

**ПРОГРАМ 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, децембар 2016.

## 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. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

### 1.7. 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

## АНАЛИЗА ПРОЦЕНЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

Процена остварења како прихода тако и расхода за 2016.годину заснован је на остварењу на дан 30.09.2016.године са пројекциом до краја године.

Укупни приходи по процени 2016. године (3.848.086.100 дин.) су у односу на План 2016. године (3.915.048.588 дин.) смањени за 2% или за износ од 66.962.488 дин., што је исти случај и у поређењу са остварењем 2015. године, смањење за 2% или за износ од 78.666.938 дин.

Разлика између процене за 2016.годину и остварења 2015.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа

2016 Процена	<b>Секретаријат за саобраћај</b>	240.658.038	дин.без ПДВ-а	
2015 Реализација	<b>Секретаријат за саобраћај</b>	213.373.489	дин.без ПДВ-а	
<b>2016-2015</b>		<b>27.284.549</b>	<b>дин.без ПДВ-а</b>	<b>( плус 13%)</b>
2016 Процена	<b>Дирекција за путеве</b>	2.285.432.621	дин.без ПДВ-а	
2015 Реализација	<b>Дирекција за путеве</b>	2.170.040.918	дин.без ПДВ-а	
<b>2016-2015</b>		<b>115.391.703</b>	<b>дин.без ПДВ-а</b>	<b>(плус 5%)</b>
2016 Процена	<b>Дирекција за путеве-зимска служба</b>	558.333.334	дин.без ПДВ-а	
2015 Реализација	<b>Дирекција за путеве-зимска служба</b>	508.185.486	дин.без ПДВ-а	
<b>2016-2015</b>		<b>50.147.848</b>	<b>дин.без ПДВ-а</b>	<b>(плус 10%)</b>
2016 Процена	<b>Дирекција за јавни превоз</b>	19.500.000	дин.без ПДВ-а	
2015 Реализација	<b>Дирекција за јавни превоз</b>	19.757.776	дин.без ПДВ-а	
<b>2016-2015</b>		<b>-257.776</b>	<b>дин.без ПДВ-а</b>	<b>(минус 1%)</b>

Процена за 2016.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 342.175.636 динара, док је остварење 2015.године износило 432.303.598 динара, што значи да је дошло до смањења у 2016.годину за износ од 90.127.962 динара или за 21%.

Укупни расходи по процени 2016. године (3.646.538.847 дин.) су у односу на План 2016. године (3.661.859.488 дин.) остали непромењени, а у односу на остварење 2015. године (3.469.479.102 дин) су виши за 5% или за износ од 177.059.745 динара.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2016. године у односу на План 2016. године, дошло до смањења трошкова материјала и сировина за 1%, а упоређујући процену 2016. године са остварењем 2015. године повећани за 2%.

Трошкови горива у процени за 2016.годину су остали непромењени у односу на План 2016. године и остварење 2015. године.

Проценом за 2016.годину трошкови електричне енергије су остали непромењени у односу на План 2016. године, а повећани су у односу на 2015. годину за 4%.

Трошкови резервних делова су повећани за 30% ( 30.000.000 дин.) током 2016.године у односу на План 2016. године, а у односу на остварење 2015. године за 49%. (42.852.807,44 дин.). До повећања је дошло због застареле опреме, која се често квари, па самим тим више троше резервни делови.

Проценом за 2016.годину трошкови бруто зарада су за 2% смањени у односу на План 2016. године, а поредећи са 2015. годином су за 9% већи.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2016. годину остали су на нивоу планираних за наведену годину и односе се на планирани број запослених од 80.

Трошкови превоза на рад су по процени 2016. године смањени за 2% у односу на План 2016. године, а у односу на 2015. годину 2,5%.

Проценом за 2016.годину трошкови подизвођача су остали исти у односу на План 2016. године, а у односу на 2015. годину су за 16% већи. (6.159.220,23 дин.).

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања проценом за 2016.годину су остали на истом нивоу као у Плану за 2016. годину, док су за 120% ( 23.550.208,02 дин.) већи поредећи их са остварењем из 2015. године. До повећања током 2016.године у односу на 2015.годину дошло је такође као и код утрошака резервних делова због застареле опреме.

Финансијски трошкови ( група рачуна 56 ) процењени за 2016.годину износе 87.000.000 динара, смањени су у односу на реализацију 2015.године за 16% или за износ од 16.914.735 динара.

Остали расходи ( група рачуна 57,58,59) проценом за 2016.годину износе 119.101.000 динара и у односу на остварење 2015.године смањени су за 22% или за износ од 32.989.695 динара. У односу на план 2016.године у реализацији трошкови су повећани за 13% или за износ 14.000.000 динара и односе се на трошкове отписа по судском решењу.

## **НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.годину**

### **1. ПРИХОДИ**

Програмом пословања за 2017.годину планирани су приходи у износу од 3.875.077.130 динара. Планирани износ прихода је на нивоу како процењених за 2016.годину ( планирани за 2017.годину су већи за 1% или за износ од 26.991.030 динара), тако и остварења за 2015.годину ( планирани за 2017.годину су мањи за 1% или за износ од 51.675.908 динара).

Планирани приходи :

#### **1. Град Београд**

##### **Секретаријат за саобраћај**

2017 Програм пословања - 166.880.000 дин. без ПДВ-а

##### **Дирекција за путеве**

2017 Програм пословања - 2.130.833.334 дин.без ПДВ-а

##### **Дирекција за путеве –зимска служба**

2017 Програм пословања - 558.333.333 дин. без ПДВ-а

##### **Дирекција за јавни превоз**

2017 Програм пословања - 27.000.000 дин.без ПДВ-а

#### **2. ЈП Путеви Србије**

2017 Програм пословања -450.000.000 дин. без ПДВ-а

Планирани приходи група рачуна 674 - вишкови:

приходи од вишка материјала по годишњем попису (у 2015.години 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, што је на нивоу процене за 2016.годину.

Планирани приходи на групи рачуна 692 – приходи из ранијих година:

Планирани приходи Програма пословања за 2017.годину износе 2.500.000 динара. Планирани су 21% од остварених током 2015.године када су износили 12.168.000 динара, као и на основу остварења на дан 30.09.2016. године од 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).

## 2. РАСХОДИ

Програмом пословања за 2017.годину планирани су расходи у износу од 3.693.322.492 динара. Планирани расходи су 1% већи од процењених за 2016.годину или за износ од 46.783.645 динара. Ако посматрамо остварење расхода током 2015.године, планирани за 2017.годину су повећани за 6 % или за износ од 223.843.390 динара.

Повећање 2017/2015 године настало је из разлога што је опрема Предузећа (камиони, грађевинске машине) доста стара (изамортизована 80%), па сходно томе троше се више резервни делови (група рачуна 514), у 2015 години су износили 87.147.193 динара а у 2017 години су планирани 130.000.000 динара што је за 49% више, самим тим повећани су и трошкови текуће одржавања основних средстава (група рачуна 532), у 2015 години су износили 16.449.792 динара а у 2017 години су планирани у износу од 70.000.000 динара што је за 326% више.

Учешће материјала и трошкова зарада у приходима и расходима одређеног периода је следеће (%):

	2015 година	процена 2016	план 2017 године
Материјал			
у приходима	43	45	45
у расходима	49	48	47
Зараде			
у приходима	29	32	33
у расходима	33	34	35

Планирани расходи по групама:

- **51 расходи основног материјала**

износе од 1.742.750.000 динара за 2017.годину, што је на нивоу процене за 2016.године Група рачуна 51 осим групе рачуна 513 износи 1.272.750.000 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 470.000.000 динара.

Учешће материјала у укупним приходима је 45%.

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

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.292.360.008 динара за 2017.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.218.000.000 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.218.000.000 динара. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.

Разлика у укупном износу у Програму пословања за 2017.годину у односу на процену остварења за 2016.годину настала је из реализације за период јануар – септембар 2016.године, са проценом до краја године.

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину. У односу на остварење 2015.године, трошак превоза запослених је смањен за 9%.

- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су за 2017.годину у износу од 76.477.860 динара. Месечно по 108 запослених, са нето зарадом од 35.000 динара. Повећање износа расхода на рачуну групе 524 током 2017.године у односу на процену 2016.године настаје из потребе Предузећа за производним радницима

из разлога што је током 2015.и 2016.године из ЈКП „Београд пут“ -а отишао већи број производних радника.(Повећани уговори о привременим и повременим пословима са 80 запослених на 108 запослених, што је до 10% од укупног броја. (58.075.299 /76.477.860 повећање 18.402.561).Разлог повећања је смањење броја запослених. 01.01.2015.г. број запослених 1226. Максималан број запослених за Београд пут је 1101, по последњим објављеним подацима.

- у Програму пословања за 2017.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената, четири месеца у току године. 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 12.609.969 динара и на нивоу је исплаћених 2015.години, као и на нивоу процене за 2016.годину.

- Планирани трошкови у Програму пословања за 2017.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015. и 2016.године у износу од 1.234.188 динара.

- Повећана су средства за отпремнине из разлога што по кадровској евиденцији постоји податак да 30 запослених током 2017.године стиче један од услова за превремену пензију. За старосну пензију услов стичу 4 запослена. Планирани износ за 2017.годину за наведене запослене износи 5.523.718 динара.

- Програмом пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.104.000 динара, што је на нивоу процене 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 пут у иностранство возача који учествују на такмичењу.

- Средства за солидарну помоћ су у Програму пословања за 2017.године остала иста као и процењена за 2016.годину

- Планирани су трошкови за Одбор ревизора у износу од 1.234.177 динара за 2017.годину. Одбор ревизора чине председник ( нето 25.000 динара/брuto 39.557 динара на месечном нивоу) и два члана ( нето 20.000 динара/брuto 31.646 динара на месечном нивоу).

- **530 трошкови подизвођача**

планирани за 2017.годину су за 11% смањени у односу на процену за 2016 годину и износе 40.000.000 динара.

- **532 текуће одржавање основних средства**

повећано је у Програму пословања за 2017.годину у односу на износ процене остварења за 2016.годину за 75%. Разлог повећања је одржавање основних средства која су доста стара. Последњих година мало се улагало у нову опрему-основна средства, самим тим постоји већа потреба за одржавањем средстава (сервисирање, уградња, ремонт).

Инвестиционо одржавање основних средстава је Планом за 2017.годину повећано за 400% у односу на процену 2016.године и износи 20.000.000 динара. Предузеће има у плану од већих инвестиција да реновира две постојеће Зимске базе.

- **55 нематеријални трошкови**

повећани су за 2017.годину у односу на процену за 2016.годину за 13% или у износу за 27.046.768 динара.

- **562 трошкови за камате**

смањени су у Програму пословања за 2017.годину у односу на процену за 2016.годину, за 40%. Разлог смањења трошкова камата је план отплате кредита АИК банке из 2014.године.

- **584 обезвређење вредности материјала**

Програмом пословања за 2017.годину планирани су у износу од 5.000.000 динара, што је на истом нивоу као у 2016.години.

- **585 обезвређење потраживања**

У Програму пословања за 2017.годину износи 10.000.000 динара и односи се на исправку потраживања ( конто 5850 за 2014.годину износио је 24.273.208 динара, за 2015.годину износио је 29.837.000 динара,за 2016. годину износи 10.000.000 динара).У 2017.години је смањено за 66 % у односу на 2015.годину или за 19.837.000 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 смањено 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 СРЕДСТАВА**

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 Програмом пословања за 2017.годину планира набавку нових средстава у вредности од 469.818.000 динара, што је у односу на процену 2016.годину планирано повећање за износ од 399.651.000 динара. Спецификација по врстама са количином и ценом налази се на страни 59 – 62 Програма пословања.

## 5. КРЕДИТ

За набавку камиона ( тачка 4., као и спецификација на странама 72 - 74 Програма пословања) 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 трећем кварталу 2017.године. Камата за наведени кредит би износила 31.834.521 динар.

износ кредита	рата	ук.камата	дуг 31.12.2017.		плаћање 2017.	
			главница	камата	главница	камата
750.000.000	36	143.783.973	41.666.666	398.116	250.000.000	13.266.618
100.000.000	12	7.317.992	66.666.666	1.769.444	33.333.333	5.548.548
276.000.000	24	31.834.521	276.000.000	26.787.123	0	5.047.397
			-----	-----	-----	-----
			384.333.332	28.954.683	283.333.333	23.862.563

## 6. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

## 7. ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

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.

## 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.

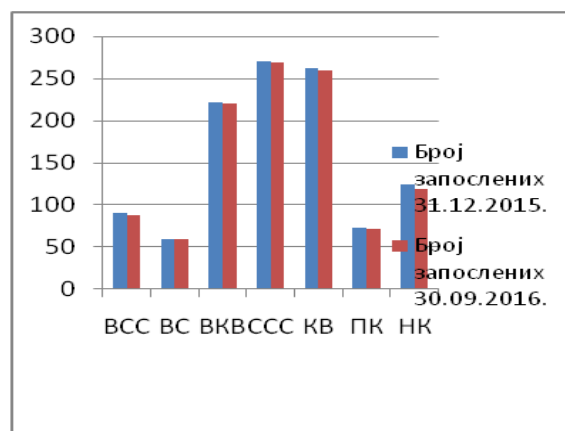
Намера садашњег руководства је да у наредном периоду унапреди пословање Предузећа и прилагоди га условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећим лицима). Истовремено организацију треба поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, а увођењем праћења трошкова 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 31.12.2015.	Број запослених 30.09.2016.
1	ВСС	90	88
2	ВС	60	59
3	ВКВ	222	220
4	ССС	271	269
5	КВ	263	260
6	ПК	73	72
7	НК	124	119
	УКУПНО	1103	1087



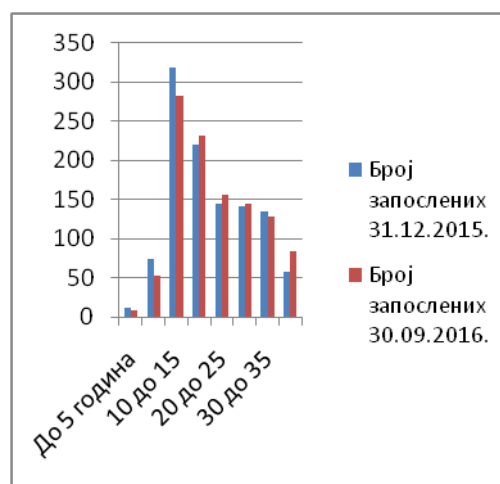
### 1.2.2. Старосна структура

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 30.09.2016.
1	До 30 година	24	24
2	30 до 40 година	322	319
3	40 до 50	408	403
4	50 до 60	303	297
5	Преко 60	46	44
	УКУПНО	1103	1087
	Просечна старост	45	46



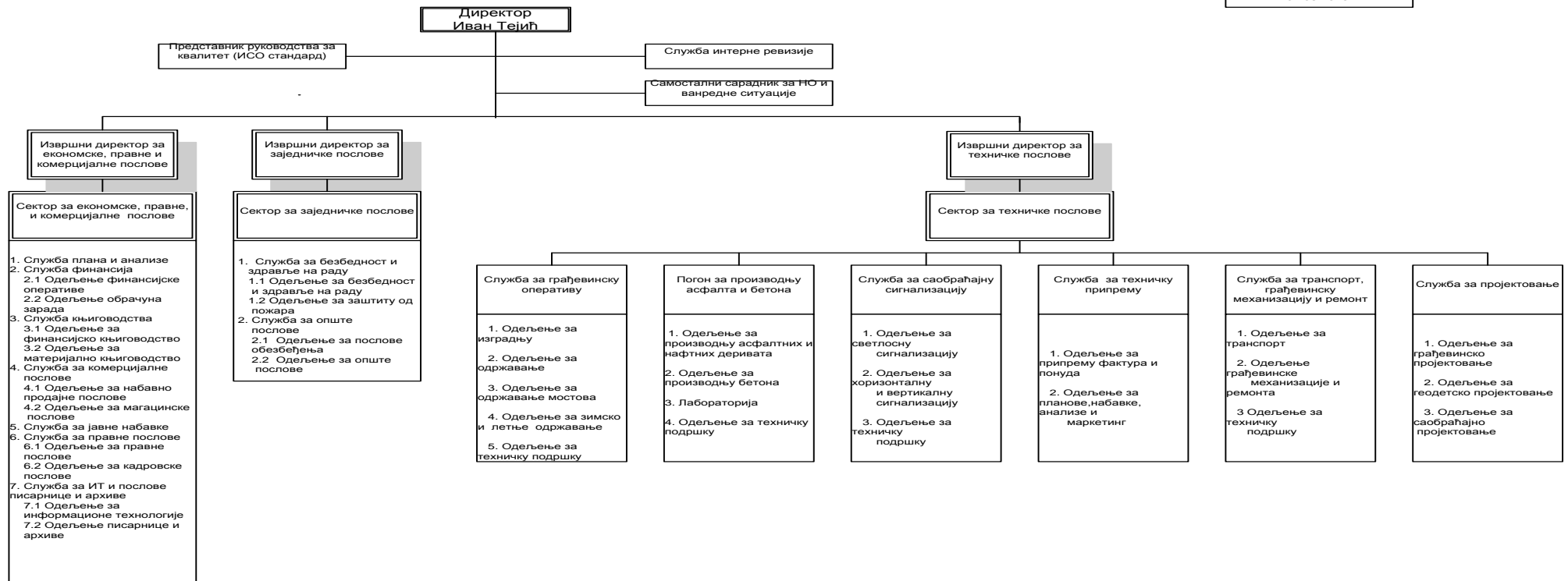
### 1.2.3. По времену у радном односу

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 30.09.2016.
1	До 5 година	12	8
2	5 до 10	74	52
3	10 до 15	319	282
4	15 до 20	220	232
5	20 до 25	144	156
6	25 до 30	141	145
7	30 до 35	135	128
8	Преко 35	58	84
	УКУПНО	1103	1087



Надзорни одбор: Драган Ђукић, председник,  
Немања Ристић, члан  
Марина Гајић Гламочлија, члан

Јавно комунално предузеће  
«Београд-пут» Београд  
Драгослава Срејовића 8а  
04.08.2016.



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 заједничке послове – Душан Петровић, дипломирани економиста  
 - Извршни директор за техничке послове - Ненад Томић, грађевински инжењер  
 - Извршни директор за економске, правне и комерцијалне – Доц.др.Марина Гајић Гламочлија, дипл. економиста

Драган Ђукић, председник Надзорног по решењу број 112-975/15-С од 30.11.2015.године на 4 године.

Немања Ристић, члан Надзорног по решењу број 112-56/14-С од 28.05.2014.године на 4 године.

Марина Гајић Гламочлија, члан Надзорног по решењу број 112-207/13-С од 30.05.2013.године на 4 године.

### 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),Dynapac(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	булдозери	1	10	Caterpillar
8	путничка возила	46	8	Škoda(16),Zastava(11),KIA(2),Peugeot(9),Chrysler(2), Folcvagen(5),Lada (1)
9	компресори	17	12	Atlas Copco(13),CompAir(2),Irmair(1), Ingersolrand(1)
10	универзална	7	11,3	Wille(6),Unimog(1)

	возила			
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 za 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),Iveco(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 м<sup>2</sup>, односно након судског враћања дела земљишта власницима остала је површина од 9.521 м<sup>2</sup>.
- Локација Вилине Воде – ЈКП, „Београд пут“ има два уговора о закупу са Луком Београд за затворени складишни простор од 905 м<sup>2</sup>, и отворени складишни простор у укупној површини од 77.275 м<sup>2</sup>.
- База у Обреновцу, површине 7.000 м<sup>2</sup> земљишта, 87 м<sup>2</sup> простора за смештај радника и канцеларије, 153 м<sup>2</sup> затворен сервисни простор.
- Зимска база 4 – Јулино брдо, површине 864,90 м<sup>2</sup> за смештај механизације, опреме и лагеровање грађевинског и осталог материјала.
- Зимска база Бели поток, две просторије површине 70м<sup>2</sup>, 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 компјутерске 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



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

#### 1.4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛА, БЕТОНА

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

Планирана производња асфалта и бетона у 2017. години је на нивоу производње у 2016.године 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 2016 ГОДИНЕ

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ЈЕД МЕРЕ	2015 г.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.				ОДСТУПАЊЕ	ОДСТУПАЊЕ
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. / процена 2016.	процена 2016. / план 2016.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. ГРАД БЕОГРАД</b>	дин	2.911.357	3.227.562	3.103.924	2.883.047	720.761	1.441.523	2.162.285	2.883.047	99	0
1.1. Секретаријат за саобраћај	дин	213.373	200.000	240.658	166.880	41.720	83.440	125.160	166.880	78	0
1.2. Дирекција за путеве	дин	2.678.226	3.008.062	2.843.766	2.689.167	672.291	1.344.583	2.016.875	2.689.167	100	0
- редовно одржавање улица и општинских путева	дин	916.424	1.064.031	1.108.918	950.000	167.707	475.000	782.283	950.000	104	0
- редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима	дин	371.832	431.672	441.667	445.833	111.458	222.917	334.375	445.833	120	0
-редовно одржавање путних објеката (мостова, подземних пролаза)	дин	88.080	103.115	93.665	107.667	26.917	53.834	80.750	107.667	122	0
-санација и адаптација улица и општинских путева	дин	779.336	759.328	622.016	610.667	82.875	305.335	527.800	610.667	78	0
-техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева	дин	14.369	24.916	19.167	16.667	4.167	8.330	12.500	16.667	116	0
- одржавање улица илокалних путева на територији 17 општина града Београда зимска служба	дин	508.185	625.000	558.333	558.333	279.167	279.167	279.167	558.333	110	0

1.3. Дирекција за јавни превоз	дин	19.758	19.500	19.500	27.000	6.750	13.500	20.250	27.000	137	1
<b>2. ЈП Пuteви Србије</b>	дин	<b>432.304</b>	<b>300.000</b>	<b>342.176</b>	450.000	<b>112.500</b>	<b>225.000</b>	<b>337.500</b>	<b>450.000</b>	104	0
<b>3. ЈКП, ЈП и трећа лица</b>	дин	<b>509.487</b>	<b>311.167</b>	<b>311.167</b>	506.211	<b>126.553</b>	<b>253.106</b>	<b>379.658</b>	<b>506.211</b>	99	0
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	дин	<b>3.853.148</b>	<b>3.838.729</b>	<b>3.757.267</b>	<b>3.839.258</b>	<b>959.814</b>	<b>1.919.629</b>	<b>2.879.443</b>	<b>3.839.258</b>	100	0

Планирани приходи :

Планирани приходи са градом Београдом по којима је рађен Програм пословања за 2017.годину, износе:

Град Београд - Секретаријат за саобраћај на износ од 166.880.000 дин. без ПДВ

Град Београд - Дирекција за путеве на износ од 2.130.833.334 дин. без ПДВ-а

Град Београд - Дирекција за путеве на износ од 558.333.333 дин. без ПДВ-а ( зимска служба)

Град Београд - Дирекција за јавни превоз на износ од 27.000.000 дин. без ПДВ-а.

Наведени уговори са инвеститором, Град Београд чине 74% од укупних прихода.

Планирани приходи од ЈП Пuteви Србије, ЈП, ЈКП и осталих (трећа лица), су на основу уговореног и на нивоу 2016.године.

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 остварења у претходном периоду.

**1.6. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2017.год. ПО ИНВЕСТИТОРИМА (на основу постојећих уговора са инвеститорима ).**

Инвеститор		Процена 2016.	План 2017.
1.	ГРАД БЕОГРАД	3.103.923.993	2.883.046.666
1.1.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ	240.658.038	166.880.000
1.2.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ	2.843.765.955	2.689.166.666
1.3.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ	19.500.000	27.000.000
2.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	342.175.636	450.000.000
3.	ЈКП,ЈП И ТРЕЋА ЛИЦА	311.167.007	506.211.000
4.	ОСТАЛИ	90.819.465	35.819.464
Укупно		<b>3.848.086.101</b>	<b>3.875.077.130</b>

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

Инвеститор		Процена 2016.	План 2017.
<b>1.1.</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ</b>	<b>240.658.038</b>	<b>166.880.000</b>
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		

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

Инвеститор		Процена 2016.	План 2017.
<b>1.2.</b>	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ</b>	<b>2.843.765.955</b>	<b>2.689.166.666</b>
1.2.1.	редовно одржавање улица и општинских путева	1.108.918.166	950.000.000
1.2.2.	редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима	441.666.667	445.833.333
1.2.3.	редовно одржавање путних објеката ( мостова, подземних пешачких пролаза )	93.665.000	107.666.666
1.2.4.	санација и адаптација улица и општинских путева	622.016.121	610.666.667
1.2.5.	техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева	19.166.667	16.666.667
1.2.6.	одржавање улица и локалних путева на територији 17 градских општина граа Београда Зимска служба	558.333.333	558.333.333

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

Инвеститор		Процена 2016.	План 2017.
1.3.	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ</b>	<b>19.500.000</b>	<b>27.000.000</b>
	радови на изградњи, одржавању и пројектовању саобраћајних површина и опреме стајалишта јавног превоза	19.500.000	27.000.000

**1.7. 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 бициклическе стазе, месту на којем се може извести укршање 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.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. / процена 2016.	проце на 2016. / план 2016.
											6/5	5/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>АКТИВА</b>											
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001										
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0 034)	002	1.196.348	1.255.513	1.202.261	1.587.079	1.203.520	1.229.980	1.532.980	1.587.079	132	96
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0 008+0009)	003	35.818	36.635	33.418	31.018	32.818	32.218	31.618	31.018	93	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	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	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	35.818	36.635	33.418	31.018	32.818	32.218	31.618	31.018	93	91
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	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	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.136.713	1.190.113	1.129.280	1.521.498	1.136.139	1.163.199	1.466.799	1.521.498	135	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0		0	0	0	0	0	0	0	0

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	405.745	390.771	380.145	354.545	373.745	367.345	360.945	354.545	93	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	725.380	793.754	743.547	1.161.365	756.806	790.266	1.100.266	1.161.365	156	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	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	0
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	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	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	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	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>19.858</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	62	130
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	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	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	10.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	62	130
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>3.959</b>	<b>18.765</b>	<b>26.563</b>	<b>26.563</b>	<b>26.563</b>	<b>26.563</b>	<b>26.563</b>	<b>26.563</b>	100	142
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	18.765	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	100	142
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	<b>60.573</b>	100	100
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.026.839</b>	<b>923.700</b>	<b>943.573</b>	<b>949.780</b>	<b>949.780</b>	<b>949.780</b>	<b>949.780</b>	<b>949.780</b>	101	102
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 +</b>	044	<b>672.297</b>	<b>601.500</b>	<b>610.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	101	101

	<b>0050)</b>											
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	670.833	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	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	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.464	1.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150	667
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>143.040</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	100	79
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	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	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	89.754	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	38
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.286	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	133
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	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	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.644	1.000	3.606	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	111	361
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ</b>	061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	<b>ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>											
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>10.364</b>	<b>11.200</b>	<b>9.967</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	108	89
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	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	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.205	2.200	2.793	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	100	127
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.159	9.000	7.174	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	112	80
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	173.133	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	100	100
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	4.104	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	500
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	18.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.283.760	2.239.786	<b>2.206.407</b>	2.597.432	2.213.873	2.240.333	2.543.333	2.597.432	118	99
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072										
	<b>ПАСИВА</b>											
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>929.325</b>	<b>1.182.514</b>	<b>1.130.872</b>	<b>1.312.627</b>	<b>1.182.607</b>	<b>1.232.218</b>	<b>1.283.495</b>	<b>1.312.627</b>	116	96
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +</b>	0402	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	<b>566.381</b>	100	100



	<b>0409 + 0410)</b>											
300	1. Акцијски капитал	0403	0	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	0
302	3. Улози	0405	0	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	566.381	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	358.199	358.199	358.199	358.199	358.199	358.199	100	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	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	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	892.962	616.133	218.463	400.218	270.198	319.809	371.086	400.218	183	35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	375.115	362.944	16.916	218.463	218.463	218.463	218.463	218.463	1.291	5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	517.847	253.189	201.547	181.755	51.735	101.346	152.623	181.755	90	80
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420										
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	0	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	100	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	530.018	0	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	100	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	364.637	103.236	102.286	214.986	98.692	91.924	363.718	214.986	210	99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.970	61.569	60.619	42.486	57.025	50.257	46.718	42.486	70	98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	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	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	72.970	61.569	60.619	42.486	57.025	50.257	46.718	42.486	70	98
405	5. Резервисања за	0430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	трошкове судских спорова											
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>291.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>172.500</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>317.000</b>	<b>172.500</b>	414	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	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	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	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	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	291.667	41.667	41.667	172.500	41.667	41.667	317.000	172.500	414	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	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	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>989.798</b>	<b>954.036</b>	<b>973.249</b>	<b>1.069.819</b>	<b>932.574</b>	<b>916.191</b>	<b>896.120</b>	<b>1.069.819</b>	110	102
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>278.270</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>221.832</b>	<b>297.500</b>	<b>235.000</b>	<b>164.167</b>	<b>221.832</b>	85	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити	0445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	од осталих повезаних правних лица											
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	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	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	268.270	250.000	250.000	211.832	287.500	225.000	154.167	211.832	85	100
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4.693	50.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	100	300
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>564.247</b>	<b>520.542</b>	<b>416.249</b>	<b>563.987</b>	<b>397.074</b>	<b>446.191</b>	<b>499.953</b>	<b>563.987</b>	135	80
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	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	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	561.010	518.042	413.749	561.487	394.574	443.691	497.453	561.487	136	80
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	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	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	129.177	114.178	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	100	110
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.508	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	100	100

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.427	3.000	3.000	3.000	12.000	9.000	6.000	3.000	100	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.476	1.316	13.000	0	0	0	0	0	0	988
	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	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.283.760	2.239.786	2.206.407	2.597.432	2.213.873	2.240.333	2.543.333	2.597.432	118	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.196.348	1.255.513	1.202.261	1.587.079	1.203.520	1.229.980	1.532.980	1.587.079	132	96

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 АТКИВА=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 31.12.2015.године и процене 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 31.12.2015.године, тако и процена 31.12.2016.године.

У обавезама највећи износ односи се на :

- обавезе према добављачима ( око 500.000.000 динара ),

- обавезе по краткорочним кредитима, на дан 31.12.2017.годину износе 211.832.000 динара, по кварталима се смањују за анuitет отплате главнице кредита у износу од 62.500.000 динара у првом и другом кварталу, док у наредним кварталима 62.500.000 + 8.333.333 односно у четвртом 62.500.000 + 25.000 000 динара. На крају године тј на дан билансирања 31.12.2017.године део дугорочног кредита који доспева 2018.године прелази на обавезе из краткорочних кредита.
- по дугорочним кредитима на дан 31.12.2017.године остају обавезе у износу од 172.500.000 динара које доспевају до 2020.године
- обавезе по дугорочним резервисањима односе се на обавезе за јубиларне награде, 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

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015 г.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. / процена 2016.	процена 2016. / план 2016.
											6/5	5/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>											
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	3.854.991	3.851.888	3.770.426	3.842.417	962.973	1.922.788	2.882.602	3.842.417	102	98
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	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	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	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	1009	3.853.148	3.838.729	3.757.267	3.839.258	959.814	1.919.629	2.879.443	3.839.258	102	98

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	3.178.729	3.037.267	3.179.258	794.814	1.589.629	2.384.443	3.179.258	105	96
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	660.000	720.000	660.000	165.000	330.000	495.000	660.000	92	109
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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.843	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	100	100
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>											
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>3.213.473</b>	<b>3.469.758</b>	<b>3.440.438</b>	<b>3.537.459</b>	<b>883.843</b>	<b>1.767.847</b>	<b>2.651.852</b>	<b>3.537.459</b>	103	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	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	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	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	0



51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.244.108	1.282.750	1.272.750	1.272.750	318.188	636.375	954.563	1.272.750	100	99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	461.472	470.000	470.000	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000	100	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.146.939	1.273.406	1.246.110	1.292.360	322.568	645.297	968.027	1.292.360	104	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.093	165.310	165.310	189.035	47.259	94.518	141.776	189.035	114	100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.261	80.000	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	163.985	198.292	206.268	233.314	58.328	116.657	174.986	233.314	113	104
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>641.518</b>	<b>382.130</b>	<b>329.988</b>	<b>304.958</b>	<b>79.130</b>	<b>154.941</b>	<b>230.750</b>	<b>304.958</b>	92	86
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.575</b>	<b>5.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>388</b>	<b>775</b>	<b>1.163</b>	<b>3.650</b>	100	71
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	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	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	997	1.050	1.050	1.050	263	525	788	1.050	100	100
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	2.578	4.100	2.600	2.600	125	250	375	2.600	100	63

56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>103.915</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>50.012</b>	<b>13.392</b>	<b>25.587</b>	<b>36.116</b>	<b>50.012</b>	57	100
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	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	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	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	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>103.814</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>49.012</b>	<b>13.142</b>	<b>25.087</b>	<b>35.366</b>	<b>49.012</b>	60	100
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>101</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	20	100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>100.340</b>	<b>81.850</b>	<b>83.350</b>	<b>46.362</b>	<b>13.004</b>	<b>24.812</b>	<b>34.953</b>	<b>46.362</b>	56	102
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.785	28.010	38.010	2.010	503	1.005	1.508	2.010	5	136
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.837	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	100	100
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>52.233</b>	<b>25.000</b>	<b>33.500</b>	<b>24.500</b>	<b>4.875</b>	<b>9.750</b>	<b>14.625</b>	<b>24.500</b>	73	134

57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	117.769	90.101	104.101	90.851	19.144	38.288	57.432	90.851	87	116
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	<b>1054</b>	<b>449.590</b>	<b>253.189</b>	<b>204.047</b>	<b>184.255</b>	<b>52.360</b>	<b>102.596</b>	<b>154.498</b>	<b>184.255</b>	90	81
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	7.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	0	0	2.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500	100	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>457.274</b>	<b>253.189</b>	<b>201.547</b>	<b>181.755</b>	<b>51.735</b>	<b>101.346</b>	<b>152.623</b>	<b>181.755</b>	90	80
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>517.847</b>	<b>253.189</b>	<b>201.547</b>	<b>181.755</b>	<b>51.735</b>	<b>101.346</b>	<b>152.623</b>	<b>181.755</b>	90	80

<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	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	0	0
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	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	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. Планиран укупни приход за 2017 годину

у 000  
дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. / процена 2016.	процена 2016. / план 2016.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	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	0
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	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	0
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	0	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	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	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	0
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	3.255.891	3.178.729	3.037.267	3.179.258	794.814	1.589.629	2.384.443	3.179.258	105	96
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	597.257	660.000	720.000	660.000	165.000	330.000	495.000	660.000	92	109

615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100
641	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Приходи од закупнина	1.843	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	100	100
651	Приходи од чланарина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Приходи од тантијема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.854.991</b>	<b>3.851.888</b>	<b>3.770.426</b>	<b>3.842.417</b>	<b>962.973</b>	<b>1.922.788</b>	<b>2.882.602</b>	<b>3.842.417</b>	102	98
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	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	0
662	Приходи од камата	998	1.050	1.050	1.050	263	525	788	1.050	100	100
663	Позитивне курсне разлике	2.511	4.000	2.500	2.500	100	200	300	2.500	100	63
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	67	100	100	100	25	50	75	100	100	100
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Остали финансијски приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.576</b>	<b>5.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>388</b>	<b>775</b>	<b>1.163</b>	<b>3.650</b>	100	71
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	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	0
673	Добици од продаје материјала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	Вишкови	41.610	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	100	100
675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	397	400	400	400	100	200	300	400	100	100
677	Приходи од смањења обавеза	492	500	500	500	125	250	375	500	100	100

678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	9.725	19.100	27.600	18.600	4.650	9.300	13.950	18.600	67	145
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>52.224</b>	<b>25.000</b>	<b>33.500</b>	<b>24.500</b>	<b>4.875</b>	<b>9.750</b>	<b>14.625</b>	<b>24.500</b>	73	134
682	Приходи од усклађивања вредности опреме	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	0	10	10	10	3	5	8	10	100	100
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	3.785	28.000	38.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	5	136
692	Приход из ранијих година	12.168	5.000	2.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500	100	50
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.926.753</b>	<b>3.915.048</b>	<b>3.848.086</b>	<b>3.875.077</b>	<b>969.364</b>	<b>1.935.568</b>	<b>2.901.773</b>	<b>3.875.077</b>	101	98

Планирани приходи за 2017.годину износе 3.875.077.130 динара, што је на нивоу остварених прихода за 2016.годину.

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

Град Београд 74% (2.883.046.667 динара)  
Путеви Србије 12% ( 450.000.000 динара)  
Остали 14% ( 506.211.000 динара)

Планирани приходи група рачуна 61 – пословни приходи од вршења услуга:

- План 2017.године рађен је на основу буџета града Београда за 2017.годину, реализације до 30.09.2016.године и актуелним уговорима до краја године.
- Приходи од трећих лица, зависе од исхода учешћа на тендерима.

Планирани приходи група рачуна 674 - вишкови:

приходи од вишка материјала по годишњем попису (у 2015.години 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, што је на нивоу процене за 2016.годину.

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.

На групи рачуна 679 – остали непоменути приходи планиран је износ од 18.600.000 динара. У оквиру овог планиран је приход од вршења услуге ревизије у износу од 412.138 динара ( 679 сати \* 572,41 динара).

Планирани приходи на групи рачуна 692 – приходи из ранијих година:

Планирани приходи Програма пословања за 2017.годину износе 2.500.000 динара. Планирани су 21% од остварених током 2015.године када су износили 12.168.000 динара, као и на основу остварења на дан 30.09.2016. године од 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. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. / процена 2016.	процена 2016. / план 2016.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНО МАТЕРИЈАЛА	1.093.348	1.110.000	1.070.000	1.070.000	267.500	535.000	802.500	1.070.000	100	96
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ)	9.431	13.250	13.250	13.250	3.312	6.625	9.938	13.250	100	100
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	87.147	100.000	130.000	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000	100	130
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	461.472	470.000	470.000	470.000	117.500	235.000	352.500	470.000	100	100
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	54.181	59.500	59.500	59.500	14.875	29.750	44.625	59.500	100	100
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	887.090	958.906	940.245	958.303	239.576	479.151	718.727	958.303	102	98
521	ТРОШК.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	158.841	178.845	171.017	184.581	46.145	92.291	138.436	184.581	108	96
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	26.337	54.374	54.374	76.478	19.119	38.239	57.358	76.478	141	0
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	1.046	325	325	324	0	162	324	324	100	100
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.234	1.234	2.468	617	1.234	1.852	2.468	200	100
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	72.391	79.722	78.916	70.206	17.110	34.220	51.330	70.206	89	99
530	ТРОШКОВИ ПОДИЗВОЂАЧА	38.841	45.000	45.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000	89	100
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	7.347	7.900	7.900	7.900	1.975	3.950	5.925	7.900	100	100
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.450	40.000	40.000	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000	175	100
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	27.663	37.910	37.910	36.635	9.159	18.318	27.476	36.635	97	100

535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	20.793	34.500	34.500	34.500	8.625	17.250	25.875	34.500	100	100
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	70.261	80.000	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100	100
545	РЕЗЕРИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	15.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.669	45.570	45.570	77.570	19.393	38.786	58.178	77.570	170	100
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	3.397	3.000	3.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000	100	100
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	29.188	34.000	34.000	34.000	8.500	17.000	25.500	34.000	100	100
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.995	4.722	4.722	4.722	1.181	2.361	3.542	4.722	100	100
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2.896	3.297	3.170	3.275	819	1.637	2.456	3.275	103	96
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14.722	15.956	18.956	18.956	4.739	9.478	14.217	18.956	100	119
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	77.119	91.747	96.849	91.791	22.948	45.895	68.843	91.791	95	106
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.213.474</b>	<b>3.469.758</b>	<b>3.440.438</b>	<b>3.537.459</b>	<b>883.843</b>	<b>1.767.847</b>	<b>2.651.852</b>	<b>3.537.459</b>	103	99
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	103.814	82.000	82.000	49.012	13.142	25.087	35.366	49.012	60	100
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	101	5.000	5.000	1.000	250	500	750	1.000	20	100
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>103.915</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>50.012</b>	<b>13.392</b>	<b>25.587</b>	<b>36.116</b>	<b>50.012</b>	57	100
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	9.929	5.000	5.000	2.500	0	0	0	2.500	50	100
574	МАЊАК	33.549	6.505	6.505	3.755	0	0	0	3.755	58	100
575	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0	20	20	20	0	0	0	20	100	100
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	116	2.000	12.000	7.000	1.250	2.500	3.750	7.000	58	600
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	60.488	71.576	71.576	71.576	17.894	35.788	53.682	71.576	100	100
581		1.826	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
582		4.130	0	3.000	1.000	0	0	0	1.000	33	0
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА	7.731	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	100	100
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	29.837	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	100	100
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	4.484	5.000	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	100	100
III	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>152.090</b>	<b>105.101</b>	<b>119.101</b>	<b>105.851</b>	<b>20.394</b>	<b>40.788</b>	<b>61.182</b>	<b>105.851</b>	89	113
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>3.469.479</b>	<b>3.661.859</b>	<b>3.646.539</b>	<b>3.693.322</b>	<b>917.629</b>	<b>1.834.222</b>	<b>2.749.150</b>	<b>3.693.322</b>	101	100

Планирани расходи за 2017.годину износе 3.693.322.492 динара, што је на нивоу процен за 2016.годину. у односу на реализацију расхода у 2015.години, планирани за 2017.годину су већи за 6%. Разлог повећања расхода је набавка резервних делова и текуће одржавање основних средства која су доста стара.

Већина планираних расхода за 2017.годину је на нивоу појединачних расхода процењених за 2016.године.

Планирани расходи по групама:

- **51 расходи основног материјала**

износе од 1.742.750.000 динара за 2017.годину, што је на нивоу процене за 2016.године

Група рачуна 51 осим групе рачуна 513 износи 1.272.750.000 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 470.000.000 динара.

Учешће материјала у укупним приходима је 45%.

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

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.292.360.008 динара за 2017.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.218.000.000 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.218.000.000 динара. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.

Разлика у укупном износу у Програму пословања за 2017.годину у односу на процену остварења за 2016.годину настала је из реализације за период јануар – септембар 2016.године, са проценом до краја године.

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину. У односу на остварење 2015.године, трошак превоза запослених је смањен за 9%.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су за 2017.годину у износу од 76.477.860 динара. Месечно по 108 запослених, са нето зарадом од 35.000 динара. Повећање износа расхода на рачуну групе 524 током 2017.године у односу на процену 2016.године настаје из потребе Предузећа за производним радницима из разлога што је током 2015.и 2016.године из ЈКП „Београд пут“-а отишао већи број производних радника.(Повећани уговори о привременим и повременим пословима са 80 запослених на 108 запослених, што је до 10% од укупног броја. (58.075.299 /76.477.860 повећање 18.402.561).Разлог повећања је смањење броја запослених. 01.01.2015.г. број запослених 1226. Максималан број запослених за Београд пут је 1101, по последњим објављеним подацима.
- у Програму пословања за 2017.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената, четири месеца у току године. 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 12.609.969 динара и на нивоу је исплаћених 2015.години, као и на нивоу процене за 2016.годину.
- Планирани трошкови у Програму пословања за 2017.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015. и 2016.године у износу од 1.234.188 динара.

- Повећана су средства за отпремнине из разлога што по кадровској евиденцији постоји податак да 30 запослених током 2017.године стиче један од услова за превремену пензију. За старосну пензију услов стичу 4 запослена. Планирани износ за 2017.годину за наведене запослене износи 5.523.718 динара.
- Програмом пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.104.000 динара, што је на нивоу процене 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 пут у иностранство возача који учествују на такмичењу.
- Средства за солидарну помоћ су у Програму пословања за 2017.године остала иста као и процењена за 2016.годину
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.234.177 динара. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).
- **530 трошкови подизвођача**  
планирани за 2017.годину су за 11% смањени у односу на процену за 2016.годину и износе 40.000.000 динара.
- **532 текуће одржавање основних средства**  
повећано је у Програму пословања за 2017.годину у односу на износ процене остварења за 2016.годину за 75%. Разлог повећања је одржавање основних средства која су доста стара. Последњих година мало се улагало у нову опрему- основна средства, самим тим постоји већа потреба за одржавањем средстава (сервисирање, уградња, ремонт).

Инвестиционо одржавање основних средстава је Планом за 2016.годину повећано за 400% у односу на процену 2016.године и износи 20.000.000 динара. Предузеће има у плану од већих инвестиција да реновира две постојеће Зимске базе.

- **55 нематеријални трошкови**

повећани су за 2017.годину у односу на процену за 2016.годину за 13% или у износу за 27.046.768 динара.

- **562 трошкови за камате**

смањени су у Програму пословања за 2017.годину у односу на процену за 2016.годину, за 40%. Разлог смањења трошкова камата је план отплате кредита АИК банке из 2014.године.

- **579 остали непоменути расходи**

планиран је у износу од 71.576.000 динара. У оквиру ових расхода планирани су трошкови за легализацију објеката у износу од 10.000.000 динара.

- **584 обезвређење вредности материјала**

Програмом пословања за 2017.годину планирани су у износу од 5.000.000 динара, што је на истом нивоу као у 2016.години.

- **585 обезвређење потраживања**

У Програму пословања за 2017.годину износи 10.000.000 динара и односи се на исправку потраживања ( конто 5850 за 2014.годину износио је 24.273.208 динара, за 2015.годину износио је 29.837.000 динара, за 2016. годину износи 10.000.000 динара). У 2017.години је смањено за 66 % у односу на 2015.годину или за 19.837.000 динара.

#### 4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>								
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>4.399.232</b>	<b>4.406.627</b>	<b>4.259.827</b>	<b>4.334.937</b>	<b>1.045.054</b>	<b>2.113.498</b>	<b>3.229.764</b>	<b>4.334.937</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.347.382	4.266.201	4.106.889	4.200.404	1.011.920	2.047.231	3.130.363	4.200.404
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.008	1.050	1.050	1.050	263	525	788	1.050
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	50.842	139.376	151.888	133.483	32.871	65.742	98.613	133.483
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>4.137.415</b>	<b>4.057.623</b>	<b>3.950.166</b>	<b>4.036.586</b>	<b>1.061.070</b>	<b>2.019.729</b>	<b>3.018.037</b>	<b>4.036.586</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.460.812	2.567.755	2.478.244	2.553.569	649.530	1.254.510	1.904.040	2.553.569
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.163.389	1.284.807	1.258.461	1.310.494	326.162	655.659	981.929	1.310.494
3008	3. Плаћене камате	77.167	82.000	82.000	49.012	13.142	25.087	35.366	49.012
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	436.047	123.061	131.461	123.511	72.236	84.473	96.702	123.511
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>261.817</b>	<b>349.004</b>	<b>309.661</b>	<b>298.351</b>	<b>0</b>	<b>93.769</b>	<b>211.727</b>	<b>298.351</b>
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>								
<b>3013</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	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	0

3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3019</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>8.899</b>	<b>111.217</b>	<b>70.167</b>	<b>392.618</b>	<b>21.359</b>	<b>68.519</b>	<b>391.519</b>	<b>392.618</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	8.899	111.217	70.167	392.618	21.359	68.519	391.519	392.618
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3023</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3024</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>8.899</b>	<b>111.217</b>	<b>70.167</b>	<b>392.618</b>	<b>21.359</b>	<b>68.519</b>	<b>391.519</b>	<b>392.618</b>
	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
<b>3025</b>	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>39.134</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>376.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	30.009	3.250	3.250	276.000	0	0	276.000	276.000
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	9.125	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3031</b>	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>261.104</b>	<b>268.270</b>	<b>268.477</b>	<b>283.333</b>	<b>62.500</b>	<b>125.000</b>	<b>195.833</b>	<b>283.333</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	261.104	268.270	268.477	283.333	62.500	125.000	195.833	283.333
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3038</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.667</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>180.167</b>	<b>92.667</b>
<b>3039</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>221.970</b>	<b>265.020</b>	<b>265.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	4.438.366	4.409.877	4.263.077	4.710.937	1.145.054	2.213.498	3.605.764	4.710.937
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	4.407.418	4.437.110	4.288.810	4.712.537	1.144.929	2.213.248	3.605.389	4.712.537
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	30.948	0	0	0	125	250	375	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	27.233	25.733	1.600	0	0	0	1.600
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	139.607	173.133	173.133	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	2.578	4.100	2.600	2.600	125	250	375	2.600
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	5.000	5.000	1.000	250	500	750	1.000
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	173.133	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

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 392.618.000 динара за 2017.годину као што је и у Плану јавних набавки.
- 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 . Одлив за главницу је од трећег квартала 2017.године, док одлив камате је од другог квартала 2017.године и износи 5.548.548 динара. ( 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 трећи квартал 2017.године (прилив у токку готовине). Камата за наведени кредит износи 31.834.521 динар. Током 2017.године одлив за камату износи 5.047.397 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) или пак прилив када дође до повраћаја ПДВ.

## 8. 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.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Програмом пословања, Предузеће током 2017.године планира набавку следећих основних средстава у износу од 469.818.000 динара:

Ред бр	Назив инвестиционог улагања	количина	план за 2017.	плаћање 2017.	плаћање 2018.
1	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним мађинама	17 ком	15.000.000	0	15.000.000
2	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	1 ком	4.000.000	4.000.000	0
3	Стони и преносиви рачунари	21 ком	1.000.000	1.000.000	0
4	Мобилна градилишна бетонска база	1 ком	12.500.000	12.500.000	0
5	Тотална станица	1 ком	1.400.000	1.400.000	0
6	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2 ком	3.500.000	3.500.000	0
7	Монитори 42-50	9 ком	2.000.000	2.000.000	0
8	Вибро плоче	2 ком	750.000	750.000	0
9	Хидраулични чекић за комбиновано машину	3 ком	3.900.000	3.900.000	0
10	Мотори СУС	12 ком	1.000.000	500.000	500.000
11	Багер	1 ком	22.000.000	22.000.000	0
12	Приколица носивости 7 т	1 ком	2.500.000	2.500.000	0
13	Покретни компресор	2 ком	3.000.000	3.000.000	0
14	Архивске полице	50 м	500.000	500.000	0
15	Намештај ( столови и столице ) за објекте Зимских база	по спец	500.000	500.000	0
16	Ел решоу, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	по спец	200.000	200.000	0
17	Контејнери за смештај радника	300 м2	5.000.000	0	5.000.000
18	Клима уређаји	14 ком	500.000	500.000	0
19	Штампачи, плотери и скенери	45 ком	4.700.000	2.000.000	2.700.000
20	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	18 ком	110.000	110.000	0
21	Виљушкар за рад у спољној средини	2 ком	5.000.000	5.000.000	0
22	Апарат за варење	1 ком	60.000	60.000	0
23	Ручна дизалица	1 ком	200.000	200.000	0
24	Агрегат за струју	1 ком	499.000	499.000	0
25	Фотоапарати	10 ком	100.000	100.000	0
26	Машина за демаркирање хоризонталне сигнализације	1 ком	2.000.000	0	2.000.000
27	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	3 ком	10.000.000	0	10.000.000
28	Хидраулични агрегат са чекићем	2 ком	1.500.000	1.500.000	0

29	Пнеуматски ручни чекић за компресор	5 ком	1.000.000	1.000.000	0
30	Радионичке дизалице	3 ком	1.000.000	0	1.000.000
31	Пумпе система за централно грејање	4 ком	399.000	399.000	0
32	Комбиноване машине	2 ком	21.000.000	21.000.000	0
33	Ваљак 8 т тандем	2 ком	15.000.000	15.000.000	0
34	Машина за постављање банкина	1 ком	12.000.000	0	12.000.000
35	Чистилица	1 ком	13.000.000	13.000.000	0
36	Трактор	1 ком	7.000.000	0	7.000.000
37	Мини утоваривач скид стеер	1 ком	6.000.000	6.000.000	0
38	Утоваривач 2,5 м3	1 ком	21.000.000	21.000.000	0
39	Камиони кипер са зимском опремом	10 ком	230.000.000	230.000.000	0
40	Вучни посипач	10 ком	15.000.000	15.000.000	0
41	Стационарни индустријски компресор	2 ком	2.000.000	0	2.000.000
42	Горионик за котло	1 ком	2.000.000	2.000.000	0
43	Теретно возило носивости 450-600 кг	3 ком	3.000.000	0	3.000.000
45	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	1 ком	17.000.000	0	17.000.000
<b>ПЛАН 2017.године</b>			<b>469.818.000</b>	<b>392.618.000</b>	<b>77.200.000</b>

Набавку горе наведених основних средстава предузеће ће финансирати из сопствених средстава, сем набавке камиона под редним бројем 2 зашта Предузеће има у плану да узме дугорочни кредит.

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 469.818.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2017.године у износу од 392.618.000 динара, док ће се износ од 77.200.000 динара платити током 2018.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 392.618.000 динара, док се у билансу стања види повећање вредности основних средстава у износу од 469.818.000 динара.

**10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2016 ГОД.**

у динарима

Гр. рн	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	ПЛАН 1 ребаланс 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. / процена 2016.	процена 2016. / план 2016.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	637.055.653	705.400.321	680.906.322	650.170.236	162.542.559	325.085.118	487.627.677	650.170.236	95	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	887.089.638	958.905.679	940.244.483	958.302.912	239.575.728	479.151.456	718.727.184	958.302.912	102	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.110.104.53 5	1.207.945.10 1	1.186.330.26 8	1.218.000.00 0	304.500.000	609.000.000	913.500.000	1.218.000.000	103	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.103	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	100	100
4.1.	- на неодређено време	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	100	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	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	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	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	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26.336.525	54.374.108	54.374.108	76.477.860	19.119.465	38.238.930	57.358.395	76.477.860	141	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и	69	80	80	108	108	108	108	108	135	100

	повременим пословима										
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.046.149	324.800	324.800	324.000	0	162.000	324.000	324.000	100	100
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3	10	10	10	10	10	10	10	100	100
13	Накнаде члановима Ревизорског одбора	0	0	0	1.234.177	308.544	617.088	925.632	1.234.177	0	0
14	Број чланова Ревизорског одбора	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.188	1.234.176	1.234.188	308.547	617.094	925.641	1.234.188	100	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.789.069	57.146.997	56.374.277	52.800.000	13.200.000	26.400.000	39.600.000	52.800.000	94	99
20	Дневнице на службеном путу	22.742	300.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.700.283	1.006.812	1.359.404	5.523.718	2.274.472	3.574.170	4.061.557	5.523.718	406	135
23	Број прималаца	0	0	0	34	14	22	25	34	0	0
24	Јубиларне награде	11.755.656	10.394.188	10.991.330	12.609.969	1.319.741	6.787.784	9.839.704	12.609.969	115	106
25	Број прималаца	178	74	219	278	28	154	221	278	127	296
26	Смештај и исхрана на терену	0	0		0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.799.800	4.881.748	4.881.748	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000	98	100
28	Стипендије	565.165	1.077.156	1.087.309	1.104.000	276.000	552.000	828.000	1.104.000	102	101
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму	9.071.792	10.000.000	10.000.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	50	100

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

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину. У односу на остарење 2015.године, трошак превоза запослених је смањен за 9%.
- Трошкови зарада у Програму пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.218.000.000 динара. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.  
Разлика у укупном износу у Програму пословања за 2017.годину у односу на процену остварења за 2016.годину настала је из реализације за период јануар – септембар 2016.године, са проценом до краја године..
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су за 2017.годину у износу од 76.477.860 динара. Месечно по 108 запослених, са нето зарадом од 35.000 динара. Повећање износа расхода на рачуну групе 524 током 2017.године у односу на процену 2016.године настаје из потребе Предузећа за производним радницима из разлога што је током 2015.и 2016.године из ЈКП „Београд пут“-а отишао већи број производних радника.
- у Програму пословања за 2016.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 8.120 динара.
- У остварењу за 2015.годину по осталим уговорима налази се исплата по уговору за допунски рад, где је трошак је за 2015.годину већи у односу на план 2016.године за 721.349 динара, што је у складу са ребалансом за 2015.годину.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2017.годину је 12.609.969 динара и на нивоу је исплаћених 2015.години, као и на нивоу процене за 2016.годину.

- Планирани трошкови за надзорни одбор остају на нивоу 2015. И 2016.године у износу од 1.234.188 динара.
- Повећана су средства за отпремнине из разлога што по кадровској евиденцији постоји податак да 30 запослених током 2017.године стиче један од услова за превремену пензију. За старосну пензију услов стичу 4 запослена. Планирани износ за 217.годину за наведене запослене износи 5.523.718 динара.
- Програмом пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.104.00 динара, што је на нивоу процене 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 на нивоу процен 2016.године.
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.234.177 динара. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).
- Средства за солидарну помоћ су у Програму пословања за 2017.године остала иста као и процењена за 2016.годину..



## 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. године	1101	1		План на дан 30.06.2017. године	1101	1
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
2	вишак запослених			2			
3	инвалидска пензија			3			
4	смрт			4			
5	не долазак на посао после неплаћеног			5			
6	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
7	пријем			7			
8				8			
	План на дан 31.03.2017. године	1101	1		План на дан 30.09.2017. године	1101	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године	1101	1		План на дан 30.09.2017. године	1101	1
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
2				2			
3				3			
4	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			4	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
5				5			
6				6			
	План на дан 30.06.2017. године	1101	1		План на дан 31.12.2017. године	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, ПРОЦЕНА ЗА 2016.ГОДИНУ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2016. годину															
процена 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.102	101.417.891,00	92.030,75	1.098	100.481.430,32	100.481.430,32	91.513,14					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
II	1.102	98.360.374,00	89.256,24	1.098	97.423.913,32	97.423.913,32	88.728,52					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
III	1.102	101.450.159,00	92.060,04	1.098	100.513.698,32	100.513.698,32	91.542,53					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IV	1.102	94.716.677,00	85.949,80	1.098	93.780.216,32	93.780.216,32	85.410,03					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
V	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	97.796.803,31	91.587,92					4	936.460,68	936.460,69	234.115,17
VI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	95.399.572,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	93.382.964,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VIII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	99.191.694,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IX	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	95.431.829,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
УКУПНО	13.224	1.207.945.101	1.096.139	13.176	1.196.707.573	873.402.122	1.089.898	0	0	0	0	48	11.237.528	8.428.146	2.809.382
ПРОСЕК	1.102	100.662.092	91.345	1.098	99.725.631	97.044.680	90.825	0	0	0	0	4	936.461	936.461	234.115

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

план 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
II	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
III	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
IV	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
V	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VIII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
IX	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
УКУПНО	13.224	1.218.000.000	1.105.263	13.176	1.206.762.472	0	1.099.055	0	0	0	0	48	11.237.528	0	2.809.382
ПРОСЕК	1.102	101.500.000	92.105	1.098	100.563.539	0	91.588	0	0	0	0	4	936.461	0	234.115

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

**ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ**

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	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ФЕБРУАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
МАРТ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
АПРИЛ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
МАЈ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ЈУН	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ЈУЛ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
АВГУСТ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
СЕПТЕМБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
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	1.218.000.000	1.145.758.860	72.241.140

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

**11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА**

До дана израде овог Ребаланса програма пословања за 2016.годину Предузеће нема информацију да ће имати субвенцију Оснивача.

## 12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2017.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	325.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	3.397.452	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Остало (образовне намене)	0	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.

### 13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

#### ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у 000 дин

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			План доспећа кредитних обавеза у 2017. години			Реализација кредитних обавеза у 2017. години		
			Отплате	Камате	Укупно	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			
100.000.000			0	537	537			
276.000.000			0	0	0			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	3.938	66.438			
100.000.000			0	1.764	1.764			
276.000.000			0	0	0			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	2.753	65.253			
100.000.000			8.333	1.773	10.106			

276.000.000			0	0	0			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	1.558	64.058			
100.000.000			25.000	1.475	26.475			
276.000.000			0	5.047	5.047			

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. г. у динарима	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 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 месеци	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	1.558.219													
		рсд	100.000.000	не	66.666.667	66.666.667	2017.	12 месеци	01.02.17.- 01.08.17.	01.04.18.	номинална 7,5 % ефективна 8,14 %	12	0	0	8.333.333	25.000.000	536.986	1.764.384	1.772.641	1.474.537													
		рсд	276.000.000	не	276.000.000	276.000.000	2017.	24 месеци	01.09.17.- 01.03.20.	01.09.18.	номинална 7 % ефективна 7,82 %	12	0	0	0	0	0	0	0	5.047.397													
Страни кредитор																																	
Укупно кредитно задужење													62.500.000	62.500.000	70.833.333	87.500.000	5.554.460	5.702.740	4.525.210	8.080.153													
од чега за ликвидност																																	
од чега за капиталне пројекте																																	

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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 143.783.973 динара  
отплата 36 рата,  
номинална каматна стопа 7,5%;  
ефективна стопа 10,09%

током 2017.године по плану отплате Предузеће има обавезу  
за главницу 250.000.000 динара  
за камату 13.266.617 динара  
на дан 31.12.2017.године остају обавезе  
- за главницу 41.666.666 динара  
- за камату 398.116 динара

2. Краткорочни кредит, уколико буде неопходно узео би се  
на износ од 100.000.000 динара  
камата 7.317.992 динара  
отплата 12 рата,  
номинална каматна стопа 7%;  
ефективна стопа 7,82%  
грејс период 3 месеца

током 2017.године по плану отплате Предузеће има обавезу  
за главницу 33.333.333 динара  
за камату 5.548.548 динара  
на дан 31.12.2017.године остају обавезе  
за главницу 66.666.667 динара  
за камату 1.769.444 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 01.04.2018.године  
за камату 5.047.396 динара  
на дан 31.12.2017.године остају обавезе  
- за главницу 276.000.000 динара  
- за камату 26.787.123 динара



износ кредита	рата	ук.камата	дуг 31.12.2017.		плаћање 2017.	
			главница	камата	главница	камата
750.000.000	36	143.783.973	41.666.666	398.116	250.000.000	13.266.618
100.000.000	12	7.317.992	66.666.666	1.769.444	33.333.333	5.548.548
276.000.000	24	31.834.521	276.000.000	26.787.123	0	5.047.397
			-----		-----	
			384.333.332	28.954.683	283.333.333	23.862.563

## **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 да 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 са реорганизованом систематизацијом радних места и прецизним описом послова, максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј настави прошлогодишње 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.

Имајући у виду старосну структуру производних радника уочљиво је да у ЈКП „Београд пут“, физичке послове обављају старије особе. Са обзиром на то, као и на услове у којима ти радници раде ( рад у зимским условима на температурама које су често у минусу или грађевински радови које се изводе у летњим месецима на високим температурама, уз температуру асфата при уградњи од око 130 степени ) Предузеће је овим Ребалансом планирало пријем сезонских радника по Уговору о повременим и привременим пословима. Планиран је пријем радника по уговорима у летњој грађевинској сезони и у зимској служби.

## 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 која 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**