

**ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

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, октобар 2017.

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

1.1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА

1.2.3. ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

1.2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА

1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА

1.3.2. ОПРЕМА

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

1.4. ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА, БЕТОНА

1.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

1.6. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

2. БИЛАНС СТАЊА

3. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

3.1. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОД ЗА 2017.Г.

3.2. ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДЕ

7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПЛАН 2017.Г.

7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У, 2016.г. и ПЛАН ЗА 2017.Г.

8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. ПРИЛОЗИ табеле 1,2,3 и 4

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

Програм пословања за 2017.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа одлуком број IV/9 53786/2016 од 21.12.2016.године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-1024/16-С од 29.12.2016.године.

Ребаланс програма пословања за 2017.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком број IV/9 24570/2017 од 19.06.2017.године, од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-399/17-С од 29.06.2017. године.

До израде Другог ребаланса програма пословања за 2017.годину дошло је из следећих разлога:

1. Повећање прихода у износу од 287.000.000 динара

- Приходи од Града је повећан у износу од 251.000.000 динара (зимска служба повећана за 83.000.000 динара, редовно одржавање за износ од 150.000.000 динара и редовно одржавање саобраћајне сигнализације за 18.000.000 динара)
- Приходи од ЈКП,ЈП и трећих лица смањени за износ од 1.000.000 динара
- Приходи од камата купаца повећани у износу од 7.000.000 динара
- Приход од рефакције акцизе повећани су у износу од 20.000.000 динара
- Приход од усклађивања купаца повећани у износу од 10.000.000 динара

Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину планирани су приходи у износу од 4.633.081.215 динара, док су у Ребалансу програма пословања за 2017.годину износили 4.346.081.215 динара.

2. Повећани су расходи у износу од 129.732.403 динара, и то:

- Трошкови материјала, сировина повећани су у износу од 90.000.000 динара (разлог повећања произилази из повећања прихода, основни материјал учествује у приходима 45%))
- Трошкови горива у износу од 40.000.000 динара (разлог повећања произилази из повећања прихода, самим тим да би се реализовао већи приход потребно је повећати трошкове горива)
- Амортизација опреме у износу 19.200.000 динара (повећање амортизације је проистекло из процене имовине, опреме и некретнина)
- Смањени су трошкови за зараде у износу од 33.467.597 динара (смањење је настало из реализованог тј. исплаћеног за период јануар-септембар, месечна маса зарада је остала непромењена и износи 101.500.000 динара.)
- Остали расходи повећани за 14.000.000 динара (бенифицирани радни стаж ранијих година-законска обавеза)

Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину планирани су расходи у износу од 4.234.907.758 динара, док су у Ребалансу програма пословања за 2017.годину износили 4.105.175.355 динара.

3. Мањак производних радника

Предузеће има мањак производних радника (физичких радника и возача), па самим тим и велики број прековремених сати. Запошљавањем нових производних радника смањио би се постојећи проблем прековремених сати.

Из године у годину, број прозводних радника се смањује, углавном због старосне структуре запослених. Са друге стране, обим и врста послова се знатно изменила у односу на претходне године. У последње две године предузеће је санирало неколико клизишта и неколико потпорних конструкција. Активно учествујемо у претварању градског језгра у пешачку зону, где изводимо разне врсте попличавања. Све наведено, није била уобичајена пракса у делатности предузећа, све су то занатски грађевински радови, и то су у прошлости радили подизвођачи.

Поред занатских радова, предузеће добијањем нове деонице такође изискује одређен број производних радника (возача, машиниста, грађевинских радника, асфалтера, фарбара) неопходних за добро испуњавање својих уговорних обавеза.

4. Набавка основних средства

Предузеће последњих неколико година, због лошег пословања и све мањег буџета из године у годину, није имало већа улагања у основна средства, што је довело до застарелости опреме и честих кварова који доводе до великих трошкова резервних делова и одржавања, а самим тим успоравају и обављање основне делатности предузећа. За поједине врсте возила, на тржишту није могуће наћи делове, односно на тендере се не јавља нико из разлога што исти се не производе више. Последња набавка камиона извршена је 2009.године. Посматрајући на нивоу целокупног предузећа учешће амортизације опреме у укупној набавној вредности опреме износи преко 80%. За неколико година, опрема ће бити у коришћењу али у потпуности амортизована.

Потребно је улагати у набавку нове и технолошки савременије опреме како због застарелости тако и због нове категоризације путева где је ЈКП Београд пут добио на одржавање нових 100 км путева, што као последицу изискује нови број неопходних возила како за редовно тако и зимско одржавање нових путева, јер без истих, предузеће неће моћи да одговори потребним захтевима, односно неће моћи да изврши своју уговорену обавезу према оснивачу.

Поред возила и машина, такође су неопходни и прикључци за возила за зимско одржавање (раоници, ротациони посипачи).

Неопходна ће бити и средства за нове пунктове (путне базе), са којих би се покривале нове деонице, у смислу смештајних капацитета свих неопходних ресурса (смештај људи, опреме, материјала).

Предузеће Другим ребалансом програмом пословања за 2017.годину планира набавку нових средстава у вредности од 598.958.000 динара, што је у односу на Ребаланс програма пословања за 2017.годину планирано повећање за износ од 2.100.000 динара. Спецификација по врстама са количином и ценом налази се на страни 52 – 55 Другог ребаланса програма пословања.

5. Кредити

За набавку опреме Предузеће је планирало да се кредитно задужи током 2017.године. Планиран је дугорочни кредит у износу од 276.000.000 динара, са грејс периодом од 6 месеци и отплатом на 24 рате.

Повлачење кредита би било у четвртом кварталу 2017.године. Камата за наведени кредит би износила 31.834.521 динара.

Такође је планиран и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Камата би износила 6.015.625 динара.

6. Информација у вези јавних набавки и набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама

Microsoft лиценце које за ЈКП „Београд пут“ треба да спроведе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда, је вишегодишња набавка која обухвата период од три године (2017-2019) и чија је укупна процењена вредност по процени Предузећа Инфостан Технологије износи 20.941.056 динара без ПДВ. Уговор о спроведеној јавној набавци са изабраним понуђачем закључиће у наше име ЈКП Инфостан Технологије, а све у складу са донетим Закључком Градоначелника град Београда број 404-4306/16-Г од 24.06.2016.године.

Набавка закупа земљишта и објеката је сходно чл. 7 ст.1 тач.15 Закона о јавним набавкама изузета од примене закона и није јавна набавка, али је свакако обавеза Наручиоца да је планира као вишегодишњу набавку и будући трошак односно расход.

Предузеће има уговор за закуп земљишта у Раковици на период од 36 месеци.У плану је да се у четвртом кварталу 2017.године,закључи уговор за закуп земљишта и објекта у Обреновцу на период од 3 године.

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

1.1 О ПРЕДУЗЕЋУ

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.

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.

Намера садашњег руководства је да у наредном периоду унапреди пословање Предузећа и прилагоди га условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећим лицима). Истовремено организацију треба поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, а увођењем праћења трошкова по појединим пројектима и местима трошкова, предузеће би требало да постане економски ефикасно и успешно.

Нова систематизација радних места и опис послова усклађени су 29.09.2014.године са новим Законом о раду, што је довело до неопходне рационализације броја запослених и њиховог усклађивања са стварним потребама Предузећа, проистеклих из обима посла и задатака Предузећа.

1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. Квалификациона структура

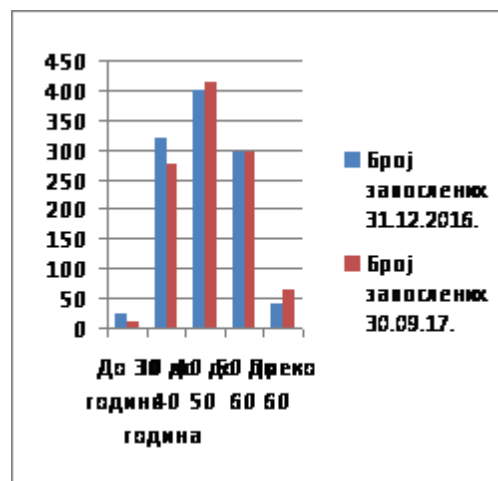
Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 30.09.17.
1	ВСС	86	85
2	ВС	59	59
3	ВКВ	219	216
4	ССС	268	265
5	КВ	259	255
6	ПК	72	72
7	НК	117	109
	УКУПНО	1080	1061



1.2.2. Старосна структура

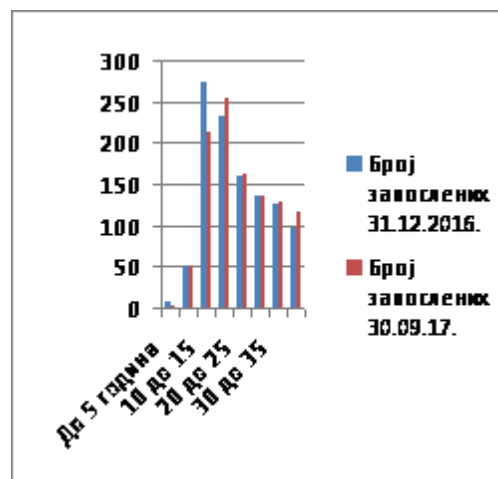
kadrovi

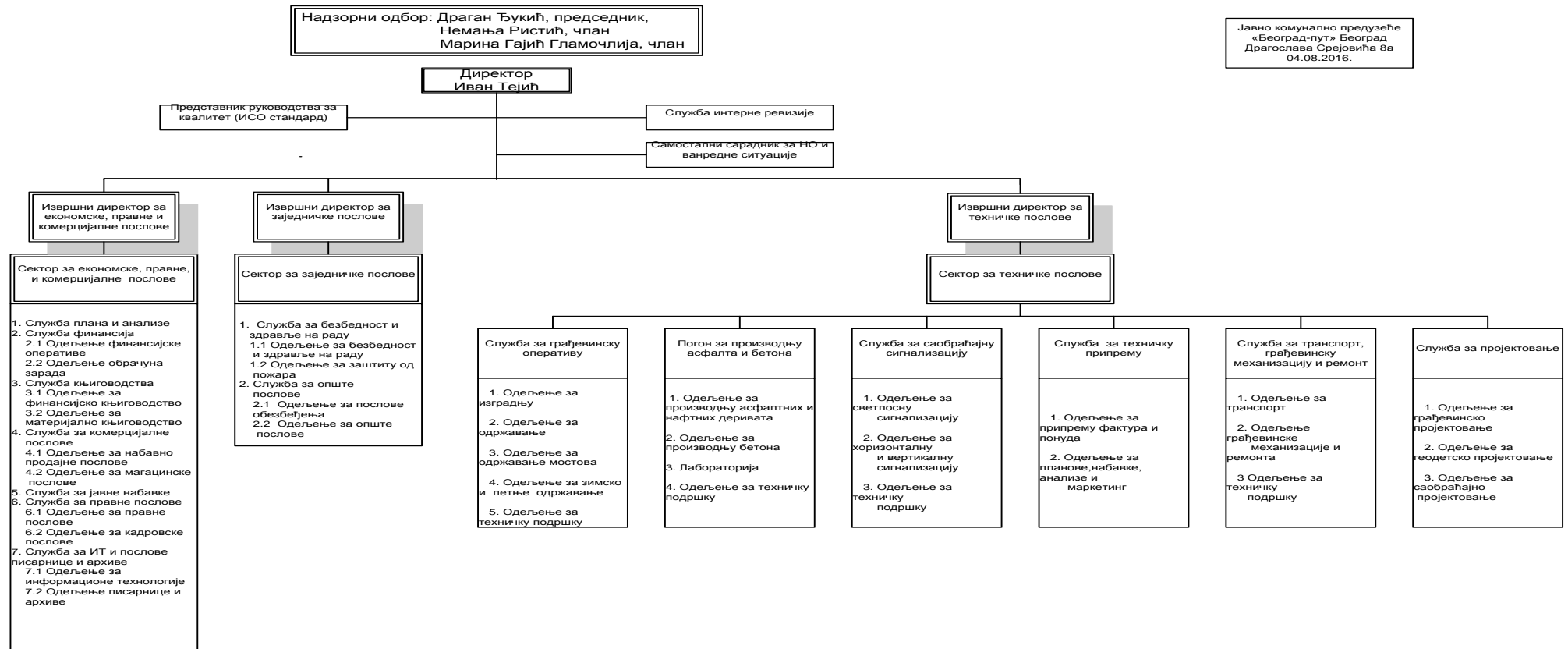
Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 30.09.17.
1	До 30 година	24	11
2	30 до 40 година	318	276
3	40 до 50 година	401	413
4	50 до 60 година	296	297
5	Преко 60 година	41	64
	УКУПНО	1080	1061
	Просечна старост	46	47



1.2.3. По времену у радном односу

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 30.09.17.
1	До 5 година	7	2
2	5 до 10	50	51
3	10 до 15	273	212
4	15 до 20	232	255
5	20 до 25	160	163
6	25 до 30	135	135
7	30 до 35	127	128
8	Преко 35	96	115
	УКУПНО	1080	1061





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:- Директор – Иван Тејић, грађевински инжењер (решење број 111-852/14 – С од 18.09.2014.г. на 4 године)
- Извршни директор за техничке послове - Ненад Томић, грађевински инжењер
- Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове – Доц.др.Марина Гајић Гламочлија, дипл. економиста

Драган Ђукић, председник Надзорног по решењу број 112-975/15-С

Немања Ристић, члан Надзорног по решењу број 112-56/14-С

Марина Гајић Гламочлија, члан Надзорног по решењу број 112-207/13-С

1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

- 1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА
- 1.3.2. ОПРЕМА
- 1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ
- 1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА

	ПОСТРОЈЕЊА	КОМАДА	
1.	асфалтна база	4	560 т/ч
2.	бетонска база	2	45 м3/ч
3.	сепарација шљунка	1	60м3/ч
4.	Дробилица	1	50 т/ч
5.	постројење за производњу емулизије	1	10 т/ч
6.	постројење за производњу полимер модификованог битумена	1	15 т/ч
7.	постројење за производњу и превоз ливеног и тврдо ливеног асфалта – кохерице	3	39 т

1.3.2. ОПРЕМА

ред.бр.	опрема	Комада	просечна старост	марка возила (ком.)
1	финишер за асфалт	10	16,2	Vogele(6),Bitelli(2),Dynaпac(1),Gradis(1)
2	финишер за ливени асфалт	2	11	L&H(2)
3	грејдери	3	21	Caterpillar(1),Bomag(1),Nobas(1)
4	утоваривачи	24	14,1	Caterpillar(8),BobCat(4)14.okt.(4),Komatsu(3), JCB(1),O&K(2),NewHolland(1),Gehl(1)
5	багери	6	13,1	BobCat(2),Caterpillar(1),Hidromek(1),O&K(1), Schaeff(1)
6	ровокопачи	15	12,5	Caterpillar(6),Hidromek(3),JCB(2),Komatsu(2), Terex(1),Fiat Hitachi(1)
7	булдожери	1	10	Caterpillar
8	путничка возила	46	8	Škoda(16),Zastava(11),KIA(2),Peugeot(9),Chr aysler(2), Folcvagen(5),Lada (1)
9	компресори	17	12	Atlas Copco(13),CompAir(2),Irmair(1), Ingersolrand(1)
10	универзална возила	7	11,3	Wille(6),Unimog(1)

11	глодалица за асфалт	8	10,4	Wirtgen(7),Bomag(1)
12	ваљци - самоходни	34	14,4	Bomag(16),Dynapac(6),Hamm(5),Jelšingrad(4), 14.okt.(1),Bitelli(1),BMG(1)
13	ваљци - ручновођени	22	11,18	Bomag(18),Weber(4)
14	тестере за асфалт	35	8,14	Cedima(15),Golz(7),Weber(6),Stihl(3),Makita(2),Husquarna(1),Wacker(1)
15	вибро набијач	7	14,6	Weber
16	вибро плоче	52	10,8	Weber(40),Amman(5),Batmatic(4),Bomag(2), Nemaco Revo(1)
17	хидро агрегати	16	8,1	Hycon(6),Chicago pneumatic(5), Atlas Copco(3),Lifton(2)
18	електро агрегати	21		
19	машина за гус (ливени) асфалт	1		
20	камиони кипери	112	16	FAP (67) MAN(35),MERCEDES ACTROS(10)
21	цистерне	8	11	1 за gorivo FAP nije u funkciji , gorivo(1 FAP+1 DAF) 5 za vodu(3 FAP+2 Zastava)
22	тегљачи	7	17	FAP(2),MAN(3),Mercedes Actros(1)
23	машине за обележавање улица - сигнализација	10		
24	опрема за зимску службу (епохе, посипачи, раоници)	339	21	Fidler(30),Schmidt(171),Riko(42)Prjepolje(30),Guča(65),Assalone(1)
25	специјална возила - мултикар	42	9	Multicar 26.5 (12), Multicar Fumo(30)
26	плато приколице	5	15	1 nije u funkciji Тејлор, Goša(4)
27	чистилице за асфалт	3	11	DULEVO (2),Ckandija (1)
28	миксери	3	10	FAP (2),MAN(1)
29	приколице (теретне и ауто)	32	18	auto prikolice nemamo,Metalkov(4),Galeb(10),Zastava Inpro(5),RufakAP(1),Vastfalija(1),GOŠA(3),Gorica(2), Kogel(1),Viševica (2),FVK(2)
30	топли контејнери	4	6	ATC Nemačka (4)
31	контејнери	71		
32	технолошко-теренска возила	38	10	Reno(4),KIA(2),Zastava(5),Lada(3),Peugeot(19), Folcvagen(5)
33	аутобус и минибус	1+3	15	Micubiši (1),Mercedes Vito (1),Folcvagen(2)
34	blow patcher	1		
35	машина за заливање пукотина	1	6	Breining(1)

36	моторни дувачи	3	6	Stihl
37	моторни тримери	16	3,4	Oleo Mac(14),Stihl(1),Einhel(1)
38	прскалица за емулзију	3	18	italijanska (2, 1 nije u funkciji),DAF-Vatrosprem (1)
39	путарска возила	56	14	KIA(13),Peugeot(6),Iveko(15),Zastava(22)
40	платформа за подмазивање	1		

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

На основу Закона о јавној својини (Службени гласник РС бр. 72/11 и 88/13) све непокретне и покретне ствари које користе органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а које служе за остварење њихових права и дужности су ствари у јавној својини.

Сходно наведеном Закону ЈКП „Београд пут“ има само право коришћења на свим непокретностима / објектима.

Предузеће има објекте и земљиште у закупу:

- База у Раковици (закуп на 99 година) - према уговору који је закључен са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (за плаћање накнаде закупа), укупна површина је 12.360 м²,односно након судског враћања дела земљишта власницима остала је површина од 9.521 м².
- Локација Вилине Воде – ЈКП,„Београд пут“ има два уговора о закупу са Луком Београд за затворени складишни простор од 905 м², и отворени складишни простор у укупној површини од 77.275 м².
- База у Обреновцу, површине 7.000 м² земљишта, 87 м² простора за смештај радника и канцеларије, 153 м² затворен сервисни простор.
- Зимска база 4 – Јулино брдо, површине 864,90 м² за смештај механизације, опреме и лагровање грађевинског и осталог материјала.
- Зимска база Бели поток, две просторије површине 70м², део земљишта испод објекта за смештај људи, ризле и соли, и игралиште уз објекат за паркирање камиона и друге механизације.

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

ЈКП „Београд пут“ поседује информациони систем чија софтверска решења је потребно освежити, што би помогло пословодству предузећа у доношењу одговарајућих одлука. Због тога је неопходно уложити додатна средства у набавку и увођење потпуно нових софтвера који су примерени времену и условима у којима предузеће врши своју делатност. Велики број персоналних рачунара су међусобно комуникацијски повезани путем успостављене компијутерске мреже. Уз нова софтверска решења, битни подаци би се чували и дистрибуирали преко неколико сервер станица.

Успостављене су бројне базе података и система електронског пословања као што су: централни регистар уговора, електронска база јавних набавки, регистар прописа и интерних аката, електронско плаћање, утрошеност уговора, наручивање тонера и слично.

Унапређење информационог система посебно је потребно у домену финансија и књиговодства, што би омогућило праћење цене коштања производа из делатности предузећа, као и праћење трошкова по местима трошења и њиховим носиоцима. Унапређење је потребно и у систему обрачуна плата у складу са новим законским прописима.

Софтверска решења се, у великој већини, заснивају на ДОС платформи и то је потребно под хитно променити, јер у будућности такви програми неће бити у могућности да функционишу.

Ред.бр.	HARDWARE	Количина
1	Персонални рачунари 3. и 4. генерације	250
2	Сервер HP PROLIANT 3. и 4. генерације	4
3	Микротик рутер	5
4	Бежични систем (WRAP,GATEWORKS i REDLINE)	4
5	ALLIED TELESYN switch	6
6	Интерне бежичне приступне станице	5
7	Bridge modem 128 MB/s до 600 м	12
8	Систем за чување података FUJITSU SIEMENS SX 60 300 GB	1
9	Алат за функционисање интерног сервиса	1

Ред.бр.	SOFTWARE	Количина (лиценце)
1	OVS MICROSOFT (WIN XP, WINDOWS 7, OFFICE 2003)	130
2	MICROSOFT SERVER 2003	4
3	MICROSOFT CAL	15
4	NOD32 антивирус систем	130
5	SQL сервер 2005 1 CPU	4
6	ИКАРУС ОС нивоа 2	12
7	MICROSOFT VISIO	1
8	ГАВРАН ЦИВИЛ МОДЕЛЕР	14
9	SURVEY	4
10	Microsoft Visual Studio	1
11	Microsoft Project	3

1.4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТА, БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН
			2014.	2015.	2016.	2017.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Асфалт (АБ+БНС)	Т	149.200	159.683	142.457	150.000
2.	Бетон	Т	32.748	35.006	40.332	33.000

Планирана производња асфалта и бетона у 2017. години је на нивоу производње у 2016.години из разлога што су и планирани приходи на истом нивоу.

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).

1.5. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНУ

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2 ребаланс 2017. / план 2017.	2 ребаланс 2017. / остварење 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	дин	2.911.357	3.004.911	3.344.051	890.725	1.681.144	2.542.606	3.595.051	107	120
2. Ј П Путеви Србије	дин	432.304	393.547	450.000	69.600	150.507	217.589	450.000	100	114
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	дин	509.487	392.308	506.211	39.501	119.512	240.580	505.211	100	129
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	дин	3.853.148	3.790.766	4.300.262	999.826	1.951.163	3.000.775	4.550.262	106	120

Планирани приходи од Града Београда по којима је рађен Други ребаланс програм пословања за 2017.годину повећани су за 251.000.000 динара без ПДВ (зимска служба за износ од 83.000.000 динара, редовно одржавање за 150.000.000 динара и редовно одржавање саобраћајне сигнализације за износ од 18.000.000 динара).

Наведени уговори са инвеститором, Град Београд чине 79% од укупних пословних прихода.

Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину, планирани приходи од ЈП Путеви Србије учествују са 10% у укупним пословним приходима, а приходи од ЈП, ЈКП и осталих (трећа лица), учествују 11% у укупним пословним приходима.

Предузеће учествује на тендерима код ЈП,ЈКП и осталих трећих лица за послове из делатности, па планирани приходи зависе од исхода учешћа на тендерима, тако да се планирати може само на основу претходно оствареног.

Инвеститор	
1.	ГРАД БЕОГРАД
1.1.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
1.2.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
1.3.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
2.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
3.	ЈКП,ЈП И ТРЕЋА ЛИЦА
4.	ОСТАЛИ
укупно	

ребаланс 2017.	2 ребаланс 2017.
приход	приход
3.344.050.751,00	3.595.050.751,00
200.414.667,00	200.414.667,00
3.116.636.083,00	3.367.636.083,00
27.000.001,00	27.000.001,00
450.000.000,00	450.000.000,00
506.211.000,00	505.211.000,00
45.819.464,00	82.819.464,00
4.346.081.215,00	4.633.081.215,00

1.1. ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА САОБРАЋАЈ

Инвеститор	
1.1.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
1.1.1.	постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и уличног мобилијара
1.1.2.	постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације и успоривача брзине
1.1.3.	постављање светлосне сигнализације, опреме и инсталација
1.1.4.	грађевинска адаптација саобраћајних површина и измештање постојећих инсталација и опреме

Приход	Приход
200.414.667,00	200.414.667,00

1.2. ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА САОБРАЋАЈ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

ЈП ПУТЕВИ
БЕОГРАДА

Инвеститор	
1.2.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
1.2.1.	редовно одржавање улица и општинских путева
1.2.2.	редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима
1.2.3.	редовно одржавање путних објеката (мостова, подземних пешачких пролаза)
1.2.4.	санација и адаптација улица и општинских путева
1.2.5.	техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева
1.2.6.	одржавање улица и локалних путева на територији 17 градских општина граа Београда - Зимска служба

приход	приход
3.116.636.083,00	3.367.636.083,00
1.259.898.495,00	1.409.898.495,00
483.331.570,00	501.331.570,00
101.917.573,00	101.917.573,00
610.314.644,00	610.314.644,00
20.125.805,00	20.125.805,00
641.047.996,00	724.047.996,00

1.3. ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ-
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Инвеститор	
1.3.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

приход	приход
27.000.001,00	27.000.001,00

1.6. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА која Предузеће примењује у свом пословању и који су смернице за израду Програма пословања за 2017.годину.

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

- Закон о јавним предузећима „Службени гласник РС“ бр. 15/16
- Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015
- Закон о комуналним делатностима “Службени гласник РС”, бр. 88/2011
- Закон о јавним путевима „Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013.
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 , 96/2015 - други закон и 9/2016 -
- Закон о прекршајима "Службени гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016
- Закон о парничном поступку "Службени гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - Одлука УС РС, 74/2013 - Одлука УС РС, 55/2014
- Законик о кривичном поступку "Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
- Закон о безбедности и здрављу на раду "Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015
- Закон о јавним набавкама"Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
- Подзаконска акта уз закон о јавним набавкама
- Закон о раду „Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014
- Закон о заштити узбуњивача „Службени гласник РС”, бр. 128/2014
- Закон о културним добрима „Службени гласник РС”, бр. 71/94.
- Закон о рачуноводству "Службени гласник РС", бр. 62/2013
- Закон о ревизији "Службени гласник РС", бр. 62/2013
- Закон о порезу на додату вредност Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012 , 108/2013 , 68/2014, 142/2014 и 83/2015
- Закон о порезу на добит правних лица Службени гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 , 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 , 119/2012 , 47/2013 , 108/2013, 68/2014 и 142/2014 и 112/2015

- Закон о планирању и изградњи „Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014.
- Закон о заштити животне средине Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 72/2009 43/2011 и 14/2016
- Закон о заштити од пожара "Службени гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010
- Закон о спречавању злостављања на раду „Службени гласник РС”, бр. 36/2010
- Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010 и 14/2016.
- Закон о водама "Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012
- Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013
- Закон о заштити од буке у животној средини "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010
- Закон о заштити природе "Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016
- Закон о државном премеру и катастру Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - Одлука УС РС и 96/2015
- Правилник о ургентном одржавању државног пута "Службени гласник РС”, бр. 74/2014 и 87/2014
- Правилник о начину обављања ванредног превоза "Службени гласник РС”, бр. 90/2014
- Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз „Службени гласник РС”, бр. 91/2014
- Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бицикличке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја "Службени гласник РС”, бр. 89/2016
- Правилник о саобраћајној сигнализацији"Службени гласник РС”, бр. 134/2014
- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута"Службени гласник РС”, бр. 50/2011
- Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу "Службени гласник РС”, бр. 9/2014

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије "Службени гласник РС", бр. 98/2010
- Уредба о категоризацији државних путева „Службени гласник РС”, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015
- Листа важећих стандарда из области путоградње(од24.05.2010.год.)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа "Службени гласник РС", бр. 36/2016 од 8.4.2016. године, а ступио је на снагу 9.4.2016.
- Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији Града Београда "Службени лист града Београда", бр. 92/2015 од 31.12.2015. године, а ступило је на снагу 1.1.2016.
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015
- Закон о равноправности полова"Службени гласник РС", бр. 104/2009
- Закон о јавном здрављу"Службени гласник РС", бр. 15/2016
- Закон о здравственом осигурању"Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 , 119/2012, 99/2014, 123/2014 126/2014, 106/2015 и 10/2016
- Закон о здравственој заштити"Службени гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004, 85/2005, 101/2005 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014.
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање"Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 , 52/2011, 101/2011, 47/2013 , 108/2013, 57/2014, 68/2014 и 112/2015
- Закон о буџетском систему "Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015
- Закон о порезима на имовину "Службени гласник РС", бр. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 80/2002 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и 68/2014
- Закон о облигационим односима"Службеном листу СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - Одлука УСЈ 57/89 и "Службеном листу СРЈ", бр. 31/93.
- Закон о извршењу и обезбеђењу Службени гласник РС", бр. 31/2011

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава "Службени гласник РС", бр. 116/2014
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору "Службени гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава "Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015

ОПШТА АКТА

- Статут ЈКП „Београд-пут“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Београд-пут“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Београд-пут“
- Колективни уговор за ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о ближим условима остваривању права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о материјално финансијском пословању
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа порез на додатну вредност
- Правилник о поступању по пријавама грађана
- Правилник о стручном усавршавању и стипендирању
- Правила заштите од пожара
- Програм обуке радника из области заштите од пожара
- Правилник о руковању и одржавању електричних уређаја и инсталацијама на местима угроженим од експлозивне атмосфере.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Акт о процени ризика
- Правилник о заштити од статичког електрицитета.
- Одлука о смештају радника и кућном реду у радничким становима ЈКП “Београд-пут”
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
- Правилник о уређивању поступака набавки на које се не примењује Закон о

јавним набавкама

- Правилник о безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају ЈКП "Београд-пут".
- Правилник о организацији рада Зимске службе ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ЈКП "Београд-пут"
- Упутство за расход основних средстава и ситног инвентара
- Упутство о руковању повратним каменим брашном
- Правилник о интерној ревизији.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о евидентирању присуства на послу запослених

ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09,73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15)
- Закон о буџету за 2017.г.
- Одлука о буџету града Београд за 2017.г.
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.119/12, 116/13, 44/14)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 27/14)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12)
- Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11,99/11,83/14,5/15)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15 и 68/15)
- друга интерна акта и подзаконски акти

Наведени Закони и Уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа чији је оснивач град Београд.

Сви наведени Закони, Подзаконска и Интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде Програма пословања јер правна норма важи у простору и времену, тј примењује се пропис који важи на дан креирања документа у Републици Србији и Граду Београду.

2. БИЛАНС СТАЊА

У 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2 ребаланс 2017. / план 2017.	2 ребаланс 2017. / остварење 2016.
										9/5	9/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА										
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001									
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.196.348	1.212.072	1.727.281	1.193.318	1.189.770	1.189.492	1.710.183	99	141
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	35.818	35.460	33.060	34.853	34.260	33.660	32.447	98	92
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	35.818	35.460	33.060	34.853	34.260	33.660	32.447	98	92
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.136.713	1.137.766	1.657.024	1.119.669	1.116.158	1.116.587	1.640.536	99	144
020, 021 и	1. Земљиште	011	0	0	0	0		0	0	0	0

део 029											
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	405.745	374.570	348.970	368.154	361.770	355.370	342.747	98	92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	725.380	736.600	1.283.058	725.279	728.592	735.821	1.272.978	99	173
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	21.008	19.408	20.648	20.208	19.808	19.223	0	92
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588	100	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	19.858	12.283	10.000	12.233	12.174	12.124	10.000	100	81
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	вредности расположиве за продају											
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19.858	12.283	10.000	12.233	12.174	12.124	10.000	100	81	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	26.563	27.197	26.563	27.178	27.121	27.200	100	102	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	3.959	26.563	27.197	26.563	27.178	27.121	27.200	100	102
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	60.573	52.551	52.551	52.551	52.551	52.551	55.600	106	106
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.026.839	1.050.538	998.658	1.090.362	1.077.619	1.144.414	1.108.055	111	105
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	672.297	748.606	615.000	754.733	761.974	807.389	795.000	129	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	670.833	745.515	600.000	740.995	735.295	770.714	780.000	130	105
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.464	3.091	15.000	13.738	26.679	36.675	15.000	100	485
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143.040	65.375	70.000	72.488	56.538	67.254	70.000	100	107
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	89.754	19.628	20.000	13.919	18.428	15.854	20.000	100	102
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.286	45.747	50.000	58.569	38.110	51.400	50.000	100	109
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.644	2.868	3.000	3.292	12.365	11.405	12.000	400	418

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	10.364	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	100	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.205	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555	100	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.159	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	100	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	173.133	193.742	229.603	197.724	177.032	107.821	150.000	65	77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.104	9.770	50.000	50.488	56.921	127.402	50.000	100	512
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.257	19.122	20.000	582	1.734	12.088	20.000	100	105
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.283.760	2.315.161	2.778.490	2.336.231	2.319.940	2.386.457	2.873.838	103	124
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072									
	ПАСИВА										
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	929.325	1.436.629	1.677.535	1.472.328	1.572.609	1.697.550	1.834.802	109	128

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	349.149	349.149	349.149	349.149	349.149	349.149	0	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ	0417	892.962	533.270	762.005	568.969	669.250	794.191	931.443	122	175

	ДОБИТАК (0418 + 0419)										
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	375.115	25.967	521.099	533.270	533.270	533.270	533.270	102	2.054
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	517.847	507.303	240.906	35.699	135.980	260.921	398.173	165	78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	12.171	0	12.171	12.171	12.171	12.171	#DIV/0!	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	530.018	12.171	0	12.171	12.171	12.171	12.171	#DIV/0!	100
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	364.637	106.259	287.292	104.004	97.276	94.334	268.995	94	253
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.970	64.592	48.125	62.337	55.609	52.667	48.495	101	75
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	72.970	64.592	48.125	62.337	55.609	52.667	48.495	101	75
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	291.667	41.667	239.167	41.667	41.667	41.667	220.500	92	529
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0	0	0

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	291.667	41.667	239.167	41.667	41.667	41.667	220.500	92	529
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0		0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	989.798	772.273	813.663	759.899	650.055	594.573	770.041	95	100
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	278.270	250.000	178.500	187.500	125.000	62.500	197.167	110	79
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	268.270	250.000	178.500	187.500	125.000	62.500	197.167	110	79
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.693	6.375	150.000	6.198	44.756	17.850	150.000	100	2.353

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	564.247	387.909	357.163	432.433	353.949	392.360	294.874	83	76
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.237	2.414	2.000	1.414	1.107	1.434	2.000	100	83
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	561.010	385.495	355.163	431.019	352.842	390.926	292.874	82	76
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.177	120.063	120.000	121.912	117.719	114.916	120.000	100	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.508	3.979	5.000	0	0	0	5.000	100	126
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.427	2.631	3.000	11.856	8.631	6.947	3.000	100	114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.476	1.316	0	0	0	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.283.760	2.315.161	2.778.490	2.336.231	2.319.940	2.386.457	2.873.838	103	124
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465									

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.

У планирању Биланса стања за 2017.годину пошло се од остварења на дан 31.12.2016.године. Узете су у обзир све планиране пословне промене које су предвиђене у 2017.години

Стална имовина је умањена за амортизацију периода који посматрамо и увећана за нове набавке основних средства.

Када су потраживања у питању планирана су на нивоу претходног периода, како остварења на дан 31.12.2016.године, тако и на основу реализованог у трећем кварталу 2017.године.

У обавезама највећи износ односи се на :

- обавезе према добављачима, посматрајући кроз кварталне види се смањење обавеза ,
- обавезе по краткорочним кредитима, на дан 31.12.2017.године износе 197.167.000 динара. По кварталима се види смањење за ануитет отплате главнице кредита у износу од 62.500.000 динара (кредит АИК бака). На крају године тј на дан билансирања 31.12.2017.године део дугорочног кредита који доспева 2018.године прелази на обавезе из краткорочних кредита. Тако да салдо од 197.167.000 динара чине обавезе по краткорочним кредитима :
АИК банка 41.666.667 динара
Кредит за ликвидност (100.000.000 динара) доспева у 2018.години за износ од 75.000.000 динара
Кредит за куповину камиона (276.000.000 динара) доспева у 2018.години за износ од 80.500.000 динара
- обавезе по дугорочним кредитима на дан 31.12.2017.године износе 220.500.000 динара.
- обавезе по дугорочним резервисањима односе се на обавезе за јубиларне награде и отпремнине, смањују се за одлив у датом кварталу.
- обавезе за зараде односе се на зараде запослених за децембар месец текуће године или последњи месец квартала. Исплата аконтације је 05. у месецу за претходни и коначни обрачун 20. у месецу за претходни.

3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017.годину

Група рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2 ребаланс 2017. / план 2017.	2 ребаланс 2017. / остварење 2016.
										9/5	9/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	3.854.991	3.813.925	4.303.421	1.001.143	1.952.479	3.003.145	4.553.421	106	119
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	тржишту											
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	3.853.148	3.790.766	4.300.262	999.826	1.951.163	3.000.775	4.550.262	106	120	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.255.891	3.327.383	3.640.262	926.055	1.781.914	2.735.727	3.890.262	107	117	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	597.257	463.383	660.000	73.771	169.249	265.048	660.000	100	142	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.843	3.159	3.159	1.317	1.316	2.370	3.159	100	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	3.213.473	3.253.416	3.850.510	953.294	1.809.071	2.735.117	3.976.243	103	122
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.244.108	1.170.628	1.463.550	385.696	728.648	1.099.806	1.553.550	106	133
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	461.472	436.922	510.000	131.347	260.960	391.775	550.000	108	126
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.146.939	1.211.072	1.320.861	309.079	606.380	931.076	1.286.925	97	106
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.093	168.740	224.035	41.459	66.440	96.843	234.035	104	139
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.261	66.406	80.000	20.000	40.000	60.000	99.200	124	149
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.615	4.088	0	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	163.985	195.560	252.064	65.713	106.643	155.617	252.533	100	129

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	641.518	560.509	452.911	47.849	143.408	268.028	577.178	127	103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.575	887	3.650	6	6.859	6.859	10.650	292	1.201
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	997	887	1.050	6	6.859	6.859	8.050	767	908
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.578	0	2.600	0	0	0	2.600	100	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	103.915	50.209	44.314	7.432	12.140	19.606	44.314	100	88
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	103.814	50.063	43.314	7.432	12.140	19.606	43.314	100	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	101	146	1.000	0	0	0	1.000	100	685
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100.340	49.322	40.664	7.426	5.281	12.747	33.664	83	68
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.785	37.122	2.010	1.292	4.728	8.183	12.010	598	32
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.837	18.698	10.000	0	0	0	10.000	100	53

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.233	61.823	34.500	7.596	12.200	27.767	54.500	158	88
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	117.769	75.419	195.351	13.360	18.973	28.846	195.351	100	259
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048- 1049+1050-1051+1052-1053)	1054	449.590	516.015	243.406	35.951	136.082	262.385	404.673	166	78
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049- 1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	7.684	0	0	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	690	2.500	252	102	1.464	6.500	260	942
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	457.274	515.325	240.906	35.699	135.980	260.921	398.173	165	77

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	8.022	0	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60.573	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060– 1061+1062)	1064	517.847	507.303	240.906	35.699	135.980	260.921	398.173	165	78
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061– 1062)	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0		0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0	0	0	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.

3.1. УКУПНИ ПРИХОДИ

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2 ребаланс 2017. / план 2017.	2 ребаланс 2017. / остварење 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	3.255.891	3.327.383	3.640.262	926.055	1.781.914	2.735.726	3.890.262	107	117
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	597.257	463.383	660.000	73.771	169.249	265.048	660.000	100	142

615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Приходи од закупнина	1.843	3.159	3.159	1.316	1.316	2.370	3.159	100	100
651	Приходи од чланарина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Приходи од тантијема	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.854.991	3.813.925	4.303.421	1.001.142	1.952.479	3.003.144	4.553.421	106	119
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Приходи од камата	997	888	1.050	6	6.859	6.859	8.050	767	907
663	Позитивне курсне разлике	2.511	0	2.500	0	0	0	2.500	100	0
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	67	0	100	0	0	0	100	100	0
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Остали финансијски приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.575	888	3.650	6	6.859	6.859	10.650	292	1.199
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Добици од продаје материјала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	Вишкови	41.610	24.505	5.000	0	1.472	1.309	5.000	100	20
675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	397	506	400	0	0	0	400	100	79

677	Приходи од смањења обавеза	492	192	500	0	0	0	500	100	260
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	9.725	36.620	28.600	7.596	10.728	26.458	48.600	170	133
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	52.224	61.823	34.500	7.596	12.200	27.767	54.500	158	88
682	Приходи од усклађивања вредности опреме	9	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Приходи од ускл. вредности дуг фин пласмана	0	0	10	0	0	0	10	0	0
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	3.785	37.122	2.000	1.292	4.728	8.182	12.000	600	32
692	Приход из ранијих година	12.168	1.631	2.500	1.262	1.443	1.443	2.500	100	153
	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.926.752	3.915.389	4.346.081	1.011.298	1.977.709	3.047.395	4.633.081	107	118

Планирани приходи у Другом ребалансу програма пословања за 2017.годину износе 4.633.081.215 динара, што је за износ од 287.000.000 динара више него у Ребалансу програма пословања за 2017.годину.

Највеће учешће у структури прихода имају приходи од услуга. По инвеститорима учешће у приходима је следеће:

- Град Београд 79% (3.595.051.000 динара)
- Путеви Србије 10% (450.000.000 динара)
- Остали 11% (505.211.000 динара)

Приходи група рачуна 61 – пословни приходи од вршења услуга:

- Пословни приходи у Другом ребалансу програма пословања за 2017.године планирани су на основу буџета града Београда за 2017.годину, реализације до 30.09.2017.године, актуелним уговорима до краја године и повећањем од 251.000.000 динара.
- Приходи од трећих лица, зависе од исхода учешћа на тендерима.

Приходи група рачуна 674 - вишкови:

Приходи од вишка материјала по годишњем попису (2016.године износили су 24.505.000 динара, 2015.године износили су 41.610.000 динара, у 2014.години износили су 19.344.157 динара, док су у 2013.години износили 66.256.023 динара) планирани су у износу од 5.000.000 динара.

ЈКП „Београд пут“ обављајући своју делатност користи разне растресите материјале (камене агрегате разних фракција, песак, шљунак, филер) . Попис материјала се обавља најмање једном годишње, по потреби и више. Код трошења материјала, као и код пописа долази до вишка, тј мањка на појединим позицијама, највише из разлога што се мерење растреситих материјала врши геометријским снимањем, што се тиче резервних делова постоји могућност грешке у шифри артикла код улаза или излаза и слично.

Приходи на групи рачуна 679 – остали непоменути приходи планиран је износ од 48.600.000 динара. У оквиру овог планиран је приход од вршења услуге ревизије у износу од 412.138 динара (679 сати * 572,41 динара). Код ових прихода дошло је до повећања у Другом ребалансу програма пословања у односу на Ребаланс програма пословања за 20.000.000 динара и односи се на приход од рефакције на нафтине деривате.

Приходи на групи рачуна 692 – приходи из ранијих година:

Планирани приходи Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину износе 2.500.000 динара и остали су непромењени у односу на Ребаланс програма пословања. Планирани су 21% од остварених током 2015.године када су износили 12.168.000 динара, као и на основу остварења у 2016. години (1.631.046 динара) .

До прихода из ранијих година долази уколико Предузеће добије рачун или ситуацију са кашњењем из разних оправданих разлога (овера Надзора, признавање радова, међусобно усаглашавање).

3.2. УКУПНИ РАСХОДИ

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2 ребаланс 2017. / план 2017.	2 ребаланс 2017. / остварење 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНО МАТЕРИЈАЛА	1.093.348	1.004.391	1.210.000	313.117	618.524	949.908	1.300.000	107	129
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	9.431	8.784	13.250	1.340	2.921	4.639	13.250	100	151
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	87.147	137.754	170.000	42.543	67.531	99.961	170.000	100	123
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	461.472	436.923	510.000	131.347	260.960	391.775	550.000	108	126
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	54.181	19.699	70.300	28.697	39.672	45.298	70.300	100	357
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	887.090	927.986	947.977	235.666	467.369	695.800	935.376	99	101
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	158.841	166.132	178.389	42.187	83.667	125.701	171.847	96	103
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	26.337	53.010	79.874	18.420	36.901	58.452	79.875	100	151
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	1.046	159	324	0	22	145	324	100	204
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.234	2.057	309	617	926	1.543	75	125
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	72.391	62.551	112.240	12.498	17.804	50.051	97.960	87	157
530	ТРОШКОВИ ПОДИЗВОЂАЧА	38.841	63.212	41.700	2.205	5.569	7.697	41.700	100	66
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	7.347	5.805	7.900	1.008	2.615	3.826	7.900	100	136
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.450	40.795	76.000	6.154	14.468	23.567	76.000	100	186
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	27.663	30.337	36.635	7.074	14.520	22.014	36.635	100	121
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	0	0	0	0	5.616	10.000	0	0

539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	20.793	28.592	61.800	25.017	29.268	34.122	61.800	100	216
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	70.261	66.406	80.000	20.000	40.000	60.000	99.200	124	149
545	РЕЗЕРИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	15.615	4.088	0	0	0	0	0	0	0
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.669	45.555	94.650	8.469	21.713	35.120	94.750	100	208
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	3.397	3.213	3.000	406	1.098	2.565	3.000	100	93
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	29.188	32.916	34.000	17.961	23.311	31.227	34.000	100	103
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.995	4.354	4.722	970	1.943	2.932	4.723	100	108
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2.896	3.014	2.885	582	1.194	1.762	2.885	100	96
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14.722	15.719	18.956	12.416	12.416	14.369	18.956	100	121
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	77.119	90.789	93.851	24.908	44.968	67.643	94.219	100	104
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.213.474	3.253.418	3.850.510	953.294	1.809.071	2.735.116	3.976.243	103	122
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	103.814	50.063	43.314	7.432	12.140	19.606	43.314	100	87
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	101	146	1.000	0	0	0	1.000	100	685
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	103.915	50.209	44.314	7.432	12.140	19.606	44.314	100	88
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	9.929	1.755	2.500	0	0	0	2.500	100	142
574	МАЊАК	33.549	12.730	3.755	0	0	0	3.755	100	29
575	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0	0	20	0	0	0	20	100	0
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	116	8.638	7.000	0	0	0	7.000	100	81
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	60.488	40.329	78.576	13.360	18.973	28.846	78.576	100	195
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПО ПРОЦЕНИ	1.826	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПО ПРОЦЕНИ опрема, слике	4.130	9	6.000	0	0	0	6.000	100	66.667
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ материјала	7.731	11.957	92.500	0	0	0	92.500	100	774
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	29.837	18.698	10.000	0	0	0	10.000	100	53
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	4.484	2.321	5.000	1.513	1.545	2.907	9.000	180	388
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	152.090	96.437	210.351	14.873	20.518	31.753	214.351	102	222
УКУПНИ РАСХОДИ		3.469.479	3.400.064	4.105.175	975.599	1.841.729	2.786.475	4.234.908	103	125

Планирани расходи Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину износе 4.234.907.758,46 динара, што је за 3% повећање у односу на Ребаланс програма пословања за 2017.годину или за износ од 129.732.403,09 динара.

Планирани расходи по групама:

- **51 расходи основног материјала:**

У Другом ребалансу програма пословања износе 2.103.550.000 динара за 2017.годину, што је за 130.000.000 динара више него у Ребалансу Програма пословања за 2017.годину.

Група рачуна 51 осим групе рачуна 513 износи 1.553.550.000 динара (групу рачуна 51 чине расходи за основни материјал, канцеларијски материјал, резервне делове, ситан инвентар, хтз опрему, ауто гуме)

Група рачуна 513 расходи за горива и електричну енергију планирани су у износу од 550.000.000 динара.

Учешће материјала у укупним приходима је 45%.

- **52 расходи зарада и осталих личних примања**

Трошкови свих примања запослених Другим ребалансом програма пословања планирани су у износу од 1.286.924.419 динара за 2017.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.182.609.902 динара.

- Трошкови зарада у Ребалансу програма пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.202.582.938 динара, у Другом ребалансу програма пословања износе 1.182.609.902 динара. До смањења је дошло из реализације јануар – септембар и плана до краја године. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.
- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину, што је на нивоу остварења 2016.године.

- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину у износу од 79.874.603 динара. Месечно по 107 запослених (10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара од јула, што је на нивоу претходно планираног.

Број запослених 01.01.2015.години износио је 1226, а 31.12.2016.године је 1180 запослених. Максималан број запослених за Београд пут је 1101, по последњим објављеним подацима.

- у Ребалансу програма пословања за 2017.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената. Месечно по студенту је 8.100 динара.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2017.годину је 13.450.148 динара.
- Планирани трошкови у Другом ребалансу програма пословања за 2017.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015. и 2016.године у износу од 1.234.188 динара.
- Планирани износ за отпремнине у 2017.години је смањен и износи 13.450.148 динара.
- Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.101.263 динара, што је на нивоу остварења за 2016.годину. У односу на остварење 2015.године трошкови стипендија су повећани из разлога што је Предузеће имало смртне случајеве запослених, па се стипендирају деца настрадалих.
- Трошкови службеног пута су планирана у износу од 300.000 динара што је 0,00780% од укупних прихода Предузећа, а користиће се за службени пут у иностранство и у земљи.

- **540 Трошкови амортизације опреме су повећани за 19.200.000 динара**

До повећања трошкова за амортизацију је дошло после процене имовине (опреме и објеката)

Остали расходи планирани Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину остали су непромењени, на нивоу износа из Ребаланса програма пословања за 2017.годину.

4. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	4.399.232	4.357.128	4.875.986	1.143.026	2.264.603	3.338.576	5.114.938
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.347.382	4.133.697	4.647.442	1.133.448	2.165.721	3.204.249	4.917.442
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.008	1.031	1.050	6	6.859	7	8
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	50.842	222.400	227.494	9.572	92.023	134.320	197.488
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	4.137.415	3.979.493	4.548.432	1.075.581	2.153.454	3.197.680	4.890.991
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.460.812	2.537.686	2.939.579	651.543	1.387.097	2.057.174	3.278.513
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.163.389	1.234.200	1.337.328	315.479	631.182	967.471	1.319.118
3008	3. Плаћене камате	77.167	48.206	43.314	7.432	12.140	19.606	43.314
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	436.047	159.401	228.211	101.127	123.035	153.429	250.046
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	261.817	377.635	327.554	67.445	111.149	140.896	223.947
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0

3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	8.899	86.769	395.890	963	2.859	39.317	395.289
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	8.899	86.769	395.890	963	2.859	39.317	395.289
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	8.899	86.769	395.890	963	2.859	39.317	395.289
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	39.134	14.659	376.000	0	0	0	376.000
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	30.009	6.500	276.000	0	0	0	276.000
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	9.125	8.159	100.000	0	0	0	100.000
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	261.104	284.770	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	261.104	284.770	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0

3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	0	0	126.000	0	0	0	126.000
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	221.970	270.111	0	62.500	125.000	187.500	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	4.438.366	4.371.787	5.251.986	1.143.026	2.264.603	3.338.576	5.490.938
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	4.407.418	4.351.032	5.194.322	1.139.044	2.281.313	3.424.497	5.536.280
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	30.948	20.755	57.664	3.982	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	0	0	0	16.710	85.921	45.342
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	139.607	173.133	170.339	193.742	193.742	193.742	193.742
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	2.578	0	2.600	0	0	0	2.600
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	146	1.000	0	0	0	1.000
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	173.133	193.742	229.603	197.724	177.032	107.821	150.000

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.

ПРИЛИВИ од продаје планирани су на основу прихода за наведени период.

ОДЛИВИ су планирани на основу :

- планираних расхода (група 51,53,55) са додатим ПДВ-ом,
- планираних исплата зарада и других личних примања (група 52) са додатим износима за исплату планираних јубиларних награда,
- планирана исплата камата је по плану отплате кредита,
- планирани одливи за набавку основних средстава су у износу од 395.289.000 динара за 2017.годину као што је и у Плану јавних набавки (329.408.000 динара + ПДВ у износу од 65.881.000 динара).
- Одливи по кредитима су одливи по плану отплате за
 - кредит узет за ликвидност код АИК банке, одлив по кредиту током 2017.године износи 250.000.000 динара за главницу, док за камату одлив је 13.266.617 динара
 - краткорочни кредит планиран у случају потребе у износу од 100.000.000 динара.
У току готовине види се као прилив у четвртом кварталу 2017 године. Кредит је планиран са грејс периодом од 3 месеца, тако да нема одлива по главници током 2017.године (објашњено по кварталима у табели задужење по кредитима)
 - Планиран је дугорочни кредит за куповину камиона, током 2017.године, у износу од 276.000.000 динара. Грејс период је 6 месеци. Повлачење кредита се планира за четврти квартал 2017.године (прилив у току готовине). Камата за наведени кредит износи 31.834.521 динара. Током 2017.године одлив за камату износи 1.587.945 динара.
- Одливи по основу јавних прихода односе се на одливе за ПДВ (ПДВ из пословних прихода – ПДВ из трошкова групе 51,53,55 као одбитни ПДВ).

5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

Због мања ликвидних средстава Предузеће током 2017.године нема у плану улагања у нове пројекте који ће унапредити и омогућити иновативнији развој пословне активности.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Ребалансом програмом пословања Предузеће током 2017.године планира набавку следећих основних средстава у износу од 598.958.000 динара:

р.б.	опис	кол.	ребаланс програма пословања			кол.	2 ребаланс програма пословања		
			основна средства	2017.	2018.		основна средства	2017.	2018.
1	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним мађинама	0	0	0	0	0	0	0	
2	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	1	4.000.000	4.000.000	0	1	4.000.000	4.000.000	0
3	Стони и преносиви рачунари	21	1.000.000	1.000.000	0	21	1.000.000	1.000.000	0
4	Мобилна градилишна бетонска база	1	12.500.000	12.500.000	0	1	12.500.000	12.500.000	0
5	Тотална станица	1	1.400.000	1.400.000	0	1	1.400.000	1.400.000	0
6	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2	3.500.000	3.500.000	0	2	3.500.000	3.500.000	0
7	Монитори 42-50	0	0	0	0	0	0	0	
8	Вибро плоче	2	750.000	750.000	0	2	750.000	750.000	0
9	Хидраулични чекић за комбиновано машину	3	3.900.000	3.900.000	0	3	3.900.000	3.900.000	0
10	Мотори СУС	12	1.000.000	500.000	500.000	12	1.000.000	500.000	500.000
11	Багер				0				0
12	Приколица носивости 7 т	1	2.500.000	2.500.000	0	1	2.500.000	2.500.000	0
13	Покретни компресор	2	3.000.000	3.000.000	0	2	3.000.000	3.000.000	0

14	Архивске полице	50 m	500.000	500.000	0	50 m	500.000	500.000	0
15	Намештај (столови и столице) за објекте Зимских база	спец	500.000	500.000	0	спец	500.000	500.000	0
16	Ел решоу, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	спец	200.000	200.000	0	спец	200.000	200.000	0
17	Контејнери за смештај радника	300 м2	5.000.000	0	5.000.000	300 м2	5.000.000	0	5.000.000
18	Клима уређаји	14	500.000	500.000	0	14	500.000	500.000	0
19	Штампачи, плотери и скенери	45	4.700.000	2.000.000	2.700.000	45	4.700.000	2.000.000	2.700.000
20	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	50	500.000	500.000	0	50	500.000	500.000	0
21	Виљушкар за рад у спољној средини	2	5.000.000	5.000.000	0	2	5.000.000	5.000.000	0
22	Апарат за варење	1	60.000	60.000	0	1	60.000	60.000	0
23	Ручна дизалица	1	200.000	200.000	0	1	200.000	200.000	0
24	Агрегат за струју	1	499.000	499.000	0	1	499.000	499.000	0
25	Фотоапарати	15	150.000	150.000	0	15	150.000	150.000	0
26	Машина за демаркирање хоризонталне сигнализације	1	2.000.000	2.000.000	0	1	2.000.000	2.000.000	0
27	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	12.000.000	0	12.000.000	1	12.000.000	0	12.000.000
28	Хидраулични агрегат са чекићем	2	1.500.000	1.500.000	0	2	1.500.000	1.500.000	0
29	Пнеуматски ручни чекић за компресор	5	1.000.000	1.000.000	0	5	1.000.000	1.000.000	0
30	Радионичке дизалице	3	1.000.000	0	1.000.000	3	1.000.000	0	1.000.000
31	Пумпе система за централно грејање	4	399.000	399.000	0	4	399.000	399.000	0
32	Комбиноване машине	4	42.000.000	0	42.000.000	4	42.000.000	0	42.000.000
33	Ваљак 8 т тандем	2	18.000.000	0	18.000.000	2	18.000.000	0	18.000.000
34	Машина за постављање банкина	1	12.000.000	0	12.000.000	1	12.000.000	0	12.000.000
35	Чистилица	1	13.000.000	13.000.000	0	1	13.000.000	13.000.000	0
36	Трактор	1	8.500.000	0	8.500.000	1	8.500.000	0	8.500.000
37	Мини утоваривач скид стеер	1	6.000.000	6.000.000	0	1	6.000.000	6.000.000	0

38	Утоваривач 2,5 м3				0				0
39	Камиони кипер са зимском опремом	10	230.000.000	230.000.000	0	10	230.000.000	230.000.000	0
40	Вучни посипач	10	15.000.000	0	15.000.000	10	15.000.000	0	15.000.000
41	Стационарни индустријски компресор	2	2.000.000	0	2.000.000	2	2.000.000	0	2.000.000
42	Горионик за котло	1	2.000.000	2.000.000	0	1	2.000.000	2.000.000	0
43	Теретно возило носивости 450-600 кг	3	4.500.000	0	4.500.000	3	4.500.000	0	4.500.000
44	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	1	17.000.000	0	17.000.000	1	17.000.000	0	17.000.000
45	Монитор за видео зид	9	3.000.000	3.000.000	0	9	3.000.000	3.000.000	0
46	Усисивачи	10	100.000	100.000	0	10	100.000	100.000	0
47	Компактни мини багер са дубинском кашиком	2	12.000.000	12.000.000	0	2	12.000.000	12.000.000	0
48	Гађевинска оплата	м2	500.000	500.000	0	м2	0	0	0
49	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	0	0	0	0	м2	2.600.000	0	2.600.000
50	Механички калуп за израду асф физ препрека	1	150.000	150.000	0	1	150.000	150.000	0
51	Бензински моторни дувачи	5	350.000	350.000	0	5	350.000	350.000	0
52	Покретни компресор	2	2.500.000	2.500.000	0	2	2.500.000	2.500.000	0
53	Ауто дизалица са платформом	1	10.000.000	10.000.000	0	1	10.000.000	10.000.000	0
54	Фотокопир апарати	2	250.000	250.000	0	2	250.000	250.000	0
55	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију кобра	1	500.000	500.000	0	1	500.000	500.000	0
56	Приколица 1,2-1,5 т носивости	3	1.500.000	1.500.000	0	3	1.500.000	1.500.000	0
57	Набавка и уградња опр за мониторинг в п ГПС	290	5.000.000	0	5.000.000	290	5.000.000	0	5.000.000
58	Набавка опреме за монит товар прост у во пар вагена тран сред	30	15.000.000	0	15.000.000	30	15.000.000	0	15.000.000
59	Прикључна машина за кошење	1	2.000.000	0	2.000.000	1	2.000.000	0	2.000.000
60	Путарска возила	5	20.000.000	0	20.000.000	5	20.000.000	0	20.000.000
61	Камиони кипери 4*2 носивост 10 т	5	55.000.000	0	55.000.000	5	55.000.000	0	55.000.000

62	Машина за пробијање стубова заштитне ограде макара	1	5.000.000	0	5.000.000	1	5.000.000	0	5.000.000
63	Тегљач	1	12.250.000	0	12.250.000	1	12.250.000	0	12.250.000
64	Нисконосећа плато приколица	1	10.500.000	0	10.500.000	1	10.500.000	0	10.500.000
65	Набавка и уградња опреме за контролу ваљака	1	2.000.000	0	2.000.000	1	2.000.000	0	2.000.000
	УКУПНО		596.858.000	329.908.000	266.950.000		598.958.000	329.408.000	269.550.000

Набавку горе наведених основних средстава Предузеће ће финансирати из сопствених средства, сем набавке камиона под редним бројем 39, зашта се планира узимање дугорочног кредита.

Треба напоменути да је Другим ребалансом програма пословања планирана набавка основних средстава у износу од 598.958.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину дошло је до повећања набавке основних средстава за износ од 2.100.000 динара.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2017.године у износу од 329.408.000 динара, док ће се износ од 269.550.000 динара платити током 2018.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 329.408.000 динара са додатим ПДВ у износу од 65.881.000 динара, док се у билансу стања види повећање вредности основних средстава у износу од 598.958.000 динара.

7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017 ГОДИНУ

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остварење 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	637.055.653	665.425.247	655.113.929	168.941.529	335.089.966	498.912.556	661.455.115	101	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	887.089.638	927.985.824	947.976.725	235.665.725	467.369.097	695.800.390	935.376.119	99	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.110.104.535	1.173.930.921	1.202.582.938	298.908.921	589.052.572	878.109.902	1.182.609.902	98	101
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.103	1.076	1.102	1.076	1.068	1.061	1.102	100	102
4.1.	- на неодређено време	1.102	1.075	1.101	1.075	1.067	1.060	1.101	100	102
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим	26.336.525	53.009.578	79.874.603	18.419.752	36.900.445	58.451.539	79.874.603	100	151

	пословима									
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69	79	107	105	106	102	107	100	135
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.046.149	159.136	324.000	0	22.101	145.453	324.000	100	204
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	4	10	0	4	5	10	100	250
13	Накнаде Одбору ревизора	0	0	822.784	0	0	0	308.544	38	0
14	Број чланова Одбора ревизора	0	0	3	0	0	0	3	100	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	1.234.188	308.544	617.088	925.633	1.234.188	100	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	100	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.789.069	52.639.068	52.800.000	10.067.878	13.399.497	16.648.670	52.800.000	100	100
20	Дневнице на службеном путу	22.742	262.940	300.000	2.442	3.739	222.693	300.000	100	114
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.700.283	1.513.213	3.079.454	149.936	669.600	1.185.210	2.647.370	86	175
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13	9	9	1	4	7	16	178	178
23	Број прималаца	11.755.656	10.953.186	13.388.287	2.105.454	8.313.125	10.739.418	13.450.148	100	123
24	Јубиларне награде	178	216	290	45	181	51	289	100	134
25	Број прималаца	0	0	40.859.464	0	0	26.691.596	26.691.596	0	0
26	Солидарна једнократна	2.799.800	4.956.053	4.800.000	1.573.784	2.530.554	3.379.369	4.800.000	100	97
27	Помоћ радницима и породици радника	565.165	1.087.308	1.101.263	273.947	547.894	764.548	1.101.263	100	101
28	Стипендије	9.071.792	978.349	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100	511

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму	637.055.653	665.425.247	655.113.929	168.941.529	335.089.966	498.912.556	661.455.115	101	99
----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	----

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.286.924.419 динара за 2017.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.181.609.902 динара.

- Трошкови зарада у Ребалансу програма пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.202.582.938 динара, у Другом ребалансу програма пословања планирани су у износу од 1.182.609.902 динара. До смањења је дошло из реализације јануар – септембар и плана до краја године. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.
- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину, што је на нивоу остварења 2016.године.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су на нивоу Ребаланса програма пословања за 2017.годину у износу од 79.874.603 динара. Месечно по 107 запослених (10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара од јула.
- Број запослених 01.01.2015.године износио је 1226, а 31.12.2016.године је 1180 запослених. Максималан број запослених за Београд пут је 1101, по последњим објављеним подацима.
- У Другом ребалансу програма пословања за 2017.годину као и у претходно планирани су износи по осталим уговорима који се односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената. Месечно по студенту је 8.100 динара.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину је 13.450.148 динара.
- Планирани трошкови у Другом ребалансу програма пословања за 2017.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015. и 2016.године у износу од 1.234.188 динара.
- Планирани износ Другим ребалансом програма пословања , за отпремнине у 2017.годину износи 13.450.148 динара.

- Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.101.263 динара, што је на нивоу остварења за 2016.годину. У односу на остварење 2015.године трошкови стипендија су повећани из разлога што је Предузеће имало смртне случајеве запослених, па се стипендирају деца настрадалих.
- Трошкови службеног пута су планирана у износу од 300.000 динара што је 0,00780% од укупних прихода Предузећа, а користиће се за службени пут у иностранство и у земљи.
- Предузеће је Ребалансом програма пословања за 2017.годину планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 822.784 динара, из разлога што до 30.09.2017.године није оформљен Ревизорских одбор, Другим ребалансом програма пословања су смањени и износе 308.544 динара за четврти квартал. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).

7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА – ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016.	1079	1		План на дан 30.06.2017.	1067	1
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2017.	5		1	Одлив кадрова 01.07.-30.09.2017.	9	
2	споразум	1		2	споразум	2	
3	инвалидска пензија	2		3	смрт	1	
4	смрт	1		4	лични захтев	1	
5	лични захтев	1		5	отказ уговора	2	
6				6	превремена старосна пензија	2	
7				7	старосна пензија	1	
8	Пријем кадрова 01.01.-31.03.2017.	1		8	Пријем кадрова 01.07.-30.09.2017.	2	
9	враћен на посао	1		9	враћен на посао	0	
10	пријем			10	споразумно преузимање	2	
	План на дан 31.03.2017. године	1075	1		План на дан 30.09.2017. године	1060	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017.	1075	1		План на дан 30.09.2017.	1060	1
1	Одлив кадрова 01.04.-30.06.2017.	8		1	Одлив кадрова 01.10.-31.12.2017.		
2	старосна пензија	2		2			
3	отказ уговора	2		3			
4	смрт	1					
5	лични захтев	3					
6	Пријем кадрова 01.04.-30.06.2017.	0		4	Пријем кадрова 01.10.-31.12.2017.	41	
7	пријем	0		5	пријем	41	
8	враћен на посао			6			
	План на дан 30.06.2017.	1067	1		План на дан 31.12.2017.	1101	1

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА – ПЛАН 2017. ГОДИНЕ

Редни број	Опис	Број запослених 2017.
1	ВСС	91
2	ВС	59
3	ВКВ	220
4	ССС	281
5	КВ	260
6	ПК	72
7	НК	119
	УКУПНО	1102

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 2017.
1	До 30 година	25
2	30 до 40 година	330
3	40 до 50	404
4	50 до 60	298
5	Преко 60	46
	УКУПНО	1102
	Просечна старост	45

7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2016.ГОДИНУ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Исплаћене зараде за 2016.годину

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брутo II зарада	Исплаћена маса брутo II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса брутo II зарада	Исплаћен а маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса брутo II зарада	Исплаћена маса брутo II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.099	101.417.891	92.281,98	1.095	100.481.430,32	100.481.430,32	91.763,86					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
II	1.097	98.360.374	89.663,06	1.093	97.423.913,32	97.423.913,32	89.134,41					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
III	1.095	101.450.159	92.648,55	1.091	100.513.698,32	100.513.698,32	92.129,88					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IV	1.093	94.716.677	86.657,53	1.089	93.780.216,32	93.780.216,32	86.115,90					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
V	1.092	98.733.264	90.415,08	1.088	97.796.803,32	97.796.803,32	89.886,77					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VI	1.091	96.336.033	88.300,67	1.087	95.399.572,32	95.399.572,32	87.764,10					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VII	1.089	94.319.425	86.611,04	1.085	93.382.964,32	93.382.964,32	86.067,25					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VIII	1.088	100.128.155	92.029,55	1.084	99.191.694,32	99.191.694,32	91.505,25					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IX	1.087	96.368.290	88.655,28	1.083	95.431.829,32	95.431.829,32	88.118,03					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
X	1.084	93.441.937	86.201,05	1.080	92.505.476,06	92.505.476,06	85.653,22					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
XI	1.081	98.298.398	90.932,84	1.077	97.361.937,80	97.361.937,80	90.401,06					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
XII	1.080	100.360.318	92.926,22	1.076	99.491.852,65	99.491.852,65	92.464,55					4	868.465,30	868.465,30	217.116,33
УКУПНО	13.076	1.173.930.921	1.077.323	13.028	1.162.761.388	1.162.761.388	1.071.004					48	11.169.533	11.169.533	2.792.383
ПРОСЕК	1.090	97.827.577	89.777	1.086	96.896.782	96.896.782	89.250	0	0	0	0	4	930.794	930.794	232.699

Планиране зараде Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину

2 ребаланс 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослен их	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћен а маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.079	101.312.678,57	93.894,98	1.076	100.376.217,89	100.376.219,32	93.286,45					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
II	1.079	96.348.010,22	89.293,80	1.076	95.411.549,54	95.411.549,32	88.672,44					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
III	1.076	101.248.231,57	94.096,87	1.073	100.311.770,89	100.311.771,32	93.487,20					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
IV	1.076	91.674.016,41	85.198,90	1.073	90.737.555,73	90.963.240,79	84.564,36					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
V	1.074	101.310.947,12	94.330,49	1.071	100.374.486,44	100.600.171,50	93.720,34					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
VI	1.068	97.158.687,35	90.972,55	1.065	96.222.226,67	96.447.911,73	90.349,51					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
VII	1.065	95.014.057,31	89.215,08	1.062	94.077.596,63	94.303.281,69	88.585,31					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
VIII	1.065	99.853.651,87	93.759,30	1.062	98.917.191,19	99.142.876,25	93.142,36					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
IX	1.061	94.189.621,52	88.774,38	1.058	93.253.160,84	93.478.845,90	88.140,98					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.099	100.563.539,32		91.504,59					3	936.460,68		312.153,56
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.099	100.563.539,32		91.504,59					3	936.460,68		312.153,56
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.099	100.563.539,32		91.504,59					3	936.460,68		312.153,56
УКУПНО	12.949	1.182.609.902	1.095.852	12.913	1.171.372.374	871.035.868	1.088.463	0	0	0	0	36	11.237.528	6.396.981	3.745.843
ПРОСЕК	1.079	98.550.825	91.321	1.076	97.614.364	72.586.322	90.705	0	0	0	0	3	936.461	533.082	312.154

ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ – други ребаланс програма пословања за 2017. годину

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	101.312.679	93.842.494	7.470.185
ФЕБРУАР	96.348.010	90.430.911	5.917.099
МАРТ	101.248.232	93.579.232	7.669.000
АПРИЛ	91.674.016	86.590.434	5.083.582
МАЈ	101.310.947	95.176.296	6.134.651
ЈУН	97.158.687	91.416.252	5.742.435
ЈУЛ	95.014.057	88.851.534	6.162.523
АВГУСТ	99.853.652	93.387.959	6.465.693
СЕПТЕМБАР	94.189.622	88.226.750	5.962.871
ОКТОБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
НОВЕМБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ДЕЦЕМБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
УКУПНО	1.182.609.902	1.107.941.577	74.668.324

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

До дана израде овог Ребаланса програма пословања за 2017.годину Предузеће нема информацију да ће имати субвенцију Оснивача.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015.	2016.	ПЛАН 2017.	2 РЕБАЛАНС 2017.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	325.000	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	3.397.452	3.212.562	3.000.000	405.790	1.098.485	2.565.091	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0	0
7.	Остало (образовне намене)	0	0	0	0	0	0	0

Средства за репрезентацију су планирана за 2017.годину у износу од 3.000.000 динара, што је за 12% мање од остварења 2015.године, или за 212.562 динара мање него остварено 2016.године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	5.017	67.517	62.500	5.017	67.517
100.000.000			0	0	0	0	0	0
276.000.000			0	0	0	0	0	0
САЛДО 30.06.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	3.938	66.438	62.500	3.938	66.438
100.000.000			0	0	0	0	0	0
276.000.000			0	0	0	0	0	0
САЛДО 30.09.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	2.753	65.253	62.500	2.752	65.252
100.000.000			0	0	0			
276.000.000			0	0	0			
САЛДО 31.12.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	1.506	64.006			
100.000.000			0	0	0			
276.000.000			0	1.588	1.588			

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.17. г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.17. г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2017. годину																	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал										
Домаћи кредитор																													
АИК банка	рсд	750.000.000	не	42.064.783	42.064.783	2014.	36 мес	08.09.14.- 08.02.15.	08.03.15.	номинална 12% ефективна 12,84%	12	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	5.017.474	3.938.356	2.752.569	1.506.279										
	рсд	276.000.000	не	276.000.000	276.000.000	2017.	24 мес	01.02.18.- 01.09.18.	01.09.18.	номинална 7,5 % ефективна 8,14	12	0	0	0	0	0	0	0	1.587.945										
	рсд	100.000.000	не	100.000.000	100.000.000	2017.	12 мес	01.04.18.- 01.03.19.	01.04.18.	номинална 7,5 % ефективна 8,58 %	12	0	0	0	0	0	0	0	0										
Укупно кредитно задужење												62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	5.017.474	3.938.356	2.752.569	3.094.224										

Ток отплате кредита се види у Извештају о токовима готовине као одлив средстава по кредитима.

1. Дугорочни кредит АИК банка из 2014.године, за потреба текуће ликвидности на износ од 750.000.000 динара,
камата 143.717.906 динара
отплата 36 рата,
номинална каматна стопа 7,25%;
ефективна стопа 10,09%

током 2017.године по плану отплате Предузеће има обавезу
за главницу 250.000.000 динара
за камату 13.214.617 динара
на дан 31.12.2017.године остају обавезе
за главницу 41.666.666 динара
за камату 384.846 динара

2. Краткорочни кредит, уколико буде неопходно, узео би се до краја 2017.године на износ од 100.000.000 динара
камата 6.015.625 динара
отплата 12 рата,
номинална каматна стопа 7,5 %;
ефективна стопа 8,58%
грејс период 3 месеца

током 2017.године по плану отплате Предузеће има обавезу
за главницу 0 динара
за камату 0 динара
на дан 31.12.2017.године остају обавезе
за главницу 100.000.000 динара
за камату 6.015.625 динара

3. Дугорочни кредит је планиран за куповину камиона у трећем кватралу 2017.године
на износ од 276.000.000 динара
камата 31.834.521 динара
отплата 24 рате,
номинална каматна стопа 7,5%;
ефективна каматна стопа 8,14%
грејс период 6 месеци

током 2017.године по плану отплате Предузеће има обавезу
за главницу 0 динара, отплата би почела 01.06.2018.године
за камату 1.587.945 динара
на дан 31.12.2017.године остају обавезе
за главницу 276.000.000 динара
за камату 30.246.576 динара

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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.

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.

У наредном периоду Предузеће је неопходно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећим лицима). Истовремено је потребно организацију поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, увођењем пројеката и праћења трошкова рада Предузеће би постало још економски ефикасније и успешније.

ЦИЉ

Циљ Предузећа је да се у 2017. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј настави прошлородишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2017. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа, предвиђене овим планом. Достизање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2017. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина по којима ће Предузеће бити препознатљиво.

УПРАВЉАЊЕ 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 поступака врши ће 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
- 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 у предузећу, 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.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2017. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА