275	90.372,04	20	10
6	ПК	58	63.259,54	59	75.911,44	61	83.502,59	20	10
7	НК	93	63.206,80	90	75.848,15	95	83.432,97	20	10
	<b>УКУПНО/ПРОСЕК</b>	<b>1.045</b>	<b>78.331,58</b>	<b>1.065</b>	<b>93.997,89</b>	<b>1.085</b>	<b>103.397,68</b>	<b>20</b>	<b>10</b>



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

Месец	Накнаде Надзорног одбора - у нето износу						у динарима	
	Надзорни одбор 2023.година			Надзорни одбор 2024.година				
	укупан износ	накнада председника	наканда члана	број чланова	укупан износ	накнада председника		наканда члана
	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**

Месец	Надзорни одбор 2023.година				Надзорни одбор 2024.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	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
II	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
III	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
IV	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
V	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2	
VI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
VII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
VIII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
IX	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
X	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
УКУПНО	1.203.704	462.963	370.370	24	1.203.704	462.963	370.370	24	
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	

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 )

Месец	Комисија за ревизију 2023.година				Комисија за ревизију 2024.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	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2	3
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2
УКУПНО	130.000	50.000	40.000	4	780.000	300.000	240.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2

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

Месец	Комисија за ревизију 2023.година			Комисија за ревизију 2024.година			У динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2
I	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
II	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
III	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
IV	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
V	0	0	0	0	100.308	38.580	30.864
VI	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
VII	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
VIII	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
IX	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
X	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864
УКУПНО	200.618	77.161	61.728	4	1.203.704	462.963	370.370
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864

Програмом пословања за 2024.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.203.704 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 одбор 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	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>															
краткорочни кредит за ликвидност		дин		0	0	2024	12	6	01.09.24.	номинална 8% ефективна 8,84%	12	33.333.333	6.325.114	0	66.666.667
<b>Страни кредитор</b>															
				0	0									0	66.666.667
				0	0									0	66.666.667
				0	0									0	0

• 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,

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	процена 2023.			програм пословања 2024.			у 000 дин
		01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.			
I		<b>Добра</b>						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.500.000	531.667	913.333			1.295.000	
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	17.000	8.500	12.750			17.000	
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	170.000	57.333	103.667			150.000	
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	711.000	297.167	496.583			696.000	
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	50.000	25.000	37.500			50.000	
	<b>укупно добра</b>	<b>2.448.000</b>	<b>919.667</b>	<b>1.563.833</b>			<b>2.208.000</b>	
II		<b>Радови</b>						
	<b>укупно радови</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
III		<b>Услуге</b>						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	42.109	21.000	31.500			42.000	
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	9.280	4.640	6.960			9.280	
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	80.000	40.000	60.000			80.000	
4	ЗАКУПНИНЕ	8.500	4.250	6.375			8.500	
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ( утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	30.000	15.000	22.500			30.000	
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	59.730	29.865	44.798			59.730	
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	10.000	5.000	7.500			10.000	
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	60.000	30.000	45.000			60.000	
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.591	1.795	2.693			3.590	



10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.425	606	1.213	1.818	2.425
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	17.410	4.352	8.705	13.057	17.410
	<b>укупно услуге</b>	<b>323.045</b>	<b>80.734</b>	<b>161.468</b>	<b>242.201</b>	<b>322.935</b>
IV	<b>Остало</b>					
	зараде запослених ( група рн 52 )	2.143.344	674.950	1.297.259	1.936.425	2.573.808
	порез на имовину и остали (555)	14.177	3.544	7.088	10.633	14.177
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0
	амортизација	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
	финансијски расходи	3.350	2.245	5.805	9.409	12.675
	група 57,58,59	65.415	16.354	32.708	49.061	65.415
	<b>укупно остало</b>	<b>2.506.286</b>	<b>767.093</b>	<b>1.482.860</b>	<b>2.215.528</b>	<b>2.946.075</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5.277.331</b>	<b>1.123.327</b>	<b>2.563.995</b>	<b>4.021.562</b>	

Набавка добара је планирана у износу од 2.208.000.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 40 % од укупних прихода планираних за 2024.годину.

Набавке услуга за 2024.годину планиране су у износу од 322.935.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2024.години ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Услуга мобилне телефоније (двогодишње)
- Погонска горива за погонска возила (двогодишње)
- Енергенти (двогодишње)
- Електрична енергија (двогодишње)
- Колонијална роба (једногодишње)
- Млеко и млечни производи (једногодишње)
- Средства за одржавање хигијене (једногодишње)
- Прибор за одржавање хигијене (једногодишње)
- Папирна галантерија за одржавање личне хигијене (једногодишње)
- Рачунари (једногодишње)
- Универзални прслуци са обележјем града Београда (једногодишња)

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ( Прилог 16 )

Програмом пословања за 2024.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 112.680.000 динара, као и реализација набавке планиране и покренуте у 2023.години из Програма пословања 2023.године у износу од 306.550.000 динара:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Износ према извору финансирања	пп 2024.				плаћање 2024.	плаћање 2025.
							у динарима					
							31.03.	30.06.	30.09.	31.12.		
<b>ПЛАН ИРНИВЕСТИЦИЈА</b>												
<b>ПЛАН ИРНО 2023.године, РЕАЛИЗОВАНО 2024.године</b>												
1	Уређај за непрекидно напајање УПС	2024	2024	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
2	Машина за обележавање ознака на путу	2024	2024	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
3	Ваљци рудаши	2024	2024	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
4	Агрегат дизел 50кW	2024	2024	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
5	Сервер	2024	2024	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
6	Маказе за сечење лима	2024	2024	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
7	Абконт преса	2024	2024	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
8	Финишер (гочкаш)	2024	2024	78,000,000	0	78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000	78,000,000	0
9	Приколице за рудаши	2024	2024	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
10	Колска вага за базу Кијево	2024	2024	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0
11	Мале приколице за комби возила	2024	2024	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
12	Вибро плоче	2024	2024	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
13	Гарнитура ваљака	2024	2024	79,000,000	0	79,000,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000	0
14	Комбинована машина	2024	2024	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
15	Софтвер за формирање инфраструктурног окружења за е писарницу (електронски деловодник)	2024	2024	9,950,000	0	9,950,000	9,950,000	9,950,000	9,950,000	9,950,000	9,950,000	0



16	Мини багер ЕДР Систем за централизовану заштиту, мониторинг, конфигурисање и мапирање ИКТ структуре	2024	2024	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0
17		2024	2024	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
<b>ПЛАНИРАНО 2024.године</b>													
1	ВИЉУШКАР 4,5 т	2024	2024	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
2	БАГЕР	2024	2024	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0
3	ТЕРЕТНА ВОЗИПА	2024	2024	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0
4	ВИБРО ПЛОЧЕ	2024	2024	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
5	ПАЧЕЛИ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ	2024	2024	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
6	ТЕСТЕРЕ ЗА АСФАЛТ И БЕТОН	2024	2024	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
7	РАЧУНАРИ (ДЕСКТОП КОНФИГУРАЦИЈЕ, МОНИТОРИ И ЛАПТОПОВИ)	2024	2024	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
8	ШТАМПАЧИ, ПЛОТЕРИ И СКЕНЕРИ	2024	2024	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
9	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ	2024	2024	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
10	АПАТ ЗА МАШИНУ ЗА САВИЈАЊЕ ЦЕВИ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
11	ИНДУКТИВНИ ГРЕЈАЧ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
12	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИОНИЧКЕ ДИЗАЛИЦЕ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
13	АПАТИ ЗА ОБРАДУ ЛИМА	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
14	ИНДУСТРИЈСКА ГАРАЖНА ВРАТА ЗА ХАЛУ РЕМОНТА	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
15	АПАРАТИ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
16	ТРАКАСТА ТЕСТЕРА	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
17	МАШИНА ЗА ТОПЛО ПРАЊЕ ПОД ПРИТИСКОМ	2024	2024	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
18	ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
19	ТРИМЕРИ	2024	2024	350,000	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0

20	ВИБРО СКАКЧИ	2024	2024	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
21	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
22	ПУМПЕ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
23	ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
24	ФОТО АПАРАТИ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
25	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
26	АЛАТИ ЗА ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ	2024	2024	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0
27	МУЉНА ПУМПА	2024	2024	300,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0
28	СЕРВЕР	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
29	ПРОГРАМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
30	СОФТВЕРИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
31	РУЧНИ АПАТ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	2024	2024	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0
				<b>Укупно инвестиције</b>	<b>0</b>	<b>419,230,000</b>	<b>419,230,000</b>	<b>419,230,000</b>	<b>419,230,000</b>	<b>419,230,000</b>	<b>419,230,000</b>	<b>0</b>

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 419.230.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Програмом пословања за 2024.годину, планирана је набавка основних средстава у износу од 112.680.000 динара, као и реализација набавке планиране и покренуте у 2023.години из Програма пословања за 2023.године у износу од 306.550.000 динара.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 503.076.000 динара (419.230.000 динара плус ПДВ у износу од 83.846.000 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 419.230.000 динара.



10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ( Прилог 17 )

у  
динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	2022	програм пословања 2023.	процена 2023.	програм пословања 2024.			
					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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	7.369.742	10.000.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 10.000.000 динара за 2024.годину, што је на нивоу плана и процене за 2023.годину.

## 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 неквалитетно 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**