

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

претежна делатност: изградња путева и аутопутева

матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

ЈБК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, децембар 2017.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА
 - 1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
 - 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2017.године
 - 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
 - 2.2. БИЛАНС СТАЊА (Прилог 1)
 - 2.3. БИЛАНС УСПЕХА (Прилог 1а)
 - 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 1б)
 - 2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ПРОЦЕНЕ ЗА 2017.годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.годину, (Прилог 2)
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. БИЛАНС СТАЊА (Прилог 3)
 - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА (Прилог 3а)
 - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)
 - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)
 - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)
5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 6)
 - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 9)
 - 6.5. ПЛАНИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ (Прилог 9а)
 - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (Прилог 10)
 - 6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 11)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016.године.

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

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

1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016.године (Сл. гласник РС 104/2016). Овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности, како делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Београд пут“ послује у правној форми “Јавно комунално предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, који је објављен 25-тог фебруара 2016.године („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
- У сегменту стратешког и текућег планирања
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Београд пут“ из Београда у смислу Закона о буџетском систему није ни директан ни индиректан корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду ограничења која пристичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године до 31.12.2017. године
- Ограничавање код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном

броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018. године

- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена

Поред ова три прописа, ЈКП „Београд пут“ примењује у свом пословању и следеће:

Законе и правилнике:

Закон о јавним предузећима

Закон о привредним друштвима

Закон о комуналним делатностима

Закон о јавним путевима

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Закон о прекршајима

Закон о парничном поступку

Закон о кривичном поступку

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о јавним набавкама

Закон о раду

Закон о заштити узбуњивача

Закон о културним добрима

Закон о рачуноводству

Закон о ревизији

Закон о порезу на додату вредност

Закон о порезу на добит правних лица

Закон о планирању и изградњи

Закон о заштити животне средине

Закон о заштити од пожара

Закон о спречавању злостављања на раду

Закон о управљању отпадом

Закон о водама

Закон о заштити ваздуха

Закон о заштити од буке у животној средини

Закон о заштити природе

Закон о државном премеру и катастру

Правилник о ургентном одржавању државног пута

Правилник о начину обављања ванредног превоза

Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз

Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бицикличке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедности саобраћаја

Правилник о саобраћајној сигнализацији

Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута

Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије

Уредба о категоризацији државних путева

Листа важећих стандарда из области путоградње

Правилник о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавног предузећа
Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији Града Београда
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о равноправности полова
Закон о јавном здрављу
Закон о здравственом осигурању
Закон о здравственој заштити
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о буџетском систему
Закон о порезу на имовину
Закон о облигационим односима
Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда

Општа акта:

Статут 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 остварења права и начину исплате солидарне помоћи запосленима 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 додату вредност
Правилник о поступању по пријави грађана
Правилник о стручном усавршавању и стипендирању
Правилник 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 амосфере
Правилник о безбедности и здравља 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 уређању поступка јавне набавке
Правилник о уређењу поступка набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама
Правилник о безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају ЈКП „Београд пут“
Правилник о раду 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

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, јер правна норма важи у простору и времену, то јест примењује се пропис који важи на дан креирања документа у Републици Србији и Граду Београду.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

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

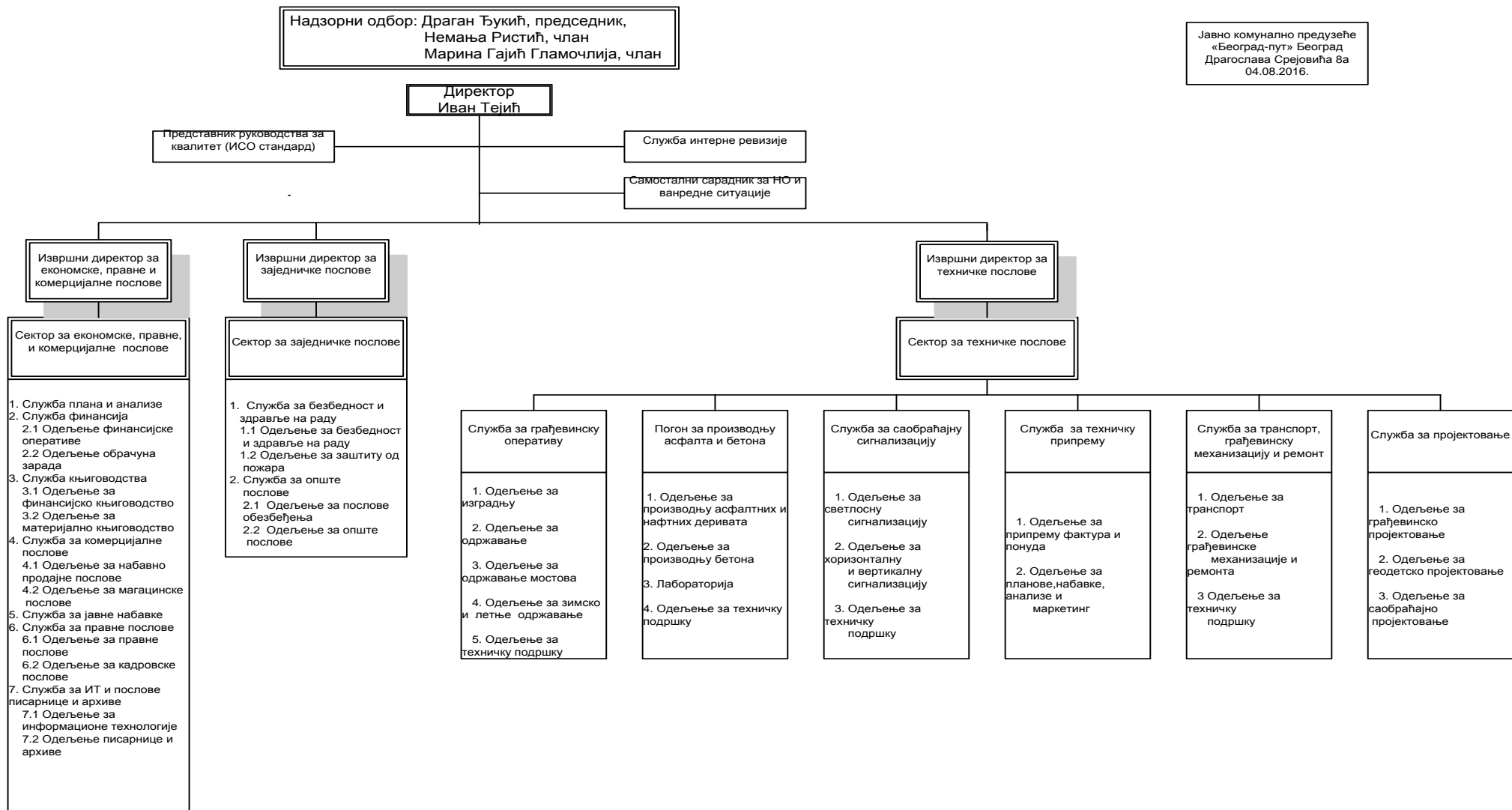
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



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 18.09.14.г.),
- Извршни директор за техничке послове, Ненад Томић, грађевински инжењер,
- Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове, Доц.др.Марина Гајић Гламочлија, дипл. Економиста.

Чланови Надзорног одбора су:

- Драган Ђукић, председник, по решењу број 112-939/15-С од 07.11.2017. године
- Немања Ристић, члан, по решењу број 112-939/17-С од 07.11.2017.године,
- Марина Гајић Гламочлија, члан, по решењу број 112-939/17-С од 07.11.2017.године.

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2017.ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА (план и процена 2017.година)

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ПЛАН	ПРОЦЕНА
			2017.	2017.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	150.000	150.000
2.	бетон	т	33.000	33.000

Процењена производња асфалта и бетона у 2017. години је на нивоу планиране.

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

ПЛАНИРАНЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 1 ребаланс 2017.	ПЛАН 2 ребаланс 2017.	ПРОЦЕНА 2017.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	дин	3.344.051	3.595.051	3.595.051
ЈП Путеви Београда	дин	2.475.588	2.643.588	2.643.588
Зимска служба	дин	641.048	724.048	724.048
Секретаријат за саобраћај	дин	200.415	200.415	200.415
Секретаријат за јавни превоз	дин	27.000	27.000	27.000
2. ЈП Путеви Србије	дин	450.000	450.000	450.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	дин	506.211	505.211	505.211
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	дин	4.300.262	4.550.262	4.550.262

У току израде Програма пословања за 2018.годину , урађен је и усвојен Други ребаланс програма пословања за 2017.годину (урађен је 30.10.2017.године, усвојен од стране Оснивача 07.11.2017.године), тако да је већина подака иста у Другом ребалансу програма пословања и Процени за 2017.годину.

Проценом за 2017.годину, приходи од Града Београда чине 79% укупних пословних прихода, ЈП Путеви Србије учествују 10%, а ЈП, ЈКП и остали (трећа лица), учествују 11% у укупним пословним приходима.

2.2. БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 1 ребаланс 2017.	ПЛАН 2 ребаланс 2017.	ПРОЦЕНА 2017.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.727.281	1.710.183	3.288.732
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33.060	32.447	32.484
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	33.060	32.447	32.484
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.657.024	1.640.536	3.219.048
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	348.970	342.747	1.141.190
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.283.058	1.272.978	2.042.208
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19.408	19.223	28.337
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	5.588	5.588	7.313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0
04. осим	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +	024	10.000	10.000	10.000

047	0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	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
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	10.000	10.000	10.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	27.197	27.200	27.200
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	27.197	27.200	27.200
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	52.551	55.600	55.600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	998.658	1.108.055	928.055
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	615.000	795.000	615.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600.000	780.000	600.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	15.000	15.000	15.000

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	70.000	70.000	70.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	20.000	20.000	20.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	50.000	50.000	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.000	12.000	12.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11.055	11.055	11.055
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	6.500	6.500	6.500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	229.603	150.000	150.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50.000	50.000	50.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.000	20.000	20.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.778.490	2.873.838	4.272.387
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.677.535	1.834.802	3.087.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	566.381	566.381
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	566.381	566.381	239.030

304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	327.351
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	349.149	349.149	1.655.598
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	762.005	931.443	878.319
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	521.099	533.270	480.146
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	240.906	398.173	398.173
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	12.171	12.584
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	12.171	12.584
351	2. Губитак текуће године	0423	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	287.292	268.995	163.495
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.125	48.495	48.495
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	48.125	48.495	48.495
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	239.167	220.500	115.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним	0435	0	0	0

	правним лицима				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	239.167	220.500	115.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	284.926
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	813.663	770.041	736.252
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	178.500	197.167	170.667
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	178.500	197.167	170.667
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150.000	150.000	150.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	357.163	294.874	287.585
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.000	2.000	2.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	355.163	292.874	285.585
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	120.000	120.000	120.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	5.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.000	3.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.778.490	2.873.838	4.272.387
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку. То је табеларни приказ активе и пасиве при чему је увек АКТИВА=ПАСИВА. Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза. Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

У току израде Програма пословања за 2018.годину, урађен је и усвојен Други ребаланс програма пословања за 2017.годину (урађен је 30.10.2017.године, усвојен од стране Оснивача 07.11.2017.године), тако да је већина податка иста у Другом ребалансу програма пословања и Процени за 2017.годину.

Промене у подацима између Процене 2017.године и Другог ребаланса програма пословања за 2017.годину су у Билансу стања и Извештају о токовима готовине и то из следећих разлога:

- Процена имовине и капитала, коју је Предузеће спровело 2017.године резултирала је своје ефекте у Билансу стања
- Дугорочни кредит који је планиран у Другом ребалансу програма пословања 2017.године у износу од 276.000.000 динара, у току израде Програма пословања за 2018.године смањен је на износ од 144.000.000 динара, тако да се ефекти повлачења и задужења виде у Билансу стања и Токовима готовине Процене 2017.године.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 1 ребаланс 2017.	ПЛАН 2 ребаланс 2017.	ПРОЦЕНА 2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.303.421	4.553.421	4.553.421
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.300.262	4.550.262	4.550.262
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.640.262	3.890.262	3.890.262
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	660.000	660.000	660.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.159	3.159	3.159
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	3.850.510	3.976.243	3.976.243
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.463.550	1.553.550	1.553.550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	510.000	550.000	550.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.320.861	1.286.925	1.286.925
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	224.035	234.035	234.035
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	80.000	99.200	99.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	252.064	252.533	252.533
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	452.911	577.178	577.178
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.650	10.650	10.650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.050	8.050	8.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.600	2.600	2.600
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	44.314	44.314	44.314

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	43.314	43.314	43.314
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	40.664	33.664	33.664
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.010	12.010	12.010
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	10.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.500	54.500	54.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	195.351	195.351	195.351
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050– 1051+1052–1053)	1054	243.406	404.673	404.673
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031– 1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.500	6.500	6.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	240.906	398.173	398.173
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	240.906	398.173	398.173
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	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.

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 1 ребаланс 2017.	ПЛАН 2 ребаланс 2017.	ПРОЦЕНА 2017.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	4.875.986	5.114.938	5.114.938
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.647.442	4.917.442	4.917.442
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.050	8	8
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	227.494	197.488	197.488
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	4.548.432	4.890.991	4.758.991
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.939.579	3.278.513	3.146.513
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.337.328	1.319.118	1.319.118
3008	3. Плаћене камате	43.314	43.314	43.314
3009	4. Порез на добитак	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	228.211	250.046	250.046
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	327.554	223.947	355.947
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	395.890	395.289	395.289
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	395.890	395.289	395.289
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0		
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	395.890	395.289	395.289
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	376.000	376.000	244.000
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	276.000	276.000	144.000

3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	100.000	100.000	100.000
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	250.000	250.000	250.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	250.000	250.000	250.000
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	126.000	126.000	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	0	6.000
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	5.251.986	5.490.938	5.358.938
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	5.194.322	5.536.280	5.404.280
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	57.664	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	45.342	45.342
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	170.339	193.742	193.742
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	2.600	2.600	2.600
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1.000	1.000	1.000
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	229.603	150.000	150.000

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

У току израде Програма пословања за 2018.годину, урађен је и усвојен Други ребаланс програма пословања за 2017.годину (урађен је 30.10.2017.године, усвојен од стране Оснивача 07.11.2017.године), тако да је већина податка иста у Другом ребалансу програма пословања и Процени за 2017.годину.

Промене у подацима између Процене 2017.године и Другог ребаланса програма пословања за 2017.годину су у Биласу стања и Извештају о токовима готовине и то из следећих разлога:

- Процена имовине и капитала, коју је Предузеће спровело 2017.године резултирала је своје ефекте у Билансу стања
- Дугорочни кредит који је планиран у Другом ребалансу програма пословања 2017.године у износу од 276.000.000 динара, у току израде Програма пословања за 2018.године смањен је на износ од 144.000.000 динара, тако да се ефекти повлачења и задужења виде у Билансу стања и Токовима готовине Процене 2017.године.

2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ПРОЦЕНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

У току израде Програма пословања за 2018.годину, урађен је и усвојен Други ребаланс програма пословања за 2017.годину (урађен је 30.10.2017.године, усвојен од стране Оснивача 07.11.2017.године), тако да је већина података иста у Другом ребалансу програма пословања и Процени за 2017.годину.

Промене у подацима између Процене 2017.године и Другог ребаланса програма пословања за 2017.годину су у Биласу стања и Извештају о токовима готовине и то из следећих разлога:

- Процена имовине и капитала, коју је Предузеће спровело 2017.године резултирала је своје ефекте у Билансу стања
- Дугорочни кредит који је планиран у Другом ребалансу програма пословања 2017.године у износу од 276.000.000 динара, у току израде Програма пословања године смањен је на износ од 144.000.000 динара, тако да се ефекти повлачења и задужења виде у Билансу стања и Токовима готовине Процене 2017.године.

Процена остварења прихода и расхода за 2017.годину је на нивоу планираних Другим ребалансом програма пословања за 2017.годину.

Из претходне чињенице произилази анализа Процене (Други ребаланс програма пословања) и Ребаланса програма пословања за 2017.годину (првог):

Процена остварења како прихода тако и расхода за 2017.годину заснована је на остварењу на дан 30.09.2017.године са пројекциом до краја године.

Укупни приходи по процени 2017.године (4.633.081.215 динара) су у односу на План 2017.године (4.346.081.215 динара) повећани за 7% или за износ од 287.000.000 динара, што је у поређењу са остварењем 2016.године, повећање за 18% или за износ од 717.691.965 динара.

Разлика између процене за 2017.годину и остварења 2016.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа

2017 Процена	Секретаријат за саобраћај	200.414.667	дин.без ПДВ-а
2016 Реализација	Секретаријат за саобраћај	204.080.422	дин.без ПДВ-а
2017-2016		-3.665.755	дин.без ПДВ-а
2017 Процена	Дирекција за путеве	2.643.588.087	дин.без ПДВ-а
2016 Реализација	Дирекција за путеве	2.241.173.702	дин.без ПДВ-а
2017-2016		402.414.385	дин.без ПДВ-а
2017 Процена	Дирекција за путеве-зимска служба	724.047.996	дин.без ПДВ-а
2016 Реализација	Дирекција за путеве-зимска служба	541.081.584	дин.без ПДВ-а
2017-2016		182.966.412	дин.без ПДВ-а
2017 Процена	Дирекција за јавни превоз	27.000.001	дин.без ПДВ-а
2016 Реализација	Дирекција за јавни превоз	18.575.284	дин.без ПДВ-а
2017-2016		8.424.717	дин.без ПДВ-а

Процена за 2017.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 450.000.000 динара, док је остварење 2016.године износило 393.546.409 динара, што значи да је дошло до повећања у 2017.години за износ од 56.453.591 динара или за 14%.

Укупни расходи по процени 2017. године (4.234.907.758 динара) су у односу на План 2017. године (4.105.175.355 динара) повећани за 129.732.403 динара или 3%, а у односу на остварење 2016. године (3.400.064.111 динара) су виши за 25% или за износ од 834.843.648 динара.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2017. године у односу на План 2017. године, дошло до повећања трошкова материјала и сировина за 7%, а упоређујући процену 2017. године са остварењем 2016. године повећани за 31%.

Трошкови горива у процени за 2017.годину су у односу на План 2017. године повећани за 9%, а у односу на остварење 2016. године. за 28%.

Проценом за 2017.годину трошкови електричне енергије су остали непромењени у односу на План 2017. године, а повећани су у односу на 2016. годину за 13%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2017 годину на истом нивоу у односу на План 2017. године, а у односу на остварење 2016. године повећани су за 23%. До повећања је дошло због застареле опреме, која се често квари, па се самим тим више троше резервни делови.

Проценом за 2017.годину трошкови бруто зарада су за 2% или за износ од 19.973.036 динара смањени у односу на План 2017. године, а поредећи са 2016. годином су већи за 1% или за износ од 8.678.981 динара.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2017. годину остали су на нивоу планираних за наведену годину и односе се на планирани број запослених од 107.

Трошкови превоза на рад су по процени 2017. године на истом нивоу у односу на План 2017. године, и у односу на 2016. годину.

Проценом за 2017.годину трошкови подизвођача су остали исти у односу на План 2017. године, а у односу на 2016. годину су смањени за 34%. (21.512.237 динара).

Трошкови инвестиционог одржавања проценом за 2017.годину су остали на истом нивоу као у Плану за 2017. годину, док су за 126% (11.174.803 динара) већи поредећи их са оставарењем из 2016. године. До повећања током 2017.године у односу на 2016.годину дошло је из разлога дугогодишњег неулагања у одржавање грађевинских објеката.

Финансијски трошкови (група рачуна 56) процењени за 2017.годину износе 44.314.015 динара, смањени су у односу на реализацију 2016.године за 12% или за износ од 5.895.201 динара.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2017.годину износе 214.351.000 динара и у односу на остварење 2016.године повећани су за 122% или за износ од

117.912.795 динара. У односу на план 2017.године у реализацији трошкови су повећани за 2% или за износ 4.000.000 динара и односе се на трошкове бенифицираног радног стажа-раније године.

2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој OECD.

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

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

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

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог наводи да чланови Надзорног одбора између осталог треба да познају област корпоративног управљања или област финансија. Овде нема неке нарочите разлике јер се не може бити добар познавалац области финансија уколико се не познају правила корпоративног управљања. Председник и чланови Надзорног одбора су дужни да у току обављања своје функције додатно стручно усавшавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017.години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и у 2018.години имајући у виду значај и све већи утицај који ће корпоративно управљање имати у јавним предузећима, јер примена корпоративног управљања је кључна уколико се жели да се успешно води Предузеће са добро дефинисаним стратегијама.

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљ Предузећа је да се у 2018. 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 2018. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа, предвиђене овим планом. Достицање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2018. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина по којима ће Предузеће бити препознатљиво.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

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

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

- ствара оквир 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, 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 2018. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године

у 000 дин.

Пословни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	3.804.126	3.851.889	4.303.421	4.449.967
Реализација	3.854.991	3.813.925	4.553.421	0
Реализација/План (%)	101	99	106	0

Пословни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	3.483.698	3.469.758	3.850.510	4.104.994
Реализација	3.213.474	3.253.417	3.976.243	0
Реализација/План (%)	92	94	103	0

Укупни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	3.825.178	3.915.049	4.346.081	4.524.577
Реализација	3.926.753	3.915.389	4.633.081	0
Реализација/План (%)	103	100	107	0

Укупни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	3.797.799	3.661.859	4.105.175	4.242.609
Реализација	3.469.479	3.400.064	4.234.908	0
Реализација/План (%)	91	93	103	0

Пословни резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	320.428	382.130	452.911	344.973
Реализација	641.518	560.508	577.178	0
Реализација/План (%)	200	147	127	0

Нето резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	27.379	253.189	240.906	281.968
Реализација	517.847	507.303	398.173	0
Реализација/План (%)	1.891	200	165	0

Број запослених 31.12.	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.108	1.102	1.102	1.162
Реализација	1.103	1.080	1.102	1.162
Реализација/План (%)	100	98	100	100

Просечна нето зарада	2015.	2016.	2017.	2018.
План	43.743	48.332	45.835	46.043
Реализација	42.511	45.604	46.279	0
Реализација/План (%)	97	94	101	0

Рацио анализа	2015.	2016.	2017.	2018.
ЕБИТДА	631.349	631.794	541.687	427.358
Ликвидност	1,04	1,36	1,26	0,96
Дуг / капитал	1,46	0,61	0,38	0,37
Профитна бруто маргина	0,12	0,14	0,09	0,06
Економичност	1,20	1,17	1,14	1,08
Продуктивност	3.493,33	3.523,02	4.129,09	3.826,84

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да су у 2017.години остварени 6% већи од планираних за ту годину. У Програму пословања 2018.године пословни приходи су смањени у односу на Процену 2017.године за 103.454.000 динара или за 2%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017.годину остварени за 3% више од планираних. Програмом пословања за 2018.годину пословни расходи су повећани за 128.751.000 динара у односу на Процену 2017.године.

УКУПНИ ПРИХОДИ су Програмом пословања за 2018.годину смањени за 2% или за износ од 108.504.000 динара у односу на Процену 2017.године. Ако се посматра остварење планираног за 2017.годину види се остварење од 107%.

Програмом пословања за 2018.годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани већи за износ од 7.701.000 динара у односу на Процену 2017.године. Остварење укупних расхода за 2017.годину је 103% планираних.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2017.годину је 27% већи од планираног. У Програму пословања за 2018.годину пословни резултат је планиран мањи од процене за 2017.годину за износ од 232.205.000 динара. Разлог мање планиране пословне добити су смањени пословни приходи и повећани пословни расходи.

НЕТО РЕЗУЛТАТ је у Програму пословања за 2018.годину мањи за 116.205.000 динара у односу на Процену 2017.године.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ годинама је све мањи. У Програму пословања за 2018.годину, број запослених је 1126.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на истом нивоу.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018.годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину тј. на Процену 2017.године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Програмом пословања за 2018.годину види се пад ликвидности што је резултат већих набавки основних средстава, па су самим тим и обавезе Предузећа веће.

ДУГ / КАПИТАЛ види се повећање капитала у 2017.- 2018. години што је резултат урађене Процене имовине и капитала.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода. Годинама се креће 0,08-0,14.

ЕКОНОМИЧНОСТ је однос пословних прихода и пословних расхода. Програмом пословања за 2018.годину незнатно је мања у односу на Процену 2017.године из разлога већег смањења прихода од смањења расхода. Расходи су већи за резервне делове,

текуће и инвестиционо одржавање опреме из разлога дугогодишњег неулагања у нову опрему.

ПРОДУКТИВНОСТ је однос пословних прихода и броја радника.

Свеобухватна РАЦИО АНАЛИЗА показује одраз :

- смањења прихода у Програму пословања за 2018.годину за износ од 108.504.000 динара у односу на Процену 2017.године,
- повећање расхода Програмом пословања за 2018.годину је за 7.701.000 динара у односу на Процену 2017.године,
- нето зараду на истом нивоу
- процену имовине и капитала.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2018.годину

у 000 дин.

Група рн	ПОЗИЦИЈА	аоп	ПЛАН 2018.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.273.766	3.515.865	3.732.444	3.683.004
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30.009	30.834	31.659	29.184
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	30.009	30.834	31.659	29.184
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0		0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.211.237	3.454.561	3.672.385	3.628.460
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.125.354	1.116.554	1.107.754	1.098.954
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.050.783	2.303.457	2.530.631	2.496.056
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	27.787	27.237	26.687	26.137
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0
027 и део	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0

029						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.520	5.470	5.400	5.360
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	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
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.520	5.470	5.400	5.360

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	27.000	25.000	23.000	20.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	27.000	25.000	23.000	20.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	52.551	52.551	52.551	52.551
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	863.805	852.805	863.805	863.555
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	625.000	615.000	615.000	615.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600.000	600.000	600.000	600.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25.000	15.000	15.000	15.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	70.000	70.000	70.000	70.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	20.000	20.000	20.000	20.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	50.000	50.000	50.000	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.000	8.000	6.000	4.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	7.805	7.805	7.805	4.555
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	3.250	3.250	3.250	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100.000	100.000	100.000	100.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50.000	50.000	50.000	50.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.000	2.000	15.000	20.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.190.122	4.421.221	4.648.800	4.599.110
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.155.565	3.230.648	3.306.150	3.362.934
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	561.267	561.267	561.267	561.267
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239.030	239.030	239.030	239.030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.237	322.237	322.237	322.237
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.653.964	1.653.964	1.653.964	1.653.964
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	940.334	1.015.417	1.090.919	1.147.703
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	865.735	865.735	865.735	865.735
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	74.599	149.682	225.184	281.968
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	158.437	150.074	147.588	46.372
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	43.437	35.074	32.588	28.372
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	43.437	35.074	32.588	28.372
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.000	115.000	115.000	18.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	115.000	115.000	115.000	18.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	284.638	284.638	284.638	284.638
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	591.482	755.861	910.424	905.166
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	129.000	86.000	43.000	97.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	129.000	86.000	43.000	97.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	50.000	150.000	150.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	310.482	480.861	580.424	520.166
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.000	2.000	2.000	2.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	308.482	478.861	578.424	518.166
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	130.000	130.000	130.000	130.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.000	9.000	7.000	3.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 –	0463	0	0	0	0

	0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.190.122	4.421.221	4.648.800	4.599.110
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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

У Програму пословања за 2018.годину кренуло се од Процене за 2017.годину са додатим планираним радњама током 2018.године.

Стална имовина на дан 31.12.2017.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период. Искњижена су средства у износу од 7.035.928 динара по Процени имовине.

Залихе материјала и резервних делова су на истом нивоу као и 31.12.2017.године, као и потраживања од купаца.

Дугорочна резервисања за јубиларне и отпремнине се квартално смањују за трошак периода.

На дугорочним кредитима су износи који доспевају после 31.12.2018.године. На дан 31.12.2018.године прекњижава се део обавеза који доспева у 2019.години и тиме смањује обавеза на групи рачуна 41 у четвртом кварталу.

Обавезе по краткорочним кредитима се смањују посматрано по кварталима за одлив периода. На дан 31.12.2018.године додате су обавезе које доспевају током 2019.године .

4.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018.ГОДИНУ

у 000 дин.

Група рн	ПОЗИЦИЈА	аоп	ПЛАН 2018.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.112.492	2.224.983	3.337.475	4.449.967
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.111.697	2.223.393	3.335.090	4.446.787
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	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
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	136.697	273.393	410.090	546.787
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	795	1.590	2.385	3.180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.026.154	2.052.403	3.078.840	4.104.994
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	375.812	751.625	1.127.438	1.503.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	137.500	275.000	412.500	550.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	353.903	707.900	1.062.085	1.415.987
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	63.062	126.125	189.187	252.250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.500	55.000	82.500	110.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	68.377	136.753	205.130	273.507
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	86.338	172.580	258.635	344.973
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	2.000	3.000	4.600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039	0	0	0	600

	ЛИЦИМА)					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	9.739	18.898	27.451	35.390
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.614	18.648	27.076	34.890
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	125	250	375	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.739	16.898	24.451	30.790
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.750	7.500	11.250	15.010
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.625	23.250	34.875	52.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.250	32.500	48.750	81.225
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	76.724	153.932	231.559	290.468
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–	1055	0	0	0	0

	1052)					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.125	4.250	6.375	8.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	74.599	149.682	225.184	281.968
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	74.599	149.682	225.184	281.968
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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

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

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

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018.годину

у 000 дин.

Група рн	ПОЗИЦИЈА	аоп	ПЛАН 2018.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.269.635	2.563.156	3.965.798	5.229.945
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.211.428	2.452.854	3.754.282	4.955.710
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	2.000	3.000	4.000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.207	108.302	208.516	270.235
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.216.337	2.438.653	3.475.372	4.622.845
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	767.470	1.584.212	2.182.533	2.946.338
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	358.960	721.320	1.077.991	1.436.110
3008	3. Плаћене камате	3008	9.614	18.648	27.076	34.890
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.293	114.473	187.772	205.507
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.298	124.503	490.426	607.100
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
3018	5. Примљене дивиденде	3018				
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	64.756	92.836	415.634	493.033
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	64.756	92.836	415.634	493.033

3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	64.756	92.836	415.634	493.033
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.250	3.250	3.250	6.500
3026	1. Увећање основног капитала	3026				
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.250	3.250	3.250	6.500
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.667	84.667	127.667	170.667
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	41.667	84.667	127.667	170.667
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
3036	5. Финансијски лизинг	3036				
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037				
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	38.417	81.417	124.417	164.167
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.272.885	2.566.406	3.969.048	5.236.445
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.322.760	2.616.156	4.018.673	5.286.545
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	49.875	49.750	49.625	50.100
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150.000	150.000	150.000	150.000
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	600
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	250	375	500
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	100.000	100.000	100.000	100.000

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.

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2018.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.524.576.668 динара. У поређењу са Процентом за 2017.годину (Други ребаланс програма пословања 2017.године) укупни приходи су смањени за 2% или за износ од 108.504.547 динара. Ако упоредимо планирано за 2018.годину са оствареним у 2016.години видимо повећање прихода у износу од 609.187.418 динара или за 16%.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима за 2018.годину:

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ПЛАН 1 ребаланс 2017.	ПЛАН 2 ребаланс 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ПЛАН 2018.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.344.051	3.595.051	3.595.051	3.396.786
ЈП Путеви Београда	2.475.588	2.643.588	2.643.588	2.536.453
Зимска служба	641.048	724.048	724.048	625.000
Секретаријат за саобраћај	200.415	200.415	200.415	208.333
Секретаријат за јавни превоз	27.000	27.000	27.000	27.000
2. ЈП Путеви Србије	450.000	450.000	450.000	500.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	506.211	505.211	505.211	550.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.300.262	4.550.262	4.550.262	4.446.787

Град Београд учествује 76% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 11%, остали (ЈП,ЈКП и тећа лица) са 13%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2018.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.242.609.095 динара. У поређењу са Процентом за 2017.годину (Други ребаланс програма пословања 2017.године) укупни расходи су повећани за износ од 7.701.336 динара. Ако упоредимо планирано за 2018.годину са оствареним у 2016.години видимо повећање расхода у износу од 842.544.984 динара или за 25%.

Група рачуна 51 – материјал,гориво,резервни делови

Основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 45% у укупним приходима или у износу од 2.053.250.000 динара. У поређењу са Процентом за 2017.годину смањени су за 2% или за износ од 50.300.000 динара. Смањење је проистекло из смањења прихода.

Ако се упореди са остварењем 2016.године види се повећање 28% или за износ од 445.699.005 динара.

Повећање планираног за 2018.годину у односу на остварење 2016.године настало је из повећања прихода .

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2018.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.415.987.208 динара. У поређењу са процентом 2017.године повећање је 10% или за износ од 129.062.789 динара. Ако се посматра остварење 2016.године, види се повећање у Плану за 2018. годину за износ од 204.915.862 динара или за 17%.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5. Трошкови запослених, овог Програма пословања.

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

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

Планирани за 2018.годину износе 252.250.000 динара, што је повећање за 18.215.000 динара у односу на процену 2017.године. Повећање се односи на текуће и инвестиционо одржавање основних средстава. Застарела опрема изискује веће трошкове одржавања.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Трошкови амортизације за 2018.године планирани су у износу од 110.000.000 динара. У поређењу са процентом 2017.године повећани су за 10.800.000 динара. Разлог повећања је нова опрема набављена крајем 2017.године и током 2018.године.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови

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

За 2018.годину планирани су у износу од 273.506.624 динара. У поређењу са проценом за 2017.године повећани су за износ од 20.973.300 динара. До повећања је дошло код трошкова осигурања, такође рефлекс нових набавки основних средстава.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 35.390.263 динара. Планирани су на основу плана отплате кредита са додатим планираним износима осталих камата како према добављачима тако и за порезе и доприносе, као и курсне разлике.

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

Групе рачуна 57,58,59 – остали расходи

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

Планирани за 2018.годину су у износу од 102.225.000 динара, и у поређењу са проценом 2017.године мањи за 112.126.000 динара. Разлог смањења ових расхода је што је током 2017.године Предузеће урадило како процену имовине тако и обезвређење материјала.

3. 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 се исти не производе више.

Потребно је улагати у набавку нове и технолошки савременије опреме како би Предузеће могло да изврши своју уговорену обавезу према оснивачу.

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

Предузеће Програмом пословања за 2018.годину планира набавку нових средстава у вредности од 523.148.000 динара. Спецификација по врстама са количином и ценом налази се у поглављу 9. План инвестиција, овог Програма пословања.

4. Кредити

- Током 2018.године остаје кредит према АИК банци из 2014.године, у износу од 41.666.666 динара за главницу и 384.846 динара за камату.
- За набавку опреме (10 камиона са опремом) Предузеће је у четвртом кварталу 2017.године узело дугорочни кредит на рок отплате од 24 месеци, у износу од 144.000.000 динара за главницу и 5.652.000 динара за камату.

Накнада обраде кредита је 0,15% (216.000 динара). Износ ануитета 6.000.000 динара.

Каматна стопа 3%, ефективна каматна стопа је 3,21%.

Током 2018.године Предузеће би исплатило главницу у износу од 54.000.000 динара и камату у износу од 3.807.500 динара.

На дан 31.12.2018.године по наведеном кредиту остао би дуг у износу од 90.000.000 динара за главницу и 1.784.500 динара за камату.

- Такође је у плану и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 6.015.625 динара.

Током 2018.године исплатила би се главница у износу од 75.000.000 динара и камата у износу од 5.697.917 динара.

На дан 31.12.2018.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 25.000.000 динара за главницу и 317.708 динара за камату.

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

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

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

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

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда спровешће 2018.године централизоване набавке електричне енергије, погонског горива за моторна возила (евро дизел и безоловни моторни бензин Евро Премијум БМБ 95), енергената – уља

за ложење и гасна уља лако Евро ЕЛ и услуге мобилне телефоније и за потребе ЈКП Београд пут, са переиодном реализације уговора о јавној набавци у трајању од две године.

Паниране процењене вредности јавних набавки за период 2018.-2019.године су:

- Набавка електричне енергије 140.000.000 динара без ПДВ,
- Услуге мобилне телефоније 4.400.000 динара без ПДВ,
- Погонско гориво за моторна возила евро дизел 700.000.000 динара без ПДВ,
- Безоловни моторни бензин Евро премијум БМБ95 30.000.000 динара без ПДВ,
- Енергенти уља за ложење средње С и НСГ-С 240.000.000 динара без ПДВ,
- Гасно уље екстра лако Евро ЕЛ 160.000.000 динара без ПДВ.

Током 2018.године планирано је да Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда спроведе за потребе ЈКП „Београд пут“ седеће централизоване поступке јавних набавки:

- енергената,
- погонског горива за моторна возила,
- средстава за одржавање хигијене,
- канцеларијског материјала,
- клонијалне робе,
- електричне енергије,
- услуга мобилне телефоније,
- рачунара.

4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

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

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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 1 ребаланс 2017.	ПЛАН 2 ребаланс 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ПЛАН 2018.			
					01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.-31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	655.113.929	661.455.115	661.455.115	177.755.901	355.511.802	533.267.703	711.023.604
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	947.976.725	935.376.119	935.376.119	261.999.069	523.998.138	785.997.207	1.047.996.276
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.202.582.938	1.182.609.902	1.182.609.902	333.000.000	666.000.000	999.000.000	1.332.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.102	1.102	1.102	1.162	1.162	1.162	1.162
4.1.	- на неодређено време	1.101	1.101	1.101	1.161	1.161	1.161	1.161
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	79.874.603	79.874.603	79.874.603	21.243.852	42.487.704	63.731.556	84.975.408
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	107	107	107	105	105	105	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	324.000	324.000	0	94.268	377.072	377.072

12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	10	10	10	10	10	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.234.188	1.234.188	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	822.784	308.544	308.544	308.544	617.088	925.632	1.234.176
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	52.800.000	52.800.000	52.800.000	14.331.000	28.662.000	42.993.000	57.324.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.079.454	2.647.370	2.647.370	3.666.168	5.499.252	6.832.404	9.665.352
23.	Јубиларне награде	13.388.287	13.450.148	13.450.148	1.391.304	7.921.340	9.074.011	10.457.576
24.	Број прималаца	290	289	289	28	174	199	229
25.	Једнократна помоћ запосленима	40.859.464	26.691.596	26.691.596	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	4.800.000	4.800.000	4.800.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
27.	Стипендије	1.101.263	1.101.263	1.101.263	275.250	550.500	825.750	1.101.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.415.987.208 динара за 2018.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.332.000.000 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2018.годину планирани су у износу од 1.332.000.000 динара, месечна маса за зараде износи 111.000.000 динара за 1162 запослених.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програмом за 2018.годину у износу од 84.975.408 динара. Месечно по 105 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара.
- У Програму пословања за 2018.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 9.427 динара.
- Планирани трошкови у Програму пословања за 2018.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016 и процене 2017.године у износу од 1.234.176 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.234.176 динара, процена 2017.године је смањена на износ 308.544 динара, из разлога што није било реализације до израде процене. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).
- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 57.324.000 динара за 2018.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу процене за 2017.годину и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2018.години износи 9.665.352 динара. Повећана су средства за отпремнине из разлога што по кадровској евиденцији постоји податак да 58 запослених током 2018.године стиче један од услова за превремену пензију. За старосну пензију услов стичу 13 запослена, а за превремену 45 запослена.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2018.годину је 10.457.576 динара.
- Средства за солидарну помоћ у Програму пословања за 2018.годину су планирана у износу од 6.000.000 динара. Средства за солидарну помоћ повећана су за 25% у односу на процену за 2017.годину из разлога што је просечна старост у Предузећу висока па самим тим и здравствени проблеми све тежи. Послови на којима раде запослени су екстремно високе (лети) или ниске (зими) температуре.
- У Програму пословања за 2018.годину, трошкови стипендија износе 1.101.000 динара, што је на нивоу процене за 2017.годину.

- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2018.годину су остале на истом нивоу као и у процени за 2017.годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

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

6. ПЛАН РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематисоких радних мјеста	Број запослених по кадровској	Број запослених на	Број запослених на одређено време	БСС		БС		БКС		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.	План 31.12.18.	Остварено о 31.10.17.
1	Директор	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	Представништво руководства за квалитет	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Служба интерне ревизије	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	Самостални сарањик за обраду и изворне ситуације	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
5	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	Служба за план и анализу	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
7	Служба финансија	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
8	Одјелене финансијске оперативе	4	4	4	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	4	
9	Одјелене обрачуна зарада	4	4	4	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	
10	Служба књиговодства	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
11	Одјелене за финансијско књиговодство	5	5	5	0	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5	
12	Одјелене за материјално књиговодство	6	5	5	0	0	0	1	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	5	6	
13	Служба за комерцијалне послове	3	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
14	Одјелене за набавно пројекне послове	10	10	10	0	4	4	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	10	10	
15	Одјелене за материјалне послове	33	30	30	0	0	0	3	3	1	1	18	21	6	6	1	1	1	1	30	32	
16	Служба за јавне набавке	7	7	7	0	5	5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	
17	Служба за правне послове	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
18	Одјелене за правне послове	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
19	Одјелене за кадровске послове	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	
20	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
21	Одјелене за информационе технологије	3	4	4	0	0	0	1	1	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	4	5	
22	Одјелене писарнице и архиве	7	6	6	0	1	1	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	0	0	6	7	
23	Сектор за заједничке послове	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
24	Служба за безбедност и здравље на раду	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
25	Одјелене за безбедност и здравље на раду	3	3	3	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
26	Одјелене за заштиту од пожара	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
27	Служба за опште послове	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
28	Одјелене за опште послове	19	18	18	0	1	1	0	0	0	0	6	6	5	5	2	2	4	5	18	19	
29	Одјелене за послове обезбеђења	71	68	68	0	1	1	3	3	4	4	25	25	19	19	5	5	11	14	68	71	
30	Сектор за техничке послове	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
31	Служба за грађевинску оперативу	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
32	Одјелене за изградњу	172	135	135	0	3	7	2	5	2	2	27	25	41	41	20	37	39	55	134	172	
33	Одјелене за одржавање	123	120	120	0	4	4	3	3	3	3	23	24	26	26	15	15	46	48	120	123	
34	Одјелене за одржавање мостова	24	23	23	0	2	2	0	0	4	4	3	4	10	10	4	4	0	0	23	24	
35	Одјелене за ниско и летње одржавање	18	15	15	0	2	2	0	0	1	1	6	9	1	1	3	3	2	2	15	18	
36	Одјелене за техничку подршку	8	8	8	0	0	0	2	2	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	8	8	
37	Погон за производњу асфалта и бетона	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
38	Одјелене за производњу асфалта и бетонских дојивата	18	18	18	0	2	2	2	2	0	0	10	10	3	3	1	1	0	0	18	18	
39	Одјелене за производњу бетона	11	10	10	0	0	0	1	0	0	0	4	4	4	4	1	1	1	1	10	11	
40	Лабораторија	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	5	7	
41	Одјелене за техничку подршку	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
42	Служба за саобраћајну сигнализацију	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
43	Одјелене за светлосну сигнализацију	38	37	37	0	1	1	5	5	5	5	17	18	8	8	1	1	0	0	37	38	
44	Одјелене за хоризонталну и вертикалну сигнализацију	58	53	53	0	3	3	0	0	3	3	19	24	20	20	4	4	4	4	53	58	
45	Одјелене за техничку подршку	19	17	17	0	10	10	1	1	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	17	19	
46	Служба за техничку подршку	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
47	Одјелене за припрему фактура и путница	9	9	9	0	2	2	3	3	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	9	9	
48	Одјелене за планову набавку, закупне и издаци	6	5	5	0	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5	6	
49	Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
50	Одјелене за транспорт	193	184	184	0	2	4	4	4	101	101	25	34	44	44	7	8	0	0	183	193	
51	Одјелене грађевинске механизације и ремонта	196	181	181	0	3	3	4	4	86	86	18	20	63	63	7	20	0	0	181	196	
52	Одјелене за техничку подршку	25	24	24	0	7	7	1	1	5	5	10	10	1	1	0	0	0	0	24	25	
53	Служба за пројектовање	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
54	Одјелене за грађевинско пројектовање	10	9	9	0	5	5	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	8	10	
55	Одјелене за геодетско пројектовање	6	6	6	0	2	2	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6	6	
56	Одјелене за саобраћајно пројектовање	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
	УКУПНО:	1162	1061	1060	1	84	90	59	64	215	215	264	296	245	245	71	103	109	139	1057	1162	

Табела Структуре запослених по секторима је у Прилогу 6.

5.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.17.	31.12.18.	31.12.17.	31.12.18.
1.	ВСС	84	90	3	3
2.	ВС	59	64	0	0
3.	ВКВ	215	215	0	0
4.	ССС	264	296	0	0
5.	КВ	255	255	0	0
6.	ПК	71	103	0	0
7.	НК	109	139	0	0
УКУПНО		1057	1162	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.17.	31.12.18.
1.	До 30 година	11	55
2.	30 до 40	275	309
3.	40 до 50	413	428
4.	50 до 60	294	304
5.	преко 60	64	66
УКУПНО		1057	1162
Просечна старост		47	45

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.17.	31.12.18.	31.12.17.	31.12.18.
1.	Мушки	934	1036	2	2
2.	Женски	123	126	1	1
УКУПНО		1057	1162	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.17.	31.12.18.
1.	До 5 година	2	107
2.	5 до 10	50	50
3.	10 до 15	212	212
4.	15 до 20	255	255
5.	20 до 25	163	163
6.	25 до 30	134	134
7.	30 до 35	127	127
8.	Преко 35	114	114
УКУПНО		1057	1162

5.3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2017.	1161	1		План на дан 30.06.2018.	1161	1
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2018.			1	Одлив кадрова 01.07.-30.09.2018.		
2				2			
3				3			
4	Пријем кадрова			4	Пријем кадрова 01.07.-30.09.2018.		
5				5			
6				6			
	План на дан 31.03.2018.	1161	1		План на дан 30.09.2018.	1161	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2018.	1161	1		План на дан 30.09.2018.	1161	1
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2018.			1	Одлив кадрова 01.10.-31.12.2018.		
2				2			
3				3			
4	Пријем кадрова 01.04.-30.06.2018.			4	Пријем кадрова 01.10.-31.12.2018.		
5				5			
6				6			
	План на дан 30.06.2018.	1161	1		План на дан 31.12.2018.	1161	1

5.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2017.годину – бруто 1

у динарима

процена 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.079	79.594.991	73.767	1.076	79.046.197	73.463				3	548.794	182.931
II	1.079	76.700.353	71.085	1.076	76.150.648	70.772				3	549.705	183.235
III	1.076	79.370.381	73.764	1.073	78.825.887	73.463				3	544.494	181.498
IV	1.076	73.442.392	68.255	1.073	72.893.220	67.934				3	549.172	183.057
V	1.074	80.724.919	75.163	1.071	80.158.986	74.845				3	565.933	188.644
VI	1.068	77.536.062	72.599	1.065	76.963.797	72.266				3	572.265	190.755
VII	1.065	75.045.484	70.465	1.062	74.501.170	70.152				3	544.314	181.438
VIII	1.065	78.875.481	74.061	1.062	78.330.988	73.758				3	544.494	181.498
IX	1.061	74.510.328	70.227	1.058	73.966.014	69.911				3	544.314	181.438
X	1.102	79.858.576	72.467	1.098	79.059.717	72.003				4	798.859	199.715
XI	1.102	79.858.576	72.467	1.098	79.059.717	72.003				4	798.859	199.715
XII	1.102	79.858.576	72.467	1.098	79.059.717	72.003				4	798.859	199.715
УКУПНО	12.949	935.376.119	866.788	12.910	928.016.059	862.575	0	0	0	39	7.360.060	2.253.638
ПРОСЕК	1.079	77.948.010	72.232	1.076	77.334.672	71.881	0	0	0	3	613.338	187.803

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2018.годину – бруто 1

у динарима

план 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
II	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
III	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
IV	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
V	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
VI	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
VII	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
VIII	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
IX	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
X	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
XI	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
XII	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715
УКУПНО	13.944	1.047.996.276	901.890	12.636	944.253.624	896.727	1.260	94.156.344	896.727	48	9.586.308	2.396.577
ПРОСЕК	1.162	87.333.023	75.158	1.053	78.687.802	74.727	105	7.846.362	74.727	4	798.859	199.715

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2018.годину – бруто 2

у динарима

план 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
II	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
III	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
IV	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
V	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
VI	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
VII	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
VIII	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
IX	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
X	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
XI	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
XII	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115
УКУПНО	13.944	1.332.000.000	1.146.299	12.636	1.201.004.212	1.140.555	1.260	119.758.260	1.140.555	48	11.237.528	2.809.382
ПРОСЕК	1.162	111.000.000	95.525	1.053	100.083.684	95.046	105	9.979.855	95.046	4	936.461	234.115

Трошкови зарада за пословодство планирани су складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 155.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 135.000 динара.

5.5. ПЛАНИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен Бруто 2 у 2017.години	Обрачунат Бруто 2 у 2018.години пре примене закона	Обрачунат Бруто 2 у 2018.години после, примене закона	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
ЈАНУАР	101.312.679	111.000.000	104.416.448	6.583.552
ФЕБРУАР	96.348.010	111.000.000	104.416.448	6.583.552
МАРТ	101.248.232	111.000.000	104.416.448	6.583.552
АПРИЛ	91.674.016	111.000.000	104.416.448	6.583.552
МАЈ	101.310.947	111.000.000	104.416.448	6.583.552
ЈУН	97.158.687	111.000.000	104.416.448	6.583.552
ЈУЛ	95.014.057	111.000.000	104.416.448	6.583.552
АВГУСТ	99.853.652	111.000.000	104.416.448	6.583.552
СЕПТЕМБАР	94.189.622	111.000.000	104.416.448	6.583.552
ОКТОБАР	101.500.000	111.000.000	104.416.448	6.583.552
НОВЕМБАР	101.500.000	111.000.000	104.416.448	6.583.552
ДЕЦЕМБАР	101.500.000	111.000.000	104.416.448	6.583.552
УКУПНО	1.182.609.902	1.332.000.000	1.252.997.376	79.002.624

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

5.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2017.година				Надзорни одбор 2018.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) прописано је да се на мања средства у нето износу од 25.000 динара не примењује исти.

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2017.година					Надзорни одбор 2018.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	1.234.176	474.684	379.747	24	0	1.234.176	474.684	379.747	24	0
ПРОСЕК	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0

Примењујући Закон о јавним предузећима (члан 16.) и Закључак Скупштине града Београда број 120-1044/14-С-20 од 18.09.2014.године, планирани су расходи за накнаде члановима Надзорног одбора за 2018.годину у износу од 1.234.176 динара. Планирани износ је на нивоу остварења и процене претходних година.

Надзорни одбор чине председник и два члана. Месечна накнада за председника износи 25.000 динара нето (39.557 динара бруто) и по члану износ од 20.000 динара нето (31.646 динара бруто).

5.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2017.година				Комисија за ревизију 2018.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	195.000	75.000	60.000	6	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) прописано је да се на мања средства у нето износу од 25.000 динара не примењује исти.

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2017.година					Комисија за ревизију 2018.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	308.544	118.671	94.937	6	0	1.234.176	474.684	379.747	24	0
ПРОСЕК	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0

Програмом пословања за 2018.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.234.176 динара. Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

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

Ревизорски одбор чине председник и два члана за која се предвиђа месечна накнада.

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.16. г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.16. г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.17.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.17.
												укупна главница	укупна камата		
Домаћи кредитор															
АИК	АИК	рсд	не	291.666.666	291.666.666	2014.	36 мес.	08.08.14.- 08.03.15.	08.03.15.	н 12% е 12,84%	12	250.000.000	13.213.821	41.666.666	41.666.666
		рсд	не	0	0	2017.	24 мес.	01.11.17.- 01.04.18.	01.04.18.	н 2,85% е 3,54%	12	0	60.000	144.000.000	144.000.000
		рсд	не	0	0	2017.	12 мес.	01.12.17.- 01.04.18.	01.04.18.	н 7,5% е 8,58%	12	0	0	100.000.000	100.000.000
Укупно кредитно задужење				291.666.666	291.666.666							250.000.000	13.273.821	285.666.666	285.666.666
Од чега за ликвидност				0	0							0	0	100.000.000	100.000.000
Од чега за капиталне пројекте															
ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У 2018.ГОДИНИ															
Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.18.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.18.		
										укупна главница	укупна камата				
Домаћи кредитор															
АИК	АИК	рсд	не	2014.	36 мес.	08.08.14.- 08.03.15.	08.03.15.	н 12% е 12,84%	12	41.666.666	384.846	0	0		
		рсд	не	2017.	24 мес.	01.11.17.- 01.04.18.	01.04.18.	н 2,85% е 3,54%	12	54.000.000	3.807.500	90.000.000	90.000.000		
		рсд	не	2017.	12 мес.	01.12.17.- 01.04.18.	01.04.18.	н 7,5% е 8,58%	12	75.000.000	5.697.917	25.000.000	25.000.000		
Укупно кредитно задужење										170.666.666	9.890.263	115.000.000	115.000.000		
Од чега за ликвидност										75.000.000	5.697.917	25.000.000	25.000.000		
Од чега за капиталне пројекте															

- Током 2018.године остаје кредит према АИК банци из 2014.године, у износу од 41.666.666 динара за главницу и 384.846 динара за камату.

- За набавку опреме (10 камиона са опремом) Предузеће је у четвртом кварталу 2017.године узело дугорочни кредит на рок отплате од 24 месеци, у износу од 144.000.000 динара за главницу и 5.652.000 динара за камату.

Накнада обраде кредита је 0,15% (216.000 динара). Износ ануитета 6.000.000 динара.

Каматна стопа 3%, ефективна каматна стопа је 3,21%.

Током 2018.године Предузеће би исплатило главницу у износу од 54.000.000 динара и камату у износу од 3.807.500 динара.

На дан 31.12.2018.године по наведеном кредиту остао би дуг у износу од 90.000.000 динара за главницу и 1.784.500 динара за камату.

- Такође је у плану и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 6.015.625 динара.

Током 2018.године исплатила би се главница у износу од 75.000.000 динара и камата у износу од 5.697.917 динара.

На дан 31.12.2018.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 25.000.000 динара за главницу и 317.708 динара за камату.

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Предмет набавке	процена 2017.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01-30.09.	01.01.-31.12.
			план 2018.			
I	Добра					
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.300.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	13.250	3.313	6.625	9.938	13.250
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	70.300	17.500	35.000	52.500	70.000
	укупно добра	2.103.550	513.313	1.026.625	1.539.938	2.053.250
II	Радови					
	укупно радови	0	0	0	0	0
III	Услуге					
1	ПОДИЗВОЂАЧА	41.700	10.425	20.850	31.275	41.700
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	7.900	1.975	3.950	5.925	7.900
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	76.000	22.500	45.000	67.500	90.000
4	ЗАКУПНИНЕ	36.635	9.587	19.175	28.763	38.350
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	61.800	18.575	37.150	55.725	74.300
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	104.750	24.400	48.800	73.200	97.600
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	3.000	750	1.500	2.250	3.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	34.000	11.250	22.500	33.750	45.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	4.723	1.031	2.063	3.094	4.125
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.885	767	1.535	2.303	3.070
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	19.550	5.688	11.375	17.062	22.750
	укупно услуге	392.943	106.948	213.898	320.847	427.795
IV	Остало					

	зараде запослених (група рн 52)	1.286.924	353.902	707.900	1.062.085	1.415.987
	порез на имовину и остали (555)	18.958	4.740	9.479	14.219	18.959
	10% порез на нето зараде	74.668	19.751	39.501	59.251	79.003
	амортизација	99.200	27.500	55.000	82.500	110.000
	финансијски расходи	44.314	9.739	18.898	27.451	35.390
	група 57,58,59	214.351	19.000	38.000	57.000	102.225
	укупно остало	1.738.415	434.632	868.778	1.302.506	1.761.564
	УКУПНО:	4.234.908	1.054.893	2.109.301	3.163.291	4.242.609

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018.годину су повећан у односу на процену 2017.године за износ од 7.701.336 динара.

Набавка добара је планирана у износу од 2.053.250.000 динара и односи се на основни материјал, резервне делове, гориво, остале сировине које су потребне за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 45% од укупних прихода планираних за 2018.годину.

Набавке услуга за 2018.годину планиране су у износу од 427.795.000 динара. У односу на процену 2017.године повећане су за 9% или за износ од 34.852.000 динара. До повећања је дошло из потебе за већим набавкама код текућег и инвестиционог одржавања, код осигурања.

Током 2018.године планирано је да Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда спроведе за потребе ЈКП „Београд пут“ следеће централизоване поступке јавних набавки:

- енергената,
- погонског горива за моторна возила,
- средстава за одржавање хигијене,
- канцеларијског материјала,
- клонијалне робе,
- електричне енергије,
- услуга мобилне телефоније,
- рачунара.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања, Предузеће током 2018.године планира набавку следећих основних средстава у износу од 523.148.000 динара:

у 000 дин.

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
	Назив капиталног пројекта	Год. почетка финансирања	Год. завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Процена реализације на дан 31.12.17. г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	план 2018.	план 2019.	план 2020	након 2021
1	Архивске полице	2018.	2018.	500.000	195.000	500.000		500.000	0	0	0
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		0	2.000.000	0	0
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	2018.	2018.	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	0	0	0
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	2018.	2018.	4.000.000	0	4.000.000		4.000.000	0	0	0
5	Тестере за асфалт и бетон	2018.	2018.	3.000.000	599.868	3.000.000		3.000.000	0	0	0
6	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	2018.	2018.	500.000	394.462	500.000		500.000	0	0	0
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	2018.	2018.	200.000	117.775	200.000		200.000	0	0	0
8	Контејнери за смештај радника	2018.	2018.	1.500.000	0	1.500.000		0	1.500.000	0	0
9	Клима уређаји	2018.	2018.	500.000	271.176	500.000		500.000	0	0	0
10	Штампачи, плотери и скенери	2018.	2018.	2.000.000	2.233.195	2.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2018.	2018.	1.500.000	984.785	1.500.000		1.500.000	0	0	0
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	2018.	2018.	500.000	230.094	500.000		500.000	0	0	0
13	Виљушкар за рад у спољашњој	2018.	2018.	6.000.000	0	6.000.000		6.000.000	0	0	0

	средини										
14	Апарат за заваривање	2018.	2018.	300.000	0	300.000		300.000	0	0	0
15	Ручна дизалица	2018.	2018.	200.000	0	200.000		200.000	0	0	0
16	Агрегат за струју	2018.	2018.	499.000	0	499.000		499.000	0	0	0
17	Агрегат за заваривање	2018.	2018.	1.500.000	0	1.500.000		1.500.000	0	0	0
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2018.	2018.	2.500.000	2.830.000	2.500.000		2.500.000	0	0	0
19	Фотоапарати	2018.	2018.	150.000	94.990	150.000		150.000	0	0	0
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2018.	2018.	2.500.000	0	2.500.000		2.500.000	0	0	0
21	Хидраулични агрегати са чекићима	2018.	2018.	2.500.000	888.888	2.500.000		2.500.000	0	0	0
22	Вибро плоче	2018.	2018.	800.000	499.888	800.000		800.000	0	0	0
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2018.	2018.	1.000.000	499.980	1.000.000		1.000.000	0	0	0
24	Радионичке дизалице	2018.	2018.	1.000.000	0	1.000.000		0	1.000.000	0	0
25	Пумпе система за централно грејање	2018.	2018.	399.000	192.961	399.000		399.000	0	0	0
26	Мотори СУС	2018.	2018.	1.000.000	0	1.000.000		500.000	500.000	0	0
27	Покретни компресори	2018.	2018.	15.000.000	2.396.000	15.000.000		15.000.000	0	0	0
28	Комбиноване машине	2018.	2018.	33.000.000	41.523.200	33.000.000		0	33.000.000	0	0
29	Финишер гусеничар	2018.	2018.	44.500.000	0	44.500.000		44.500.000	0	0	0
30	Гарнитура ваљака	2018.	2018.	58.000.000	0	58.000.000		58.000.000	0	0	0
31	Багер точкаш	2018.	2018.	22.000.000	0	22.000.000		22.000.000	0	0	0
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	2018.	2018.	35.000.000	0	35.000.000		0	35.000.000	0	0
33	Термоконтејнери	2018.	2018.	22.000.000	0	22.000.000		22.000.000	0	0	0
34	Машине за прање	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		0	2.000.000	0	0
35	Трактор	2018.	2018.	8.500.000	0	8.500.000		8.500.000	0	0	0
36	Мини утоваривач скид стеер	2018.	2018.	6.000.000	0	6.000.000		6.000.000	0	0	0
37	Вучени посипачи	2018.	2018.	15.000.000	0	15.000.000		0	15.000.000	0	0
38	Стационарни индустријски компресор	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		0	2.000.000	0	0
39	Горионик за катао	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000	0	0	0

40	Теретно возило носивости 450-600 кг	2018.	2018.	10.000.000	0	10.000.000		0	10.000.000	0	0
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	2018.	2018.	17.000.000	0	17.000.000		17.000.000	0	0	0
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	2018.	2018.	12.000.000	0	12.000.000		12.000.000	0	0	0
43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	2018.	2018.	2.600.000	0	2.600.000		2.600.000	0	0	0
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	2018.	2018.	150.000	0	150.000		150.000	0	0	0
45	Бензински моторни дувачи	2018.	2018.	350.000	0	350.000		350.000	0	0	0
46	Прикључна машина за кошење	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		0	2.000.000	0	0
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	2018.	2018.	42.000.000	0	42.000.000		0	42.000.000	0	0
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	2018.	2018.	102.000.000	0	102.000.000		102.000.000	0	0	0
49	Фотокопир апарати	2018.	2018.	250.000	10.408	250.000		250.000	0	0	0
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	2018.	2018.	5.000.000	0	5.000.000		0	5.000.000	0	0
51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000	0	0	0
52	Тегљач	2018.	2018.	12.250.000	0	12.250.000		0	12.250.000	0	0
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		0	2.000.000	0	0
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000	0	0	0
укупно:				523.148.000	53.962.670	523.148.000	0	356.898.000	166.250.000	0	0

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. год.	План 01.01.- 31.03.18.	План 01.01.- 30.06.18.	План 01.01.- 30.09.18.	План 01.01.- 31.12.18.
1	Архивске полице	500.000	500.000	195.000	0	500.000	500.000	500.000
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Тестере за асфалт и бетон	3.000.000	3.000.000	599.868	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	500.000	394.462	0	0	500.000	500.000
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	200.000	117.775	0	0	200.000	200.000
8	Контејнери за смештај радника	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
9	Клима уређаји	500.000	500.000	271.176	0	500.000	500.000	500.000
10	Штампачи, плотери и скенери	2.000.000	2.000.000	2.233.195	0	0	2.000.000	2.000.000
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	1.500.000	1.500.000	984.785	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	500.000	230.094	0	500.000	500.000	500.000
13	Вилџушкар за рад у спољашњој средини	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Апарат за заваривање	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
15	Ручна дизалица	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
16	Агрегат за струју	499.000	499.000	0	0	0	499.000	499.000
17	Агрегат за заваривање	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2.500.000	2.500.000	2.830.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Фотоапарати	150.000	150.000	94.990	0	150.000	150.000	150.000
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

21	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	2.500.000	888.888	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Вибро плоче	800.000	800.000	499.888	0	0	800.000	800.000
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	1.000.000	499.980	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Радионичке дизалице	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
25	Пумпе система за централно грејање	399.000	399.000	192.961	0	399.000	399.000	399.000
26	Мотори СУС	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Покретни компресори	15.000.000	15.000.000	2.396.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
28	Комбиноване машине	33.000.000	33.000.000	41.523.200	0	0	0	33.000.000
29	Финишер гусеничар	44.500.000	44.500.000	0	0	0	44.500.000	44.500.000
30	Гарнитура ваљака	58.000.000	58.000.000	0	0	58.000.000	58.000.000	58.000.000
31	Багер точкаш	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
33	Термоконтејнери	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
34	Машине за прање	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
35	Трактор	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
36	Мини утоваривач скид стеер	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
37	Вучени посипачи	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
38	Стационарни индустријски компресор	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
39	Горионик за катао	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
43	Рамова оплата за зидове, стубове и темеље	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
45	Бензински моторни дувачи	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
46	Прикључна машина за кошење	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000

48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	102.000.000	102.000.000	0	0	102.000.000	102.000.000	102.000.000
49	Фотокопир апарати	250.000	250.000	10.408	250.000	250.000	250.000	250.000
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52	Тегљач	12.250.000	12.250.000	0	0	0	0	12.250.000
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
укупно:		523.148.000	523.148.000	53.962.670	25.900.000	295.899.000	360.398.000	523.148.000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 523.148.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2018.године у износу од 356.898.000 динара, док ће се износ од 166.250.000 динара платити током 2019.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 493.032.804 динара са ПДВ. За набавке из 2017.године износ од 64.755.204 динара са ПДВ, и за део набавки за 2018.године у износу од 428.277.600 динара. У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 523.148.000 динара.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ПЛАН 2018.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	4	5	7	8	9	10
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	800.000	800.000
5.	Репрезентација	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
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Програмом пословања за 2018.годину планирана су средства за спортске активности запослених у износу од 800.000 динара. Наведена средства су 0,02 % од пословних прихода за 2018.годину.

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 3.000.000 динара, што је на нивоу плана и процене за 2017.годину. У пословним приходима за 2018.годину трошкови за репрезентацију учествују 0,07%.

У складу са Закључком Градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини, који ће се наставити у 2018. години.

Ефекти процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала су исказани у финансијским извештајима, док искњижавања имовине из књиговодствене евиденције предузећа у овом моменту није могуће пројектовати због неизвесности.

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 2018.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, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016).

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА