

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2016. 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, јун 2016.

## 1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

### 1.1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

### 1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА  
СТРУКТУРА

1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА

1.2.3. ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ  
ОДНОСУ

1.2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  
ШЕМА

### 1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА

1.3.2. ОПРЕМА

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

### 1.4. ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА, БЕТОНА

### 1.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

### 1.6. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

### 1.7. ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ОСНОВУ ПРЕПОРУКА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ДРИ

#### 1.7.1. НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОЈ ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ

#### 1.7.2. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

### 1.8. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

## 2. БИЛАНС СТАЊА

## 3. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

### 3.1. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОД ЗА 2016.Г.

### 3.2. ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

## 4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

## 5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

## 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

## 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДЕ

### 7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПЛАН 2016.Г.

### 7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015.Г. И ПЛАН ЗА 2016.Г.

## 8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

## 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

## 11. ПРИЛОЗИ табеле 1,2,3 и 4

## НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

Дана 28. децембра 2015.године, Скупштина града Београда, донела је Решење број 023-1166/15-С, којим је дата сагласност на Програм пословања за 2016.годину ЈКП „Београд пут“.

До израде Ребаланса програма пословања за 2016.годину дошло је из следећих разлога:

### 1. Повећање прихода у износу од 466.763.317 динара

У Програму пословања укупни приходи износили су 3.448.285.271 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 3.915.048.588 динара

- 1.1. Град Београд - повећање прихода за 702.276.846 динара (у Програму пословања износили су 2.525.285.271 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 3.227.562.117 динара)
  - Секретаријат за саобраћај приходи су повећани за 77.500.000 динара (у Програму пословања износили су 122.500.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 200.000.000 динара)
  - Дирекција за путеве повећање за 648.110.179 динара (у Програму пословања износили су 2.359.951.938 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 3.008.062.117 динара)
  - Дирекција за превоз приходи су смањени за 23.333.333 динара (у Програму пословања износили су 42.833.333 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 19.500.000 динара)

Буџет који је додељен за 2016.годину предузећу, је мањи у односу на претходне године. Стање градских саобраћајница је у све лошијем стању, а самим тим ће бити још лошије, због недовољно средстава за редовно одржавање градских саобраћајница.

Од 01.04.2016.године, новом категоризацијом путева коју је донела Влада Републике Србије, део државних путева којим су управљали ЈП Путеви Србије, прелази у надлежност Града Београда односно Дирекције за путеве Града Београда. У питању је 100 км путева, Обреновачки пут – Савска магистрала (полу аутопутни профил), Северна тангета, Зрењанински пут. У односу на досадашњи обим посла, то је увећање путне мреже за преко 10%.

- 1.2. ЈП Путеви Србије приходи су смањени за 150.000.000 динара (у Програму пословања износили су 450.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 300.000.000 динара)
- 1.3. ЈКП, ЈП и трећа лица приходи сусмањени за 138.832.993 динара. (у Програму пословања износили су 450.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 311.167.007 динара)
- 1.4. Остали приходи 53.319.464 динара (приходи од штете, донација) (у Програму пословања износили су 23.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 76.319.464 динара)

## **2. Повећање расхода у износу од 214.776.500 динара, и то:**

У Програму пословања укупни расходи износили су 3.447.082.988 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 3.661.859.488 динара

- 2.1. Основни материјал је повећан за 80.000.000 динара  
(у Програму пословања износили су 1.030.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 1.110.000.000 динара)
- 2.2. Гориво за 50.000.000 динара  
(у Програму пословања износили су 350.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 400.000.000 динара)
- 2.3. Резервни делови за 25.000.000 динара  
(у Програму пословања износили су 75.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 100.000.000 динара)
- 2.4. Ситан инвентар, хтз и гуме за 25.000.000 динара  
(у Програму пословања износили су 34.500.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 59.500.000 динара)
- 2.5. Стипендије су повећане за 519.372 динара  
(у Програму пословања износили су 557.784 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 1.077.156.000 динара)
- 2.6. Текуће одржавање за 10.000.000 динара  
(у Програму пословања износили су 25.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 35.000.000 динара)
- 2.7. Закупнине за 9.300.000 динара  
(у Програму пословања износили су 28.610.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 37.910.000 динара)
- 2.8. Казне, пенали и штете за 14.000.000 динара  
(у Програму пословања износили су 21.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 35.000.000 динара)
- 2.9. Остало за 957.128 динара (испитивање материјала, банкарски трошкови, коришћење грађевинских машина)

## **3. Мањак производних радника**

Узимајући у обзир наведено у тачки 1.1., Предузеће има мањак производних радника (физичких радника и возача), па самим тим и велики број прековремених сати. Запошљавањем нових производних радника смањио би се постојећи проблем прековремених сати.

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

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

Треба напоменути да је број запослених на дан 01.01.2014.године износио 1226 запослених, а на дан 30.04.2016.године износи 1093 запослена, што је мање за 133 запослена.

#### 4. Набавка основних средстава

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

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

Поред возила и машина, такође су неопходни и прикључци за возила за зимско одржавање (раоници, ротациони посипачи). Неопходна ће бити и средства за нове пунктове (путне базе), са којих би се покривале нове деонице, у смислу смештајних капацитета свих неопходних ресурса (смештај људи, опреме, материјала).

Предузеће Ребалансом програма пословања за 2016.годину планира набавку нових средстава у вредности од 134.217.000 динара, што у односу на планирано у Програму пословања за 2016.годину (97.107.000 динара) је повећано за 37.110.000 динара. Спецификација по врстама са количином и ценом налази се на страни 58 и 59 Ребаланса програма пословања.

## 1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

### 1.1. О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

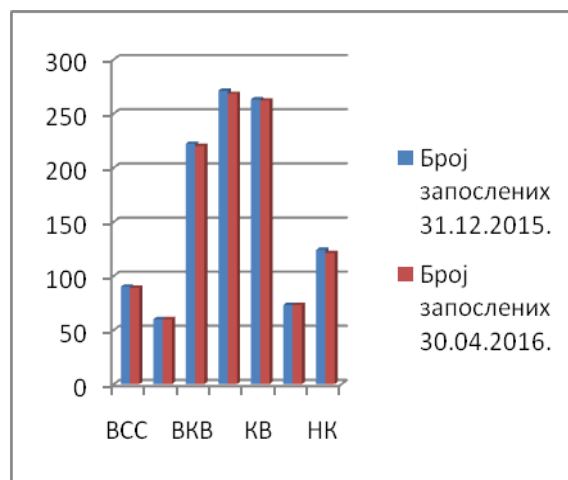
Намера садашњег руководства је да у наредном периоду унапреди пословање Предузећа и прилагоди га условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећим лицима). Истовремено организацију треба поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, а увођењем праћења трошкова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

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

## 1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

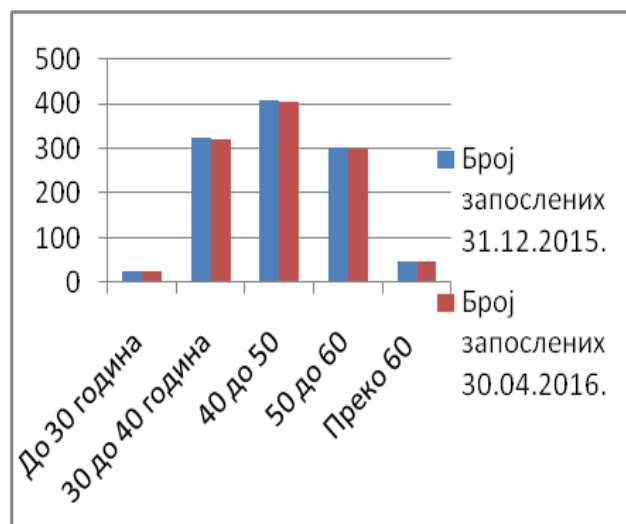
### 1.2.1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 30.04.2016.
1	ВСС	90	89
2	ВС	60	60
3	ВКВ	222	220
4	ССС	271	268
5	КВ	263	262
6	ПК	73	73
7	НК	124	121
	УКУПНО	1103	1093



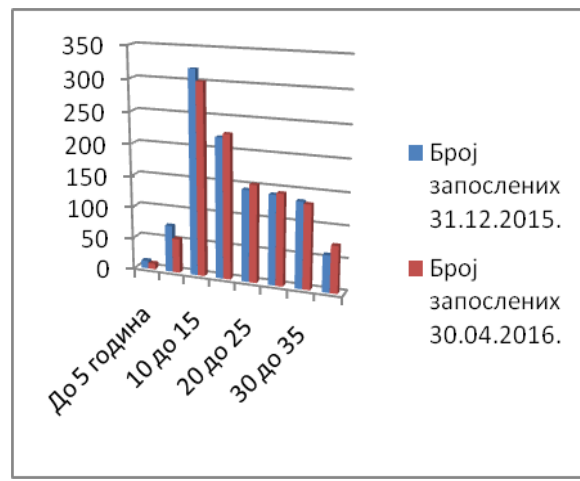
### 1.2.2. Старосна структура

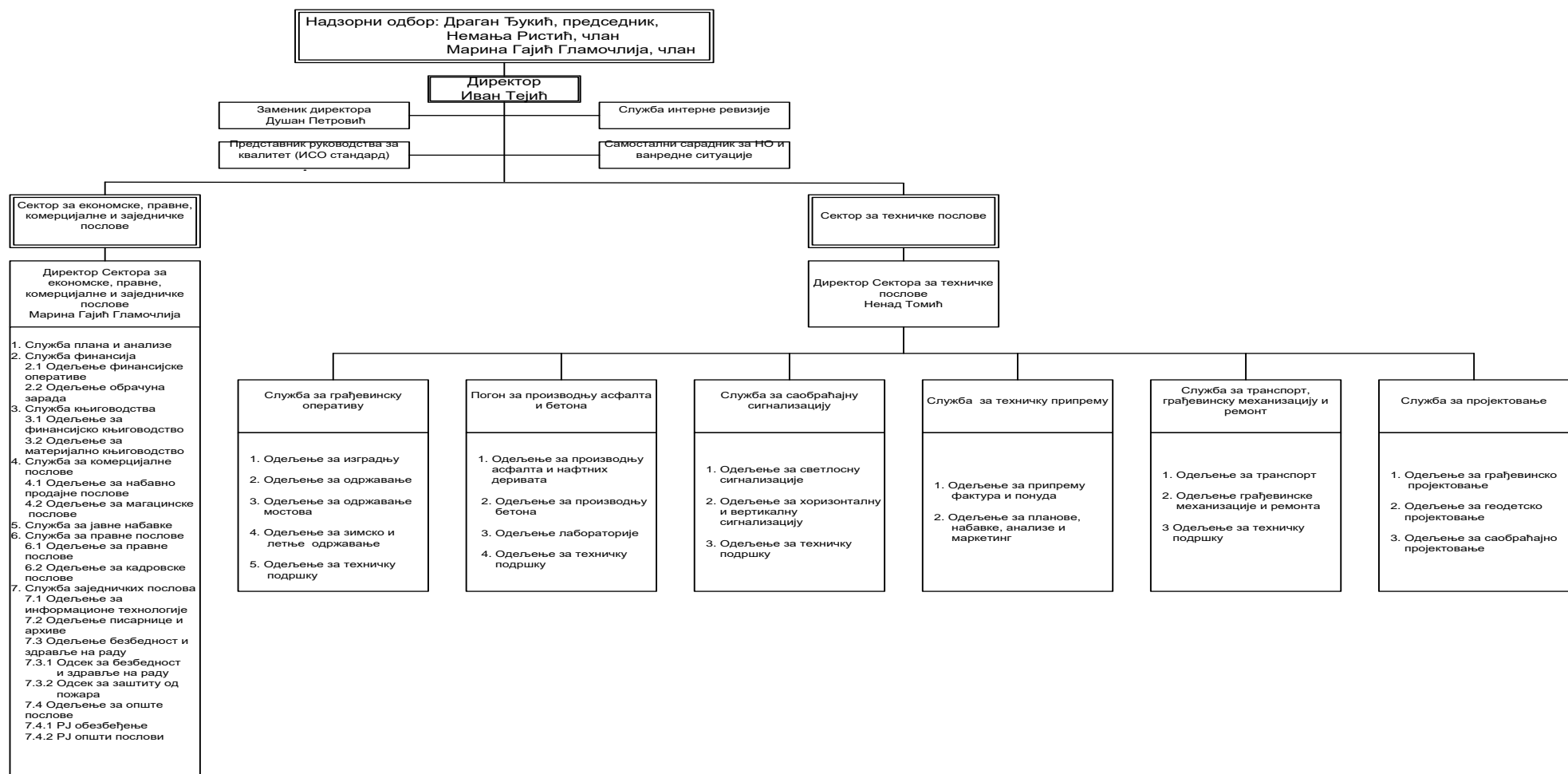
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 30.04.2016.
1	До 30 година	24	24
2	30 до 40 година	322	321
3	40 до 50 година	408	404
4	50 до 60 година	303	298
5	Преко 60 година	46	46
	УКУПНО	1103	1093
	Просечна старост	45	46



### 1.2.3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 30.04.2016.
1	До 5 година	12	9
2	5 до 10 година	74	54
3	10 до 15 година	319	301
4	15 до 20 година	220	226
5	20 до 25 година	144	153
6	25 до 30 година	141	144
7	30 до 35 година	135	132
8	Преко 35 година	58	74





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
- Заменик директора – Душан Петровић, дипломирани економиста
  - Директор сектора за техничке послове - Ненад Томић, грађевински инжењер
  - Директор сектора за економске, правне, комерцијалне и заједничке послове – др.Марина Гајић Гламочлија, дипломирани економиста.



### 1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

#### 1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА

#### 1.3.2. ОПРЕМА

#### 1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

#### 1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

#### 1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА

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

#### 1.3.2. ОПРЕМА

Ред. бр.	ОПРЕМА	КОМАДА
1.	финишер за асфалт	11
2.	финишер за ливени асфалт	2
3.	грејдери	3
4.	утоваривачи	25
5.	багери	6
6.	ровокопачи	10
7.	булдозери	1
8.	путничка возила	62
9.	компресори	32
10.	универзална возила	7
11.	глодалица за асфалт	5

12.	ваљци - разни	66
13.	тестере за асфалт	48
14.	вибро набијач	11
15.	вибро плоче	60
16.	хидро агрегати	14
17.	електро агрегати	21
18.	машина за гус ( ливени ) асфалт	1
19.	камиони кипери	113
20.	цистерне	18
21.	тегљачи	7
22.	машине за обележавање улица - сигнализација	10
23.	опрема за зимску службу ( епохе, посипачи, раоници )	314
24.	специјална возила - мултикар	42
25.	плато приколице	5
26.	чистилице за асфалт	3
27.	миксери	2
28.	приколице ( теретне и ауто )	52
29.	топли контејнери	4
30.	контејнери	71
31.	технолошко- теренска возила	40
32.	аутобус и минибус	1+3
33.	blow patcher	1
34.	машина за заливање пукотина	1
35.	моторни дувачи	5
36.	моторни тримери	17
37.	прскалица за емулзију	3
38.	путарска возила	56
39.	платформа за подмазивање	1

### 1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

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

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

Предузеће има објекте и земљиште у закупу:

- База у Раковици (закуп на 99 година) - према уговору који је закључен са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (за плаћање накнаде закупа), укупна површина је 12.360 м<sup>2</sup>, односно након судског враћања дела земљишта власницима остала је површина од 9.521 м<sup>2</sup>.
- Локација Вилине Воде – ЈКП „Београд пут“ има два уговора о закупу са Луком Београд за затворени складишни простор од 905 м<sup>2</sup>, и отворени складишни простор у укупној површини од 77.275 м<sup>2</sup>.
- База у Обреновцу, површине 7.000 м<sup>2</sup> земљишта, 87 м<sup>2</sup> простора за смештај радника и канцеларије, 153 м<sup>2</sup> затворен сервисни простор.
- Зимска база 4 – Јулино брдо, површине 864,90 м<sup>2</sup> за смештај механизације, опреме и лагеровање грађевинског и осталог материјала.
- Зимска база Бели поток, две просторије површине 70м<sup>2</sup>, део земљишта испод објекта за смештај људи, ризле и соли, и игралиште уз објекат за паркирање камиона и друге механизације.

### 1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

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

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

Унапређење информационог система посебно је потребно у домену финансија и књиговодства што би омогућило праћење цене коштања производа из делатности предузећа, као и праћење трошкова по местима трошења и њиховим носиоцима. Унапређење је потребно и у систему евидентирања радног времена и обрачуна плата у складу са новим законским прописима, као и у сфери надзора над радом возила и потрошњи горива.

Ред.бр.	HARDWARE
1.	100 персоналних рачунара 3. генерације, и 4. генерације пентиум процесора
2.	4 HP сервера PROLIANT серије 3. и 4. генерације
3.	5 микротик рутера
4.	Бежични систем на 4 локације (WRAP,GATEWORKS i REDLINE)
5.	6 ALLIED TEELESIN свича другог нивоа
6.	5 интерних бежичних приступних станица
7.	12 мост модема 128 МБ/с до 600 м
8.	Систем за складиштење великих података FUJITSU SIEMENS SX 60 300 GB
9.	Алат за функционисање интерног сервиса
Ред.бр.	SOFTWARE
1.	OVS MICROSOFT уговор на 100 платформи (WIN XP, OFFICE 2003 и CAL)
2.	OVS MICROSOFT уговор на 25 Office 2003 пакета
3.	MICROSOFT SERVER 2003 спл 4 лиценце
4.	MICROSOFT 15 додатних CAL лиценци
5.	NOD 32 антивирус систем са 50 корисника
6.	SQL сервер 2005 1 CPU
7.	ИКАРУС ОС 3 лиценце лавел 2
8.	MICROSOFT VISIO 1 лиценца
9.	АУТОДЕСК АУТО CAD 3 лиценце
10.	CIVIL 3D, 15 лиценци

11.	ТОРУС, 1 мрежна лиценца
12.	АУТОТУРН, 1 мрежна лиценца
13.	ПУТОКАЗ САД, 1 лиценца
14.	ГАВРАН ЦИВИЛ МОДЕЛЕР, 14 лиценци
15.	SURVEY, 4 лиценце
16.	LISA PLUS (верзија 4.0) произвођач SOLHOTHAUER

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

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН
			2013.	2014.	31.12.15.	2016.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Асфалт (АБ+БНС)	т	140.979	149.200	159.683	150.000
2.	Бетон	т	38.311	32.748	35.006	33.000

Планирана производња асфалта и бетона у 2016. години је на нивоу производње у 2015.године из разлога што су и планирани приходи на истом нивоу.

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

## 1.5. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНЕ

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ОСТВАРЕЊЕ 2014.	ОСТВАРЕЊЕ 2015 г.	ПЛАН 2016.	ребаланс 2016.				ОДСТУПАЊЕ
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2016./остварење 2015.
									9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ГРАД БЕОГРАД	дин	2.601.951	3.081.210	2.525.285	695.019	1.444.553	2.314.434	3.227.562	105
1.1. Секретаријат за саобраћај	дин	111.377	274.557	122.500	14.022	63.070	132.118	200.000	73
1.2. Дирекција за путеве	дин	2.480.296	2.780.820	2.359.952	680.997	1.372.898	2.165.145	3.008.062	108
- редовно одржавање улица и општинских путева	дин	919.914	908.333	858.333	121.948	435.976	750.004	1.064.032	117
- редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима	дин	330.922	362.500	383.333	68.531	189.578	310.625	431.672	119
-редовно одржавање путних објеката (мостова, подземних пролаза)	дин	80.439	93.167	95.833	4.470	37.352	70.234	103.115	111
-санација и адаптација улица и општинских путева	дин	750.796	849.966	455.785	111.662	327.551	643.786	759.328	89
-техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева	дин	5.443	25.000	8.334	749	8.804	16.859	24.915	100

- одржавање улица и локалних путева на територији 17 општина града Београда зимска служба	дин	392.782	541.854	558.334	373.637	373.637	373.637	625.000	115
1.3. Дирекција за јавни превоз	дин	10.278	25.833	42.833	0	8.585	17.171	19.500	75
2. ЈП Путеви Србије	дин	347.765	420.000	450.000	175.348	216.899	258.450	300.000	71
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	дин	369.306	301.073	450.000	58.675	239.512	300.000	311.167	103
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	дин	3.319.022	3.802.283	3.425.285	929.042	1.900.964	2.872.884	3.838.729	101

Планирани приходи :

Планирани приходи са градом Београдом по којима је рађен Ребаланс програма пословања за 2016.годину:

Град Београд - Секретаријат за саобраћај на износ од 200.000.000 дин. без ПДВ

Град Београд - Дирекција за путеве на износ од 2.383.062.115 дин. без ПДВ-а

Град Београд - Дирекција за путеве на износ од 625.000.000 дин. без ПДВ-а ( зимска служба)

Град Београд - Дирекција за јавни превоз на износ од 19.500.000 дин. без ПДВ-а.

Наведени уговори са инвеститором, Град Београд чине 82% од укупних прихода.

Планирани приходи од ЈП Путеви Србије, ЈП, ЈКП и осталих (трећа лица), су на основу уговореног и проценом до краја године.

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



**1.6. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2016.год. ПО ИНВЕСТИТОРИМА (на основу постојећих уговора са инвеститорима ).**

Инвеститор		програм пословања	ребаланс
1.	ГРАД БЕОГРАД	2.525.285.271	3.227.562.117
1.1.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ	122.500.000	<b>200.000.000</b>
1.2.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ	2.359.951.938	3.008.062.117
1.3.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ	42.833.333	19.500.000
2.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	450.000.000	300.000.000
3.	ЈКП,ЈП И ТРЕЋА ЛИЦА	450.000.000	<b>311.167.007</b>
4.	ОСТАПИ	23.000.000	76.319.464
Укупно		<b>3.448.285.271</b>	<b>3.915.048.588</b>

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

Инвеститор		програм пословања	Ребаланс
<b>1.1.</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ</b>	<b>122.500.000</b>	<b>200.000.000</b>
1.1.1.	постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и уличног мобилијара		
1.1.2.	постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације и успоривача брзине		
1.1.3.	постављање светлосне сигнализације, опреме и инсталација		
1.1.4.	грађевинска адаптација саобраћајних површина и измештање постојећих инсталација и опреме		

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

Инвеститор		програм пословања	ребаланс
<b>1.2.</b>	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ</b>	<b>2.359.951.938</b>	<b>3.008.062.117</b>
1.2.1.	редовно одржавање улица и општинских путева	858.333.334	1.064.031.377
1.2.2.	редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима	383.333.334	431.672.359
1.2.3.	редовно одржавање путних објеката ( мостова, подземних пешачких пролаза )	95.833.333	103.114.931
1.2.4.	санација и адаптација улица и општинских путева	455.785.271	759.328.082
1.2.5.	техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева	8.333.333	24.915.368
1.2.6.	одржавање улица и локалних путева на територији 17 градских општина граа Београда Зимска служба	558.333.333	625.000.000

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

Инвеститор		програм пословања	ребаланс
1.3.	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ</b>	<b>42.833.333</b>	<b>19.500.000</b>
	радови на изградњи, одржавању и пројектовању саобраћајних површина и опреме стајалишта јавног превоза	42.833.333	19.500.000

### 1.7. ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ОСНОВУ ПРЕПОРУКА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ДРИ

Предузеће је у периоду 2013-2015.године имало Интерну ревизију града Бреграда и ДРИ.

1.7.1. Коментар на Нацрт извештаја о извршеној интерној ревизији трошкова материјала путарске соли у ЈКП „Београд пут“-у за период 15.11.2013 - 15.03.2015.

Нацртом извештаја о извршеној ревизији трошкова материјала - путарске соли у ЈКП “Београд пут“ за период 15.11.2013-15.03.2015.године и записника бр. IV/1-3 44000-2/2015У складу са записником из наслова, Службе за интерну ревизију града Београда, ЈКП „Београд пут“ доставља следеће коментаре и сугестије.

**Препорука 1** – Препоручује се ЈКП да сачини адекватну „Стратегију управљања ризиком“ претходно да сними све пословне процесе (активност) ЈКП и дефинише циљеве пословне активности, идентификује ризике у регистру ризика, утврди њихову материјалност и изврши процену ризика за сваку активност, дефинише начин управљања ризицима, одреди одговорне особе и начин извештавања.

#### **Коментар 1.**

ЈКП „Београд пут“ је ушао у процедуру да сачини адекватну „Стратегију управљања ризиком“ још 2014.године. Одговорно лице је Биљана Драговић, представник руководства за квалитет. У периоду до краја ове године планирано је потписивање свих докумената система менаџмента квалитетом (QMS), њихово лансирање у свим организационим деловима предузећа, њихова примена где помоћ очекујемо од 15 едукованих и обучених учесника семинара за интерну проверу. Крај године ћемо у том случају дочекати спремни да у првом тромесечју идуће године урадимо интерну проверу система и њихово преиспитивање од стране највишег руководства, а затим и сертификаујемо наш систем QMS од стране акредитованог Сертификационог тела.

У току је спровођење ове препоруке, а рок за спровођење је 31.12.2016.г

**Препорука 2** – Правилником о материјално финансијском пословању инкорпорирати све релевантне писане процедуре управљања залихама камене соли које би покриле цео циклус, од планирања, набавке, пријема, чувања и складиштења, требовања и утрошка залиха где би сви запослени који су укључени у процес имали адекватно додељене одговорности и обавезе, дефинисане линије извештавања као и да целокупан процес буде праћен релевантном документацијом и системом контроле.

**Коментар 2.**

ЈКП „Београд пут“ ће у свој „Правилник о материјално – финансијском пословању“ инкорпорирати релевантне писане процедуре управљање залихама камене соли које се односе на цео циклус од планирања, набавке, пријема, чувања и требовања. У складу са тим, у правилник ће бити инкорпорирано следеће:

**ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ СОЛИ:** Планирање набавке врши Шеф Одељења за летње и зимско одржавање, на основу преосталих залиха. Сагледавају се временске прилике и количине падавина у претходним годинама, као и дугорочне прогнозе за предстојећу зимску сезону.

**НАБАВКА:** Набавка се спроводи на основу спроведеног поступка јавне набавке и додељеног уговора о набавци. Налог за набавку Одељењу за набавно продајне послове издаје Шеф Одељења за летње и зимско одржавање. Писаним путем се даје налог добављачу за испоруку.

**ПРИЈЕМ, ЧУВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ:** На основу захтева за испоруку добијеног од Одељења за набавно продајне послове врши се пријем соли. Пријем се врши искључиво мерењем преко колске ваге, на основу отпремнице добављача и документа о мерењу (одваге) саставља се пријемница уз Записник о квантитативном пријему који потписују овлашћени представници продавца и купца. На сваких 1000 тона примљене соли врши се узорковање у присуству овлашћеног представника продавца и купца. Узорци се шаљу акредитованој лабораторији на анализу, тј. утврђивање физичко хемијских својстава и влажности. По добијању резултата врши се квалитативни пријем уз Записник. Уколико се утврди вишак дозвољене влажности добављач је у обавези да да књижно одобрење за количину прекомерне влаге, а на основу којег се врши корекција пријема соли.

**СКЛАДИШТЕЊЕ:** Врши се у централном магацину за со у предвиђеним наткривеним хангарима за со. Уколико залихе премашују капацитете хангара со се складишти на отвореном платоу уз обавезу да се прва троши со у хангарима.

**ОТПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ ИЗ МАГАЦИНА НА ПУНКТОВЕ-БАЗЕ:** Пословођа – дежурни техничар зимске базе свакодневно доставља информацију главном дежурном инжењеру базе „Центар“ о стању неопходних материјала (минималне залихе) за рад Зимске службе следећих 48 сати. Главни дежурни инжењер базе „Центар“ прави план доставе потребних материјала за све базе и даје писани налог Одељењу за транспорт и Одељењу магацинских послова за доставу истих по плану. На основу

писаног налога, Одељење магацинских послова издаје материјал на следећи начин:

1. Мери се празан камион-тара;
2. Утовари се камион одговарајућим материјалом;
3. Мери се пун камион-брото;
4. Магационер сачињава документ о мерењу у четири примерка који потписују магационер и возач;
5. Возачу се издаје документ о мерењу у три примерка, а магационер задржава један примерак;
6. Возач превози материјал на одређену зимску базу и врши истовар, а техничар врши пријем и потписује сва три примерка документа о мерењу и на њих ставља печат зимске базе. Од тога један примерак возач је у обавези да уз путни налог врати у Одељењу за транспорт;
7. Два примерка документа о мерењу техничар задржава код себе од чега један примерак враћа Одељењу магацинских послова, а други задржава за себе због контроле стања и утрошка материјала. Техничар на бази је у обавези да по завршетку смене испише требовања за утрошени материјал и достави их Одељењу за магацинске послове у року од 24 сата.

8. Биће урађен печат за сваку зимску базу, којим ће се потврђивати истиност и тачност документације.

Одговорна лица:

- 1) Шеф одељења за летње и зимско одржавање
- 2) Шеф одељења за транспорт
- 3) Шеф одељења магацинских послова

У току је промена Правилника о материјално-финансијском пословању. Очекујемо до краја године усвајање овог правилника.

**Препорука 3** – Препоручује се да ЈКП „Београд – пут“ у сарадњи са ресорним Секретаријатом за саобраћај – Дирекције за путеве дефинише Правилник о раду зимске службе којим ће се прецизирати нормативи утрошака камене соли неопходни за адекватно извршење уговореног обима услуге поверене ЈКП „Београд – путу“, да дефинише свеобухватни систем надзора над извршењем уговорене услуге, као и да битне елементе утврђене правилником имплементира у уговорни однос са ЈКП „Београд пут“.

### **Коментар 3.**

ЈКП „Београд пут“ има важећи „Правилник о раду Зимске службе“ који се редовно ажурира и усваја од стране надзорног одбора предузећа. Нормативи утрошака камене соли су дефинисани у „Оперативном плану одржавања јавних површина“ који се сваке године усваја од стране инвеститора: Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве, а верификује од Оснивача, односно, Градоначелника. Свеобухватни систем надзора, о

уtroшку соли и извршења Уговором дефинисаних обавеза, мора да спроводи Дирекција за путеве, доносећи свој правилник или акт који би био саставни део Уговора између Наручиоца и Извршиоца.

Одговорно лице испред ЈКП „Београд пут“-а је Жељко Маравић, шеф одељења – главни инжењер зимског и летњег одржавања.

**Препорука 4** – Успоставити систем надзора и контроле којим би се излаз залиха са магацина Вилиних воде кориговао за евентуалне проценте влажности која је виша од 1%, чиме би се фактурисање износа за уtroшак камене соли према Секретаријату за саобраћај – Дирекцији за путеве свело до нивоа влажности 1%, а који се примењује и приликом пријема залиха на магацин. На овај начин би се елиминисали и вештачки креирани вишкови залиха камене соли на крају сезоне.

#### **Коментар 4.**

ЈКП „Београд пут“ има успостављен систем надзора и контроле камене соли који је регулисан захтеваном тендерском процедуром у пријему материјала, који се односи на проценат влаге. Процент влажности камене соли је евидентно већи на отвореним депонијама, него у затвореним халама. Евидентна је и потреба изградње већег броја складишта затвореног типа (хала) и силоса која изискују значајна финансијска средства. ЈКП нема могућност финансирања изградње таквих објеката, за које сте упознати да има **припремљене елаборате**. Мерење влажности на централној депонији Вилине воде нема смисла без мерења исте на локацијама на која се со одвози. Посебно што дислоцирана со, такође на отвореним депонијама, (на базама зимске службе) може да стоји дуже време до њеног уtroшка и да за то време промени проценат влажности. Наш предлог је да се ЈКП „Београд пут“-у обезбеде неопходна финансијска средства за реализацију претходно поменутог пројекта, што би елиминисало примедбе везане за проценат влажности већег од захтеваног као и губитак супстанце, тј. кало. Одговорно лице је Жељко Маравић, шеф одељења – главни инжењер зимског и летњег одржавања. Рок ће бити дефинисан усвојеним пројектом новог начина складиштења камене соли, када се за то створе финансијски услови.

**Препорука 5** –Успоставити контролне маханизме у циљу признавања прихода и расхода у обрачунском периоду у ком су настали.

#### **Коментар 5.**

Успостављање контролних механизма у циљу прихода и расхода за обрачунски период у ком су настали врши се на тај начин што посматрајући зимску сезону од 15.11 текуће године до 31.03. наредне године, фактурисана количина мора да буде једнака уtroшеној, истребованој количини.

**Препорука 6** –Узимајући у обзир горе наведене проблеме и неправилности у претходно обављеним поступцима пописа, као и због природе и начина складиштења камене соли, може се закључити да је адекватно планирање, припрема, учесталост и надзор над

извршењем поступка пописа залиха камене соли неопходно ради утврђивања реалног стања залиха камене соли, а нарочито ради превенције финансијских губитака проузрокованих неадекватним поступањем. Препоручује се обавезно увођење пописа камене соли на крају и на почетку зимске сезоне. Овим би се пре свега идентификовали тачни утрошци материјала камене соли у току зимске сезоне, као и губици услед калирања под утицајем атмосферских прилика током периода ван зимске сезоне и добила информација о евентуалној оправданости инвестиционог улагања у сврху обезбеђења адекватнијег складиштења преостале количине залиха на крају зимске сезоне.

#### **Коментар 6.**

ЈКП „Београд пут“ ће вршити попис камене соли на крају обрачунског периода, односно крајем зимске сезоне до 30. априла, геометарским снимањем због коначног и тачног утрошка у претходној сезони. Исту процедуру ће спровести и до 15. новембра, до почетка следеће сезоне. Одговорно лице је геометарска служба Пројектног бироа - Душан Гајевић и шеф за летње и зимско одржавање – Жељко Маравић.

#### **1.7.2. Обавештење о спровођењу препорука Државне ревизорске институције**

1) Препорука: У 2014. години спроведе корекције књижења на нематеријалним улагањима, тако што ће садашњу вредност лиценце у износу од 3.023 хиљада динара, прекњижити на рачун расхода, односно искњижити лиценцу на терет расхода ( Напомена 7.1.1 - препорука број 3 ).

***Препорука спроведена 31.12.2014.год.***

2) Препорука: Из пословних евиденција искњижити нематеријална улагања - лиценце чији је период коришћења до једне године, на терет расхода исправка грешке из ранијих година ( лиценце са инвентарним бројевима 7880, 9052, 9060,9164 и 10876 ). ( Напомена 7.1.1. -препорука број 4)

***Препорука спроведена 31.12.2014. год.***

3) Препорука:Изврши искњижавање осталих нематеријалних улагања из пословних књига ( Напомена 7.1.2. - препорука број 5 ).

***Препорука спроведена 01.01.2014. год.***

4) Препорука: Изврши преиспитивање корисног века употребе грађевинских објеката који у аналитичкој евиденцији, на дан 31.12 2013. године имају исказану садашњу вредност и уколико су очекивања заснована на новим проценама корисног века употребе знатно различитих од претходних, да изврши променé у складу са МРС 8 - Рачуно-водствене политике, променé рачуноводствених процена и грешке ( Напомена 7.2.1. - препорука број 6 ).

***Препорука спроведена, очекује се званичан Извештај „Института за економска истраживања“ из Београда.***

- 5) Препорука: Спразумом са ЈКП Инфостан, Београд и ЈКП Градско стамбено, Београд, регулише начин обрачуна и наплате закупнине за пет станова и да евидентира потраживања и приходе по наведеном основу у својим пословним књигама ( Напомена 7.2.1.2. -препорука број 7 ).

***Поступак у току.***

- 6) Препорука:Донесе интерни акт којим ће уредити поступак расходања некретнина, постројења и опреме, поступање са ликвидационим остатком - отпадом након расходања, евиденција ликвидационог остатка, као и чување, продаја и уништење отпада ( Напомена 7.2.2. - препорука број 8 ).

***Препорука спроведена***

- 7) Препорука: Изврши у 2014. години процену вредности уметничких слика и да исте унесе у пословне књиге ( Напомена 7.2.2. -препорука број 9 ).

***Препорука спроведена***

- 8) Препорука: Изврши преиспитивање корисног века употребе постројења и опреме који у аналитичкој евиденцији, на дан 31.12 2013. године имае исказану садашњу вредност и уколико су очекивања заснована на новим проценама корисног века употребе знатно различитих и претходних, да изврши променé у складу са МРС 8 - Рачуноводствене политике, променé рачуноводствених процена и грешке ( Напомена 7.2.2. - препорука број 10 ).

***Препорука спроведена.Чека се званични извештај„Института за економска истраживања“ из Београда.***

- 9) Препорука: Изврши процену постојања било каквих показатеља који упућују на потенцијално умањење вредности имовине и ако такве индиције постоје утврди вредност имовине у складу са МРС 36 - Умањење вредности имовине ( Напомена 7.2.2.-препорука број 11).

***Препорука спроведена.. „Института за економска истраживања“ из Београда.***

- 10) Препорука: Изврши обезвређење аванса датог предузећу Ехтра мобил, Београд, на терет расхода периода ( Напомена 7.2.4. - препорука број 12 ).

***Препорука спроведена 31.12.2014. год.***

- 11) Препорука: Изврши повећање осталих дугорочних финансијских пласмана у износу од 392 хиљада динара и повећање рачуна прихода - исправк грешке из ранијих периода, у истом износу ( Напомена 7.3. - препорука број 13 ).

***Препорука спроведена 31.12.2014.год.***

- 12) Препорука:Ради обезбеђења потраживања по основу отплатних рата, у складу са уговорима о откупу станова, изврши упис хипотека у надлежне регистре непокретности ( Напомена 7.3. - препорука број 14).

***Поступак је у току.***

- 13) Препорука: Спроведе тестирање залиха, идентификује које су залихе технички употребљиве и које се могу користити, утврди залихе које су технички неупотребљиве и које треба расходovati или продати, а за све залихе изврши нову процену нето оствариве вредности у складу са МРС - 2 Залихе ( Напомена 7.4. - препорука број 16).  
**Препорука спроведена:**  
- Одлуком IV/9 36971/2015 од 30.09.2015.,  
- Одлуком IV/9 37166/2015 од 30.09.2015.,  
- Одлуком IV/9 36970/2015 од 30.09.2015.
- 14) Препорука: Успостави класу 9 - обрачун трошкова и учинака, како је прописано чланом 65. Правилника о контном оквиру и усвоји нормативе за производњу асфалта, бетона, емулзије, сепарираног шљунка и разних врста саобраћајне сигнализације ( Напомена 7.4. - препорука број 18 ).  
**Рад и обука у току у програму „Мали пословни програми“. Очекује се комплетна имплементација до краја 2016. године.**
- 15) Препорука: Преиспита процену реализације датих аванса и у складу са проценом предузме мере за повраћај и спроведе исправку вредности ( Напомена 7.4. - препорука број 19 ).  
**Препорука спроведена 31.12.2014. године .**
- 16) Препорука: Изврши усаглашавање исказаног износа ревалоризационих резерви у финансијском књиговодству са укупним износом ревалоризационих резерви у аналитичкој евиденцији, по свакој ставци грађевинских објеката, постројења и опреме ( Напомена 7.9. - препорука број 20 ).  
**Спроведена препорука .**
- 17) Препорука: Искаже одвојено приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности од прихода и расхода остварених приликом обављања осталих делатности.. ( Напомена 8.1. - препорука број 22 ).  
**Спроведена препорука.**
- 18) Препорука: На месечном нивоу врши проверу да ли је целокупна количина произведеног асфалта и бетона фактурисана купцима ( Напомена 8.1. - препорука број 23 ).  
**Примењује се од 01.01.2015. год.**
- 19) Препорука: Приликом преноса соли из централних магацина у базе зимске службе формира документ о интерном преносу, а требовања да формира односно трошкове путарске соли признаје у моменту издавања у потрошњу ( Напомена 8.3. - препорука број 27 ).  
**Примењује се од 01.01.2015. год.**
- 20) Препорука: У складу са чланом 6. став 2, и чланом 7. став 1. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС" би 99/2011 и 106/2013) успостави адекватан систем



финансијског управљања и контроле ( Напомена 5.1. - препорука број 1 ).

**Сprovedена препорука.**

21) Препорука: Организује Службу интерне ревизије у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ( „ Службени гласник РС " бр. 99/2011 и 106/2013 ) ( Напомена 5.2. - препорука број 2 ).

**Сprovedена препорука.**

22) Препорука: Организује материјално књиговодство у оквиру службе финансијског књиговодства, у складу са усвојеним Правилником о материјално финансијском пословању ( Напомена 7.4. - препорука број 15 ).

**Сprovedена препорука.**

23) Препорука: У складу са чланом 11. Уговора о одржавању улица и општинских путева и Уговора о постављању Саобраћајне сигнализације и модернизацији саобраћајне опреме, води евиденцију о порушеним и скинутим материјалима и опрем и да доставља Дирекцији за путеве и Секретаријату за саобраћај Града Београда месечне извештаје о променама и стању сваке од помоћних евиденција ( Напомена 7.4. – препорука број 17 ).

**Сprovedи се од 01.01.2015. године.**

24) Препорука: Уплати оснивачу износ од 10.149 хиљада динара, по основу расподеле нето добити за 2010. годину ( Напомена 7.14. - препорука број 21 ).

**Није извршена уплата.**

25) Препорука: обратити се оснивачу и Дирекцији за путеве по питању регулисања Надлежности за обављање послова издавања дозвола за ванредни превоз и услова и сагласности на главне пројекте ( Напомена 8.1.3. – препорука 24)

**Поступак је у току.**

26) Препорука: Један примерак докумената о мерењу ( отпремнице ), која представљају потврду о количини материјала која излази из магацина доставља уз требовање материјала, служби материјалног књиговодства ( Напомена 8.3 - препорука број 25 ).

**Примењује се од 01.01.2015. године.**

27) Препорука: У Сектору грађевинске делатности, сектору производње асфалта и бетонских производа и зимској служби, формира евиденцију радних налога и да све трошкове материјала и путарске соли односно требовања везује за конкретне радне налоге ( Напомена 8.3. - препорука број 26 ).

**Примењује се у старом програму за магацинско и робно материјално пословање.**

**Рад и обука у току у програму „Мали пословни програми“. Очекује се комплетна имплементација до краја 2016. године.**

28) Препорука: Донесе интерни акт о потрошњи путарске соли са нормативом потрошње и са прописаним начином праћења потрошње ( Напомена 8.3. - препорука број 28 ).

**Препорука спроведена.**

29) Препорука: У оквиру материјалног књиговодства устроји евиденцију резервних делова и агрегата насталих расходовањем транспортних средстава и грађевинских машина, а који се могу употребити у даљем пословном процесу и устроји евиденцију о ликвидационон остатку насталом након расходања средстава ( Напомена 8.3.- препорука број 29 ).

**Рад и обука у току у програму „Мали пословни програми“. Очекује се комплетна имплементација до краја 2016. године.**

30) Препорука: Донесе интерни акт којим ће се регулисати питање евиденције, праћења потрошње и руковања алатом и ситним инвентаром ( Напомена 8.3. - препорука број 30 ).

**Рад и обука у току у програму „Мали пословни програми“. Очекује се комплетна имплементација до краја 2016. године.**

31) Препорука: Донесе интерни акт о евиденцији, праћењу потрошње, замени и поступању са отпадом након замене ауто гума, гума за грађевинске машине, гума за транспортна средства ( Напомена 8.3. - препорука 31).

**Препорука спроведена.**

32) Препорука: Донесе интерни акт о потрошњи горива, мазива и уља са нормативима потрошње за сва транспортна средства и грађевинске машине којима ће се прописати и начин праћења потрошње и мере које ће се предузимати у случају потрошње изнад прописаних норматива ( Напомена 8.3. - препорука 32 ).

**Препорука спроведена.**

33) Препорука: Донесе писане процедуре којим би се уредило евидентирање присутности на послу и рад дужи од пуног радног времена, те да сваки прековремени рад буде пропраћен налогом за прековремени рад и одговарајућим решењем ( Напомена 8.4. - препорука 33 ).

**Препорука спроведена.**

34) Препорука:Усклади обрачун додатака на зараду по основу времена проведеног на раду - минулог рада, са својим Колективним уговором и Законом о раду и да кроз одговарајући систем контрола у оквиру обрачуна зарада онемогући коришћење нетачних података о радном стажу ( Напомена 8.4. - препорука број 34 ).

**Набављен је софтвер за обрачун плата којим ће се исправити наведена аномалија. Инсталација овог програма је у у току.**

35) Препорука: Усагласи износе зараде у Уговорима о раду за директора и чланове пословодства са Одлуком в.д. директора од 10.07 2013. године, којом је утврђен износ нето зараде пословодства ( Напомена 8.4.1. - препорука број 35 ).

**Зараде директора и чланова пословодства се и даље исплаћују у складу са Одлуком в.д. директора од 10. 07 2013. којом је утврђен износ нето зарада пословодства.**

- 36) Препорука: У програму пословања посебно искаже укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства ( Напомена 8.4.1.- препорука број 36 )  
**Препорука спроведена.**
- 37) Препорука: Приликом доделе солидарне помоћи у потпуности поштује Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима ( Напомена 8.4.4.1 - препорука број 37 ).  
**Препорука се спроводи од 01.01.2015. год.**
- 38) Препорука: У потпуности поштује Одлуку директора, којом се утврђује лимитирани износ претплате на мобилне телефоне ( Напомена 8.6.2. - препорука број 38 ).  
**Препорука се спроводи од 01.01.2015. год.**
- 39) Препорука: Програмом пословања предвиди критеријуме за коришћење средстава за помоћ и спортске активности, у складу са чланом 50. Став 5. Закона о јавним предузећима ( Напомена 8.10. - препорука број 39 ).  
**Примењују се критеријуми који су предвиђени Колективним уговором..**
- 40) Препорука: Донесе интерни акт којим се уређује поступак расходовања залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара, ауто гума и ХТЗ опреме, поступање са ликвидационим остатком - отпадом, након расходовања, као и чување, продаја и уништење отпада. Предузеће треба да устроји евиденцију о ликвидационом остатку након расходовања залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара, ауто гума и ХТЗ опреме ( Напомена 8.10. - препорука број 40 ).  
**Препорука је спроведена.**

**1.8. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА** која Предузеће примењује у свом пословању и који су смернице за израду Програма пословања за 2016.годину.

#### ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

- Закон о јавним предузећима
- 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 приступу информацијама од јавног значаја
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о јавним набавкама
- Подзаконска акта уз 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 (135-04, 36-09, 36-09-др.закон, 72-09-др.закон и 43-11-УС)
- Закон о заштити од пожара
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
- Закон о спречавању злостављања на раду
- Закон о управљању отпадом (36-09 и 88-10)
- Закон о водама
- Закон о заштити ваздуха (36-09 и 10-13)
- Закон о заштити од буке у животној средини (36-09 и 88-10)
- Закон о заштити природе (36-09, 88-10 и 91-10-испр.)
- Закон о државном премеру и катастру
- Правилник о ургентном одржавању државног пута
- Правилник о начину обављања ванредног превоза (2014)

- Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз (2014)
- Правилник о начину укрштања железничке пруге и пут
- Правилник о саобраћајној сигнализацији
- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута
- Правилник о основним условима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности
- 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 (98-10)
- Уредба о категоризацији државних путева
- Листа важећих стандарда из области путоградње(од24.05.2010.год.)

## ОПШТА АКТА

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

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
- Правилник о уређивању поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама
- Правилник о безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају ЈКП "Београд-пут".
- Правилник о организацији рада Зимске службе ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ЈКП "Београд-пут"
- Упутство за расход основних средстава и ситног инвентара
- Упутство о руковању повратним каменим брашном
- Правилник о интерној ревизији.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Упутство о евидентирању, кретању и контроли улазних фактура

#### ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15)
- Закон о буџету за 2016.г.
- Одлука о буџету града Београд за 2016.г.
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 27/14)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14);
- Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12)

- Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
- друга интерна акта и подзаконски акти

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

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





025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	5.588	0	5.588	5.588	5.588	5.588	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	52	0	79	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	57.881	19.858	10.000	16.543	19.000	19.000	10.000	50
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	57.881	19.858	10.000	16.543	19.000	19.000	10.000	50
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	3.959	3.959	2.000	3.959	18.765	18.765	18.765	474

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	3.959	3.959	2.000	3.959	18.765	18.765	18.765	474
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	60.573	0	60.573	60.573	60.573	60.573	100
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	819.664	1.026.839	588.292	1.055.194	910.200	908.700	923.700	90
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	545.074	672.297	402.500	635.192	606.000	606.000	601.500	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	542.474	670.833	400.000	627.996	600.000	600.000	600.000	89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.600	1.464	2.500	7.196	6.000	6.000	1.500	102
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	82.481	143.040	100.000	230.222	140.000	140.000	140.000	98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	29.157	89.754	20.000	166.832	80.000	80.000	80.000	89
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.324	53.286	80.000	63.390	60.000	60.000	60.000	113
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0	0

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4.275	5.644	3.000	2.114	1.000	1.000	1.000	18
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	8.900	10.364	210	9.379	7.200	5.200	11.200	108
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	210	2.205	210	2.205	2.200	2.200	2.200	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.690	8.159	0	7.174	5.000	3.000	9.000	110
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	139.607	173.133	55.982	165.056	145.000	145.000	145.000	84
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.395	4.104	11.600	12.773	10.000	10.000	10.000	244
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	37.932	18.257	15.000	458	1.000	1.500	15.000	82
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.128.244	2.283.760	1.758.317	2.289.962	2.151.069	2.199.569	2.239.786	98
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072								
	<b>ПАСИВА</b>									
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	411.478	929.325	440.059	999.212	1.079.876	1.147.782	1.182.514	127
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100

304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	358.199	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	16.916	892.962	403.696	962.849	513.495	581.401	616.133	69
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	375.115	402.494	892.962	362.944	362.944	362.944	97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	517.847	1.202	69.887	150.551	218.457	253.189	49
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420								
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	530.018	530.018	530.018	530.018	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.018	530.018	530.018	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	0		0			0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	613.478	364.637	86.563	362.733	358.443	356.696	103.236	28
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	71.811	72.970	44.896	71.066	66.776	65.029	61.569	84
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0	0

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	71.811	72.970	44.896	71.066	66.776	65.029	61.569	84
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	541.667	291.667	41.667	291.667	291.667	291.667	41.667	14
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	541.667	291.667	41.667	291.667	291.667	291.667	41.667	14
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.103.288	989.798	1.231.695	928.017	708.250	690.591	954.036	96
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	289.273	278.270	271.000	197.500	135.000	72.500	260.000	93
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	279.273	268.270	250.000	187.500	125.000	62.500	250.000	93
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	45.087	4.693	250.000	143.906	50.000	50.000	50.000	1.065
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	586.671	564.247	590.695	442.683	398.934	445.775	520.542	92

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.715	3.237	2.500	1.706	2.500	2.500	2.500	77
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	561.010	588.195	440.977	396.434	443.275	518.042	92
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	87.804	129.177	118.000	131.000	115.000	115.000	114.178	88
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	57.950	5.508	0	0	0	0	5.000	91
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.820	3.427	2.000	11.612	8.000	6.000	3.000	88
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	34.683	4.476	0	1.316	1.316	1.316	1.316	29
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.128.244	2.283.760	1.758.317	2.289.962	2.146.569	2.195.069	2.239.786	98

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

У планирању Биланса стања за 2016.годину пошло се од остварења на дан 31.12.2015.године. Узете су у обзир све планиране пословне промене које су предвиђене у 2016.години

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

Када су потраживања у питању планирана су на нивоу претходног периода, остварења на дан 31.12.2015.године..

У обавезама највећи износ односи се на :

- обавезе према добављачима ( око 500.000.000 динара ),
- обавезе по кредитима, за 2016.годину оне износе 250.000.000 динара, по кварталима се смањују за анuitет отплате главнице кредита у износу од 62.500.000 динара.
- обавезама за краткорочне кредите на дан 31.12.2016.године додаје се део обавеза са дугорочних кредита који доспева до годину дана тј. до 31.12.2017.године.
- По дугорочним кредитима на дан 31.12.2016.године остају обавезе у износу од 41.667.000 динара које доспевају 2018.године,
- обавезе по дугорочним резервисањима односе се на обавезе за јубиларне награде, смањују се за одлив у датом кварталу.
- обавезе за зараде односе се на зараде запослених за децембар месец текуће године или последњи месец квартала. Исплата аконтације је 05. у месецу за претходни и коначни обрачун 20. у месецу за претходни.





612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.810.729	3.255.891	2.765.285	749.488	1.561.261	2.373.033	3.178.729	98
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	508.293	597.257	660.000	179.554	339.703	499.851	660.000	111
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	1.843	2.000	3.159	3.159	3.159	3.159	171
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>										
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>3.298.634</b>	<b>3.213.473</b>	<b>3.268.982</b>	<b>836.766</b>	<b>1.705.432</b>	<b>2.586.856</b>	<b>3.469.758</b>	<b>108</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.130.779	1.244.108	1.152.750	322.174	642.366	962.558	1.282.750	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	461.472	417.200	93.712	219.142	344.571	470.000	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.146.939	1.293.693	308.291	622.303	946.518	1.273.406	111
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	111.093	140.010	29.693	73.565	119.971	165.310	149
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	70.261	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	114
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	15.615	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	163.985	185.329	62.896	108.056	153.238	198.292	121
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>20.388</b>	<b>641.518</b>	<b>158.303</b>	<b>105.435</b>	<b>208.691</b>	<b>299.187</b>	<b>382.130</b>	<b>60</b>

	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>644</b>	<b>3.575</b>	<b>4.355</b>	<b>99</b>	<b>1.416</b>	<b>2.733</b>	<b>5.150</b>	<b>144</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>644</b>	997	355	99	416	733	1.050	105
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	2.578	4.000	0	1.000	2.000	4.100	159
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>154.372</b>	<b>103.915</b>	<b>87.000</b>	<b>18.187</b>	<b>39.757</b>	<b>61.325</b>	<b>87.000</b>	<b>84</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	144.890	103.814	82.000	18.042	39.362	60.680	82.000	79
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>9.482</b>	101	5.000	145	395	645	5.000	4.950
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>153.728</b>	<b>100.340</b>	<b>82.645</b>	<b>18.088</b>	<b>38.341</b>	<b>58.592</b>	<b>81.850</b>	<b>82</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	3.785	1.700	1.743	10.495	19.247	28.010	740
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	29.837	10.000	0	0	0	10.000	34
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	52.233	12.945	4.408	9.305	14.203	25.000	48
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	117.769	76.101	21.895	38.455	55.016	90.101	77
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>449.590</b>	<b>4.202</b>	<b>71.603</b>	<b>151.695</b>	<b>219.029</b>	<b>253.189</b>	<b>56</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>	<b>125.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	18.862	7.684	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	3.000	1.716	1.144	572	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>457.274</b>	<b>1.202</b>	<b>69.887</b>	<b>150.551</b>	<b>218.457</b>	<b>253.189</b>	<b>55</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	107.119	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	180	0	0	0	0	0
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	60.573	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>517.847</b>	<b>1.022</b>	<b>69.887</b>	<b>150.551</b>	<b>218.457</b>	<b>253.189</b>	<b>49</b>
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	107.119	0	0	0	0	0	0	0
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0	0	0
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0	0		0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0	0	0	0

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се прецизирају приходи, расходи и резултат које је Предузеће остварило у одређеном временском периоду. Приходи/расходи су разврстани у три групе: пословни, финансијски и остали.



640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
641	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Приходи од закупнина	0	1.843	2.000	3.159	3.159	3.159	3.159	171
651	Приходи од чланарина	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Приходи од тантијема	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.319.022</b>	<b>3.854.991</b>	<b>3.427.285</b>	<b>942.201</b>	<b>1.914.123</b>	<b>2.886.043</b>	<b>3.851.888</b>	<b>100</b>
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Приходи од камата	644	998	355	99	416	733	1.050	105
663	Позитивне курсне разлике	0	2.511	4.000	0	1.000	2.000	4.000	159
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	0	67	0	0	0	0	100	149
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Остали финансијски приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>644</b>	<b>3.576</b>	<b>4.355</b>	<b>99</b>	<b>1.416</b>	<b>2.733</b>	<b>5.150</b>	<b>144</b>
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Добици од продаје материјала	0	0	0	0	0	0	0	0
674	Вишкови	19.344	41.610	5.000	0	0	0	5.000	12
675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0	0	0	0	0
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	9.996	397	45	0	0	0	400	101
677	Приходи од смањења обавеза	176	492	200	0	0	0	500	102
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	25.673	0	0	0	0	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	38.084	9.725	7.700	4.408	9.305	14.203	19.100	196
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>93.273</b>	<b>52.224</b>	<b>12.945</b>	<b>4.408</b>	<b>9.305</b>	<b>14.203</b>	<b>25.000</b>	<b>48</b>

684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	5.561	3.785	1.700	1.743	10.495	19.247	28.000	740
692	Приход из ранијих година	24.567	12.168	2.000	2	1.668	3.334	5.000	41
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.443.067</b>	<b>3.926.753</b>	<b>3.448.285</b>	<b>948.453</b>	<b>1.937.007</b>	<b>2.925.560</b>	<b>3.915.048</b>	<b>100</b>

Планирани приходи за 2016.годину износе 3.915.048.000 динара, што је на нивоу остварених прихода за 2015.годину.

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

Град Београд 82% (3.227.562.117 динара)

Путеви Србије 8% ( 300.000.000 динара)

Остали 10% ( 387.486.471 динара)

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

- План 2016.године рађен је на основу буџета града Београда за 2016.годину, реализације до 30.04.2016.године и актуелним уговорима до краја године.
- Приходи од трећих лица, зависе од исхода учешћа на тендерима.

Планирани приходи група рачуна 674 - вишкови:

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

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

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

Планирани приходи Ребалансом програма пословања за 2016.годину износе 5.000.000 динара. Планирани су 41% од остварених током 2015.године када су износили 12.168.000 динара, као и на основу остварења на дан 30.04.2016. године од 1.606.94,49 динара. До прихода из ранијих година долази уколико Предузеће добије рачун или ситуацију са кашњењем из разних оправданих разлога (овера Надзора, признавање радова, међусобно усаглашавање).

### 3.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у 000 дин.

ГРУПА РАЧУ НА	НАЗИВ	Остварење 2014.	Остварење 2015.	План 2016.	ребаланс 2016.				ОДСТУПАЊЕ
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2016./остваре ње 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/4
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНО МАТЕРИЈАЛА	1.030.353	1.093.348	1.030.000	291.711	564.474	837.237	1.110.000	102
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ)	7.285	9.431	13.250	1.690	5.543	9.397	13.250	140
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	66.466	87.147	75.000	27.223	51.482	75.741	100.000	115
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	453.526	461.472	417.200	93.712	219.142	344.571	470.000	102
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	26.675	54.181	34.500	1.550	20.867	40.183	59.500	110
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	977.535	887.090	970.227	236.987	473.792	716.349	958.906	108
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	175.019	158.841	184.467	42.422	86.612	132.728	178.845	113
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0	0	0	0	0	0	0	0
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	1.300	26.337	56.650	12.714	26.049	40.212	54.374	206
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	1.433	1.046	468	0	81	325	325	31
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.О РГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	2.087	1.234	1.234	309	617	926	1.234	100
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	68.985	72.391	80.646	15.859	35.152	55.979	79.722	110
530	ТРОШКОВИ ПОДИЗВОЂАЧА	19.069	38.841	45.000	1.198	15.799	30.399	45.000	116
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ	7.114	7.347	7.900	1.396	3.564	5.732	7.900	108



	УСЛУГА								
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	14.386	16.450	30.000	8.620	19.080	29.540	40.000	243
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	31.577	27.663	28.610	6.973	15.952	27.464	37.910	137
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	19.455	20.793	28.500	11.506	19.170	26.835	34.500	166
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	273.141	70.261	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	114
545	РЕЗЕРИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0	15.615		0	0	0	0	0
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	52.660	32.669	40.320	4.537	17.545	31.553	45.570	139
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2.590	3.397	3.000	236	986	1.736	3.000	88
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	18.163	29.188	32.000	17.154	23.103	29.051	34.000	116
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	5.916	3.995	5.243	1.132	1.995	2.859	4.722	118
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	3.216	2.896	3.389	924	1.694	2.496	3.297	114
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14.753	14.722	18.706	12.473	13.906	15.256	15.956	108
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25.930	77.119	82.672	26.440	48.827	70.287	91.747	119
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.298.634</b>	<b>3.213.474</b>	<b>3.268.982</b>	<b>836.766</b>	<b>1.705.432</b>	<b>2.586.856</b>	<b>3.469.758</b>	108
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	144.890	103.814	82.000	18.042	39.362	60.680	82.000	79
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	9.482	101	5.000	145	395	645	5.000	4.950
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>154.372</b>	<b>103.915</b>	<b>87.000</b>	<b>18.187</b>	<b>39.757</b>	<b>61.325</b>	<b>87.000</b>	84
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	290	9.929	5.000	0	0	0	5.000	50
574	МАЊАК	43.675	33.549	6.505	0	0	0	6.505	19
575	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	13	0	20	0	0	0	20	0
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	12.453	116	2.000	0	0	0	2.000	1.724
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0	0	0

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.442	60.488	57.576	21.895	38.455	55.016	71.576	118
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ	0	1.826		0	0	0	0	0
582	ОБЕЗВРЕЂАЊЕ	0	4.130		0	0	0	0	0
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ	328	7.731	5.000	0	0	0	5.000	65
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	24.274	29.837	10.000	0	0	0	10.000	34
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0	0	0	0	0
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	5.705	4.484	5.000	1.718	2.812	3.906	5.000	112
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>97.180</b>	<b>152.090</b>	<b>91.101</b>	<b>23.613</b>	<b>41.267</b>	<b>58.922</b>	<b>105.101</b>	69
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>3.550.186</b>	<b>3.469.479</b>	<b>3.447.083</b>	<b>878.566</b>	<b>1.786.456</b>	<b>2.707.103</b>	<b>3.661.859</b>	106

Планирани расходи за 2016.годину износе 3.661.859.000 динара, повећани су за 6% у односу на расходе остварене током 2015.године. Разлог повећања расхода је набавка резервних делова и текуће одржавање основних средства која су доста стара.

Већина планираних расхода за 2016.годину је на нивоу појединачних расхода остварених 2015.године.

Планирани расходи по групама:

- **51 расходи основног материјала**

износе од 1.752.750.000 динара за 2016.годину, што је на нивоу остварења 2015.године ( 1.705.580.032 динара у 2015.години)

Група рачуна 51 осим групе рачуна 513 износи 1.282.750.000 динара (групу рачуна 51 чине расходи за основни материјал, канцеларијски материјал, резервне делове, ситан инвентар, хтз опрему, ауто гуме)

Група рачуна 513 расходи за горива и електричну енергију планирани су у износу од 470.000.000 динара.

Учешће материјала у укупним приходима је 45%.

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

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.273.406.000 динара за 2016.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.207.945.000 динара.

Зараде запослених за 2016.годину су на нивоу остварених за 2015.годину. Разлика у укупном износу у Ребалансу програма пословања за 2016.годину у односу на остварење 2015.године настала је из реализације за период јануар – април 2016.године са проценом до краја године. Разлика процене и остварења зарада је из разлога што цена рада враћена на 83 динара, фебруара 2016.године, како је планирана Ребалансом програма пословања за 2016.годину.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су за 2016.годину у износу од 54.374.108 динара. Месечно по 80 запослених, са нето зарадом од 35.000 динара. Разлог повећања износа расхода на рачуну групе 524 током 2016.године у односу на остварење 2015.године је потреба Предузећа за производним радницима из разлога што је током 2015.године из ЈКП „Београд пут“-а отишао већи број производних радника.

ЈКП Београд пут, је основано од стране Скупштине града Београда за потребе одражавања јавних површина. Делатност предузећа је одржавање градских улица и тротоара.

Послови које је предузеће обављало ранијих година, су били базирани на редовном и периодичном одржавању улица ( углавном асфалтерски радови и врло мало бетонских радова) и редовном одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације. Када је за потребе оснивача било потребно, ЈКП Београд пут је обављао и друге врсте грађевинско занатских радова у сарадњи са подизвођачима.

Почетком 2014.год. одлуком Оснивача, ЈКП Београд пут су забрањени подизвођачи због тешке економске ситуације. Средства која је оснивач доделио ЈКП Београд пут су иста као предходне године, међутим врста посла је поприлично промењена. У 2015.години, доста се самњило учешће машинског рада, што изискује потребу за додатним ангажовањем људства.

ЈКП Београд пут, први пут самостално изводи радове, без ангажовања подизвођача, на пословима израде потпорних зидова, канализације и поплочавању градских тргова. Такође, у 2015. години је изведено тротоара много више него ранијих година.

За потребе зимске службе је неопходан одређен број возача како ко би се несметано одвијао сменски рад и дежурства.

Нагласили би да је током 2014 године, укинута спољно обезбеђење, и оформљено је из редова запослених.

Имајући све горе наведено, оправдане су нам потребе за радном снагом ангажованом на ПП пословима ради несметаног и продуктивног функционисања предузећа, како би одговорили свим захтевима и потребама Града Београда и наших грађана.

- **530 трошкови подизвођача**

планирани за 2016.годину су за 16% већи од остварених током 2015.годину

- **532 текуће одржавање основних средства**

повећано је у Ребалансу програма пословања за 2016.годину у односу на износ у остварење 2015.годину за 113%. Разлог повећања је одржавање основних средства која су доста стара. Последњих година мало се улагало у нову опрему- основна средства, самим тим постоји већа потреба за одржавањем средстава (сервисирање, уградња, ремонт).

- **55 нематеријални трошкови**

повећани су за 2016.годину у односу на 2015.годину за 21% или у износу за 34.307.597 динара.

Повећање је код тршкова стручног усавршавања, разлог томе законска обавеза стицања лиценци код запослених на радном месту обезбеђења, код трошкова услуга процене, трошкови пројеката, услуге софтвера.

- **562 трошкови за камате**

смањени су у Ребалансу програма пословања за 2016.годину за 16%. Разлог смањења трошкова камата је план отплате кредита. Током 2016.године остала је отплата једног кредита (АИК банка), док је Предузеће током 2015.године имало четири кредита ( 2 – Уникредит банка, 1-Интеса банка, 1-АИК банка). Обзиром да су 2015.годину исплаћена четири кредита самим тим и камата за 2016.годину је планирана у мањем износу.

- **584 обезвређење вредности материјала**

Ребалансом програма пословања за 2016.годину планирани су у износу од 5.000.000 динара, што је за 2.731.215 динара мање од остварења 2015.године .

- **585 обезвређење потраживања**

планирано Ребалансом програма пословања за 2016.годину износи 10.000.000 динара и односи се на исправку потраживања ( конто 5850 за 2014.годину износио је 24.273.208 динара, за 2015.годину износио је 29.837.000 динара)

Предузеће је 2014.године остварило губитак у износу од 107.118.665 динара, у 2015.години добит у износу од 517.846.834 динара, а Ребалансом програма пословања за 2016.годину планира добит у износу од 259.264.657 динара.

#### 4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

АОП	ПОЗИЦИЈА	Остварење 2014.	Остварење 2015.	ПЛАН 2016.	ребаланс 2016.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>4.323.298</b>	<b>4.399.232</b>	<b>3.814.398</b>	<b>1.105.337</b>	<b>2.133.763</b>	<b>3.288.065</b>	<b>4.406.627</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.306.359	4.347.382	3.665.055	1.086.722	2.068.211	3.186.381	4.266.201
3003	2. Примљене камате из пословних активности	2.570	1.008	355	242	416	733	1.050
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	14.369	50.842	148.988	18.373	65.136	100.951	139.376
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>4.065.040</b>	<b>4.137.415</b>	<b>3.562.338</b>	<b>1.032.305</b>	<b>2.004.404</b>	<b>3.006.900</b>	<b>4.029.490</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.320.768	2.460.812	2.112.274	627.532	1.251.755	1.896.406	2.539.622
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.199.042	1.163.389	1.305.488	312.968	628.498	954.460	1.284.807
3008	3. Плаћене камате	170.865	77.167	82.000	18.042	39.361	60.681	82.000
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	374.365	436.047	62.576	73.763	84.790	95.353	123.061
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>258.258</b>	<b>261.817</b>	<b>252.060</b>	<b>73.032</b>	<b>129.359</b>	<b>281.165</b>	<b>377.137</b>
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
3013	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0

3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0
3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>22.348</b>	<b>8.899</b>	<b>95.607</b>	<b>3.444</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>111.217</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	22.348	8.899	95.607	3.444	10.000	80.000	111.217
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>22.348</b>	<b>8.899</b>	<b>95.607</b>	<b>3.444</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>111.217</b>
	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>60.970</b>	<b>39.134</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	60.970	30.009	0	3.250	3.250	3.250	3.250
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	0	9.125	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>612.939</b>	<b>261.104</b>	<b>250.000</b>	<b>80.770</b>	<b>143.270</b>	<b>205.770</b>	<b>268.270</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	67.974	0	250.000	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	544.965	261.104	0	80.770	143.270	205.770	268.270

3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>551.969</b>	<b>221.970</b>	<b>250.000</b>	<b>77.520</b>	<b>140.020</b>	<b>202.520</b>	<b>265.020</b>
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>4.384.268</b>	<b>4.438.366</b>	<b>3.814.398</b>	<b>1.108.587</b>	<b>2.137.013</b>	<b>3.291.315</b>	<b>4.409.877</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>4.700.327</b>	<b>4.407.418</b>	<b>3.907.945</b>	<b>1.116.519</b>	<b>2.157.674</b>	<b>3.292.670</b>	<b>4.408.977</b>
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>0</b>	<b>30.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>316.059</b>	<b>0</b>	<b>93.547</b>	<b>7.932</b>	<b>20.661</b>	<b>1.355</b>	<b>0</b>
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>465.148</b>	<b>139.607</b>	<b>150.529</b>	<b>173.133</b>	<b>165.056</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>0</b>	2.578	4.000	0	1.000	2.000	4.100
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>9.482</b>	0	5.000	145	395	645	5.000
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>139.607</b>	<b>173.133</b>	<b>55.982</b>	<b>165.056</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>

Извештај о токовима готовине садржи информације о приливима и одливима готовине класификованих према пословним, инвестиционим и финансијским активностима. Ради се о финансијским извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа.

Овај извештај говори о три ствари:

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

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



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

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

ОДЛИВИ су планирани на основу :

- планираних расхода ( група 51,53,55) са додатим ПДВ-ом,
- планираних исплата зарада и других личних примања ( група 52 ) са додатим износима за исплату планираних јубиларних награда,
- планирана исплата камата је по плану отплате кредита,
- планирани одливи за набавку основних средстава су у износу од 111.217.000 динара за 2016.годину као што је и у Плану јавних набавки.
- одлив за набавку основних средстава повећан је у односу на процену 2015.године за износ од 102.318.000 динара.
- Одливи по кредитима су одливи по плану отплате за кредит узет за ликвидност код АИК банке.  
Одливи по основу јавних прихода односе се на одливе за ПДВ ( ПДВ из пословних прихода – ПДВ из трошкова групе 51,53,55 као одбитни ПДВ)

## 5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

Због мањка ликвидних средстава Предузеће током 2016.године нема у плану улагања у нове пројекте који ће унапредити и омогућити иновативнији развој пословне активности.

## 6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Ребалансом програма пословања, Предузеће током 2016.године планира набавку следећих основних средстава у износу од 134.217.000 динара:

рб	опис	кол	програм пословања			кол	ребаланс програма пословања		
			основна средства	2016.	2017.		основна средства	2016.	2017.
1	Архивске полице		0	0	0	50 м	500.000	500.000	0
2	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база		0	0	0		500.000	500.000	0
3	Ел.решои и фрижидери за објекте Зимских база		0	0	0		200.000	200.000	0
4	Апарат за варење		0	0	0	1 ком	60.000	60.000	0
5	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа		0	0	0	2 ком	2.500.000	2.500.000	0
6	Колска вага		0	0	0	1 ком	4.000.000	4.000.000	0
7	Набавка ГПС уређаја за праћење и контролу возила са уградњом		0	0	0	200 ком	5.000.000	5.000.000	0
8	Мерни уређаји ( ваге) на транспортним средствима		0	0	0	30 ком	15.000.000	15.000.000	0
9	Монитори 42"-50"		0	0	0	9 ком	2.000.000	2.000.000	0
10	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу		0	0	0	1 ком	4.000.000	4.000.000	0
11	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	18 ком	110.000	110.000	0	18 ком	110.000	110.000	0
12	Фотоапарати	5 ком	50.000	50.000	0	10 ком	100.000	100.000	0
13	Приколица носивости 7 т	1 ком	1.500.000	1.500.000	0	1 ком	2.500.000	2.500.000	0

14	Виљушкар за рад у спољашњој средини	1 ком	1.500.000	1.500.000	0	1 ком	5.000.000	5.000.000	0
15	Покретни компресори	2 ком	2.000.000	2.000.000	0	2 ком	3.000.000	3.000.000	0
16	Тотална станица	1 ком	1.000.000	1.000.000	0	1 ком	1.400.000	1.400.000	0
17	Контејнер за смештај радника	1 ком	500.000	500.000	0	1 ком	500.000	500.000	0
18	Клима уређаји	25 ком	1.000.000	500.000	500.000	8 ком	300.000	300.000	0
19	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	2 ком	2.000.000	2.000.000	0	2 ком	2.000.000	2.000.000	0
20	Откопни чекић	1 ком	500.000	500.000	0	1 ком	500.000	500.000	0
21	Миксер за бетон	1 ком	13.000.000	13.000.000	0	1 ком	13.000.000	13.000.000	0
22	Путарска возила	5 ком	13.500.000	13.500.000	0	4 ком	13.500.000	13.500.000	0
23	Штампачи, плотери и скенери	25 ком	500.000	500.000	0	25 ком	500.000	500.000	0
24	Стони и преносиви рачунари	21 ком	1.000.000	500.000	500.000	21 ком	1.000.000	500.000	500.000
25	Машина за вађење непоремећених узорака асфалта из коловоза	1 ком	499.000	499.000	0	1 ком	499.000	499.000	0
26	Хидраулични агрегати са чекићима	1 ком	1.000.000	1.000.000	0	2 ком	1.000.000	1.000.000	0
27	Вибро плоче	2 ком	750.000	750.000	0	2 ком	750.000	750.000	0
28	Хидраулични чекић за комбиновану машину	1 ком	1.300.000	1.300.000	0	3 ком	3.900.000	3.900.000	0
29	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	7 ком	700.000	700.000	0	7 ком	700.000	700.000	0
30	Гаражна дизалица	1 ком	300.000	300.000	0	1 ком	300.000	300.000	0
31	Агрегат за струју	1 ком	499.000	499.000	0	1 ком	499.000	499.000	0
32	Пумпе система за централно грејање	4 ком	399.000	399.000	0	4 ком	399.000	399.000	0
33	Мотори СУС	12 ком	1.000.000	500.000	500.000	12 ком	1.000.000	500.000	500.000
34	Глодалица за асфалт по систему старо за ново	1 ком	26.000.000	26.000.000	0	1 ком	26.000.000	26.000.000	0
35	Багер	1 ком	22.000.000	22.000.000		1 ком	22.000.000	0	22.000.000
36	Уређај за скидање асфалтних и бетонских површина (глодалица) намењен за монтажу на комбиноване машине (утоваривач-ровокопач)	3 ком	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>		<b>97.107.000</b>	<b>95.607.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>134.217.000</b>	<b>111.217.000</b>	<b>23.000.000</b>

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 134.217.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2016.године у износу од 111.217.000 динара, док ће се износ од 23.000.000 динара платити током 2017.године. Плаћање за 2017.годину односи се на: стоне и преносиве рачунаре (50% у 2016.години, 50% у 2017.години), мотори СУС (по 50 % 2016. и 2017.године) и багер који ће у целини бити плаћен 2017.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 111.217.000 динара, док се у билансу стања види повећање вредности основних средстава у износу од 134.217.000 динара.



9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.494	26.336.525	56.650.272	12.713.804	26.048.973	40.211.541	54.374.108	206
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	69	80	78	80	80	80	116
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.046.149	468.030	0	81.200	324.800	324.800	31
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	10	0	10	10	10	333
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.087.260	1.234.177	1.234.188	308.547	617.094	925.641	1.234.188	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.192.322	57.789.069	58.800.000	13.529.589	27.746.997	42.446.997	57.146.997	99
20	Дневнице на службеном путу	15.632	22.742	150.000	1.416	117.847	250.709	300.000	1.319
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.274.201	2.700.283	304.868	537.005	854.378	854.378	1.006.812	37
24	Јубиларне награде	9.431.159	11.755.656	11.490.373	1.367.956	5.340.941	7.087.681	10.394.188	88
25	Број прималаца	115	178	244	24	76	39	74	42
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	2.799.800	4.800.000	1.282.220	2.481.748	3.681.748	4.881.748	174
28	Стипендије	659.420	565.165	557.784	269.289	538.578	807.867	1.077.156	191
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	0	9.071.792	10.000.000	619.361	3.056.821	6.528.412	10.000.000	110

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

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 57.146.997 динара за 2016.годину, што је на нивоу остарења 2015.године.
- Трошкови зарада у Ребалансу програма пословања за 2016.годину планирани су у износу од 1.207.945.101 динара. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара. Разлика у укупном износу у Ребалансу програма пословања за 2016.годину у односу на остварење 2015.године настала је из реализације за период јануар – април 2016.године, са проценом до краја године, као и цене рада од 83 динара (фебруара 2016.године). Током 2015.године цена рада је била смањена Одлуком Директора Предузећа (јануар-март износила је 69 динара, април-јун била је 74 динара, јул-децембар износила је 79 динара).
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су за 2016.годину у износу од 54.374.108 динара. Месечно по 80 запослених, са нето зарадом од 35.000 динара. Повећање износа расхода на рачуну групе 524 током 2016.године у односу на процену 2015.године настаје из потребе Предузећа за производним радницима из разлога што је током 2015.године из ЈКП „Београд пут“-а отишао већи број производних радника.

- у Ребалансу програма пословања за 2016.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 8.120 динара.
- У остварењу за 2015.годину по осталим уговорима налази се исплата по уговору за допунски рад, где је трошак је за 2015.годину већи у односу на план 2016.године за 721.349 динара, што је у складу са ребалансом за 2015.годину.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ Ребалансом за 2016.годину је 10.394.188 динара и на нивоу је исплаћених 2015.години, као и на нивоу планирани Програмом пословања за 2016.годину..
- Планирани трошкови за надзорни одбор остају на нивоу 2015. године у износу од 1.234.188 динара.
- Повећана су средства за отпремнине у износу од 701.944 динара у односу на планиране Програмом пословања за 2016.годину из разлога што смо имали одласке у инвалидску пензију. Ако посматрамо отпремнине планиране Ребалансом за 2016.годину у односу на исплаћен у 2015.години оне су мање за 1.693.471 динара.
- Ребалансом програма пословања за 2016.годину повећани су трошкови стипендија из разлога што је Предузеће имало смртне случајеве запослених, па се стипендирају деца настрадалих.
- Трошкови службеног пута су планирана у износу од 300.000 динара што је 0,0081 % од укупних расхода Предузећа, а користиће се за пут у иностранство возача који учествују на такмичењу.
- Средства за солидарну помоћ су Ребалансом остала иста као у Програму пословања у износу од 4.881.748 динара.



**7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА – ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени	
	Процена на дан 31.12.2015. године	1102	1		План на дан 30.06.2016. године	1092	1
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	8		1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
2	вишак запослених	1		2			
3	инвалидска пензија	4		3			
4	смрт	1		4			
5	не долазак на посао после неплаћеног	2		5			
6	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	9	
7				7	пријем	9	
8				8			
	План на дан 31.03.2016. године	1094	1		План на дан 30.09.2016. године	1101	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослен		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени	
	План на дан 31.03.2016. године	1094	1		План на дан 30.09.2016. године	1101	1
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2		1	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
2	пензија	2		2			
3				3			
4	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			4	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
5				5			
6				6			
	План на дан 30.06.2016. године	1092	1		План на дан 31.12.2016. године	1101	1

## КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА – ПЛАН 2016. ГОДИНЕ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 2016.
1	ВСС	90	90
2	ВС	60	60
3	ВКВ	222	220
4	ССС	271	276
5	КВ	263	262
6	ПК	73	73
7	НК	124	121
	УКУПНО	1103	1102

## СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 2016.
1	До 30 година	24	24
2	30 до 40 година	322	330
3	40 до 50	408	404
4	50 до 60	303	298
5	Преко 60	46	46
	УКУПНО	1103	1102
	Просечна старост	45	45

## 7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса брutto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брутто II зарада	Исплаћена маса брутто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачунат а маса брutto II зарада	Исплаћен а маса брutto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса брутто II зарада	Исплаћена маса брутто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.224	108.350.851,00	88.521,94	1.220	107.414.390,32	107.414.390,32	88.044,58	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
II	1.125	84.349.662,00	74.977,48	1.121	83.413.201,32	83.413.201,32	74.409,64	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
III	1.123	86.464.893,00	76.994,56	1.119	85.528.432,32	85.528.432,32	76.432,92	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IV	1.122	89.789.798,00	80.026,56	1.118	88.853.337,31	88.853.337,31	79.475,26	0	0	0	0	4	936.460,69	936.460,69	234.115,17
V	1.119	87.805.036,00	78.467,41	1.115	86.868.575,31	86.868.575,31	77.909,04	0	0	0	0	4	936.460,69	936.460,69	234.115,17
VI	1.116	88.902.638,00	79.661,86	1.112	87.966.177,32	87.966.177,32	79.106,27	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VII	1.115	95.619.405,00	85.757,31	1.111	94.682.944,32	94.682.944,32	85.223,17	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VIII	1.108	89.993.301,00	81.221,39	1.104	89.056.840,32	89.056.840,32	80.667,43	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IX	1.107	91.716.570,00	82.851,46	1.103	90.780.109,32	90.780.109,32	82.302,91	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
X	1.107	92.948.619,65	83.964,43	1.103	92.012.158,97	92.012.158,97	83.419,91	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
XI	1.106	94.232.704,99	85.201,36	1.102	93.296.244,31	93.296.244,31	84.660,84	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
XII	1.103	99.931.055,66	90.599,33	1.099	98.994.594,98	98.994.594,98	90.076,97	0	0	0	0	4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
<b>УКУПНО</b>	<b>13.475</b>	<b>1.110.104.534</b>	<b>988.245</b>	<b>13.427</b>	<b>1.098.867.006</b>	<b>1.098.867.006</b>	<b>981.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>11.237.528</b>	<b>11.237.528</b>	<b>2.809.382</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.123</b>	<b>92.508.711</b>	<b>82.354</b>	<b>1.119</b>	<b>91.572.251</b>	<b>137.358.376</b>	<b>81.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>936.461</b>	<b>1.404.691</b>	<b>234.115</b>

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

Цена рада се мења Одлуком Директора предузећа и током 2015.године износила је:

- јануар – март 69 динара,
- април – јун 74 динара,
- од јула износи 79 динара.

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2016. годину

ребаланс 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запослених	Планирана маса брutto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брutto II зарада	Исплаћена маса брutto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса брutto II зарада	Исплаћен а маса брutto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса брutto II зарада	Исплаћена маса брutto II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.099	101.417.891,00	92.281,98	1.095	100.481.430,32	100.481.430,32	91.763,86					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
II	1.097	98.360.374,00	89.663,06	1.093	97.423.913,32	97.423.913,32	89.134,41					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
III	1.095	101.450.159,00	92.648,55	1.091	100.513.698,32	100.513.698,32	92.129,88					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IV	1.093	94.716.677,00	86.657,53	1.089	93.780.216,32	93.780.216,32	86.115,90					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
V	1.093	101.500.000,00	92.863,68	1.089	100.563.539,32		92.344,85					4	936.460,68		234.115,17
VI	1.093	101.500.000,00	92.863,68	1.089	100.563.539,32		92.344,85					4	936.460,68		234.115,17
VII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.089	99.732.436,32		91.581,67	9	831.103,00		92.344,78	4	936.460,68		234.115,17
VIII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.089	99.732.436,32		91.581,67	9	831.103,00		92.344,78	4	936.460,68		234.115,17
IX	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.089	99.732.436,32		91.581,67	9	831.103,00		92.344,78	4	936.460,68		234.115,17
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.089	99.732.436,32		91.581,67	9	831.103,00		92.344,78	4	936.460,68		234.115,17
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.089	99.732.436,32		91.581,67	9	831.103,00		92.344,78	4	936.460,68		234.115,17
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.089	99.732.436,32		91.581,67	9	831.103,00		92.344,78	4	936.460,68		234.115,17
<b>УКУПНО</b>	<b>13.182</b>	<b>1.207.945.101</b>	<b>1.099.610</b>	<b>13.080</b>	<b>1.191.720.955</b>	<b>392.199.258</b>	<b>1.093.324</b>	<b>54</b>	<b>4.986.618</b>	<b>0</b>	<b>554.069</b>	<b>48</b>	<b>11.237.528</b>	<b>3.745.843</b>	<b>2.809.382</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.099</b>	<b>100.662.092</b>	<b>91.634</b>	<b>1.090</b>	<b>99.310.080</b>	<b>32.683.272</b>	<b>91.110</b>	<b>5</b>	<b>415.552</b>	<b>0</b>	<b>46.172</b>	<b>4</b>	<b>936.461</b>	<b>312.154</b>	<b>234.115</b>

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

Анексом 1 колективног уговора од 10.03.2015.године Предузеће нема лимит за утврђивање масе зарада за прековремени рад, због специфичности посла ( рад у зимској служби, као и у летњој грађевинској сезони) и мањака производних радника. Поред свега тога Предузеће поштује члан 53. Закона о раду којим је прецизирано да прековремени рад не може да траје дуже од 8 часова недељно тј 32 часа месечно, што гласи и у Одлуци Директора број 41731/2014 од 30.12.2014.године.

Цена рада за јануар 2016.године, износила је 79 динара, од фебруара 2016.године, цена рада је враћена на 83 динара, колико је износила априла 2014.године.

**ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	101.417.891	94.653.578	6.764.313
ФЕБРУАР	98.360.374	91.742.595	6.617.779
МАРТ	101.450.159	93.700.020	7.750.139
АПРИЛ	94.716.677	88.763.666	5.953.011
МАЈ	101.500.000	96.473.572	5.026.428
ЈУН	101.500.000	96.473.572	5.026.428
ЈУЛ	101.500.000	96.473.572	5.026.428
АВГУСТ	101.500.000	96.473.572	5.026.428
СЕПТЕМБАР	101.500.000	96.473.572	5.026.428
ОКТОБАР	101.500.000	96.473.572	5.026.428
НОВЕМБАР	101.500.000	96.473.572	5.026.428
ДЕЦЕМБАР	101.500.000	96.473.572	5.026.428
УКУПНО	1.207.945.101	1.140.648.435	67.296.666

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

**8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА**

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

## 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у дин.

Р. бр.	Позиција	Остварење 2014.	Остварење 2015.	План 2016.	ребаланс 2016.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	668.175	325.000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	2.590.343	3.397.452	3.000.000	236.223	986.223	1.736.223	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0	0
7.	Остало (образовне намене)	0	0	0	0	0	0	0

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

**10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

у 000 дин.

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
	САЛДО 31.12.2015.		18.270	297	18.567			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	САЛДО 31.03.2016.							
дин	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	10.288	72.788	62.500	10.288	72.788
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	САЛДО 30.06.2016.							
дин	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	8.929	71.429			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	САЛДО 30.09.2016.							
дин	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	7.707	70.207			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	САЛДО 31.12.2016.							
дин	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	6.423	68.923			

Задуженост Предузећа је код АИК банке за дугорочни динарски кредит. Коначна исплата кредита је 08.02.2018.године.

Током 2016.године по плану отплате Предузеће треба да плати главницу у износу од 250.000.000 динара и камату у износу од 33.347.000 динара (укупно по кредиту 283.457.000 динара).

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

## **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

### **МИСИЈА**

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

### **ВИЗИЈА**

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

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

### **ЦИЉ**

Циљ Предузећа је да се у 2016. 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 2016. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа, предвиђене овим планом. Достизање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2016. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина по којима ће Предузеће бити препознатљиво.

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



## **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

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

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

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

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

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

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

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2016. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА**