

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

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

претежна делатност: изградња путева и аутопутева

матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

ЈББК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, јун 2017.

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ
 - 1.1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
 - 1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА
 - 1.2.3. ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ
 - 1.2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА
 - 1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ
 - 1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА
 - 1.3.2. ОПРЕМА
 - 1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ
 - 1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ
 - 1.4. ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА, БЕТОНА
 - 1.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
 - 1.6. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА
 - 1.7. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
2. БИЛАНС СТАЊА
3. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
 - 3.1. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОД ЗА 2017.Г.
 - 3.2. ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА
4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА
5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДЕ
 - 7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПЛАН 2017.Г.
 - 7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У, 2016.г. и ПЛАН ЗА 2017.Г.
8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ПРИЛОЗИ табеле 1,2,3 и 4

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.годину

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

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

1. Повећање прихода у износу од 471.004.085 динара

У Програму пословања укупни приходи износили су 3.875.077.130 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 4.346.081.215 динара

1.1. Град Београд – повећање прихода за 461.004.083 динара
(у Програму пословања износили су 2.883.046.667 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 3.344.050.750 динара)

- Секретаријат за саобраћај приходи су повећани за 33.534.667 динара без ПДВ.
(у Програму пословања износили су 166.880.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 200.414.667 динара)
- Дирекција за путеве повећани су за 427.469.416 динара без ПДВ.
(у Програму пословања износили су 2.689.166.667 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 3.116.636.083 динара)
- Дирекција за превоз остали су непромењени приходи у износу од 27.000.000 динара.

1.2. ЈП Путеви Србије приходи су остали исти као у Програму пословања и износе 450.000.000 динара без ПДВ.

1.3. ЈКП,ЈП и трећа лица приходи су непромењени и износе 506.211.000 динара без ПДВ.

1.4. Остали приходи су повећани у Ребалансу програма пословања у односу на Програм пословања за износ од 10.000.000 динара и односе се на приход од рефакције акцизе.

2. Повећани су расходи у износу од 411.852.863 динара, и то:

У Програму пословања укупни расходи износили су 3.693.322.492 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 4.105.175.355 динара

2.1. Основни материјал је повећан за 230.800.000 динара или за 9%
(у Програму пословања износили су 1.742.750.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 1.973.550.000 динара)
Трошкови материјала (група рачуна 41) учествују 45% у укупним приходима

- 2.2. Трошкови зарада и накнада повећани су за 28.501.207 динара.
(у Програму пословања износили су 1.292.360.008 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 1.320.861.215 динара)
- Зараде запослених на годишњем нивоу у односу на Програм пословања смањене су за 15.417.062 динара
(у Програму пословања износили су 1.218.000.000 динара, док у Ребалансу програма пословања износе 1.202.582.938 динара
До смањења је дошло из разлога што је у Ребалансу реализација јануар – април, где је мање исплаћено од планираног.
 - Расходи зарада (група рачуна 52) и других личних примања у укупном износу су повећани планирањем да се исплати једнократна солидарна помоћ запосленима у износу од 22.625 динара, што за све запослене износи 40.859.464 динара.
- 2.3. Остали пословни расходи (група рачуна 53 и 55) повећани су за 53.749.573 динара
- Подизвођачи за 1.700.000 динара
 - Текуће одржавање за 6.000.000 динара
 - Коришћење грађевинских машина за 26.000.000 динара
 - Семинари за 200.000 динара
 - Трошкови за програме и сајт за 1.880.000 динара
 - Пројекти за 15.000.000 динара
 - Лиценце за 450.000 динара
 - Остали расходи за 1.300.000 динара
- 2.4. Остали расходи повећани су за 104.500.000 динара
(расход директан отпис по судском решењу, као и расходи по попису и обезвређењу материјала)
У току је рад комисије за обезвређење материјала.

3. Мањак производних радника

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

Из године у годину, број прозводних радника се смањује, углавном због старосне структуре запослених. Са друге стране, обим и врста послова се знатно изменила у односу на претходне године. У последње две године предузеће је санирало неколико клизишта и неколико потпорних конструкција. Активно учествујемо у претварању градског језгра у пешачку зону, где изводимо разне врсте 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.

4. Набавка основних средства

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

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

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

Предузеће Ребалансом програмом пословања за 2017.годину планира набавку нових средстава у вредности од 596.858.000 динара, што је у односу на Програм пословања 2017.годину планирано повећање за износ од 127.040.000 динара. Спецификација по врстама са количином и ценом налази се на страни 59 – 62 Програма пословања.

5. Кредити

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

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

Такође је планиран и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Камата би износила 7.317.992 динара.

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

1.1. О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

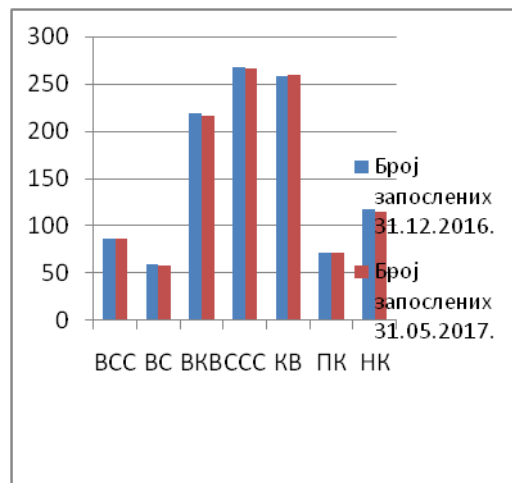
Намера садашњег руководства је да у наредном периоду унапреди пословање Предузећа и прилагоди га условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећим лицима). Истовремено организацију треба поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, а увођењем праћења трошкова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

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

1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

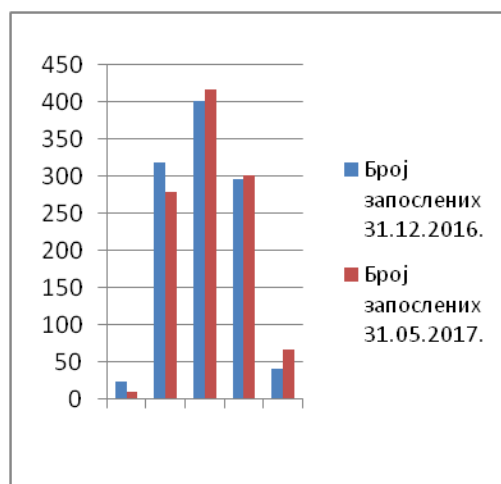
1.2.1. Квалификациона структура

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.05.2017.
1	ВСС	86	86
2	ВС	59	58
3	ВКВ	219	216
4	ССС	268	267
5	КВ	259	260
6	ПК	72	72
7	НК	117	115
	УКУПНО	1080	1074



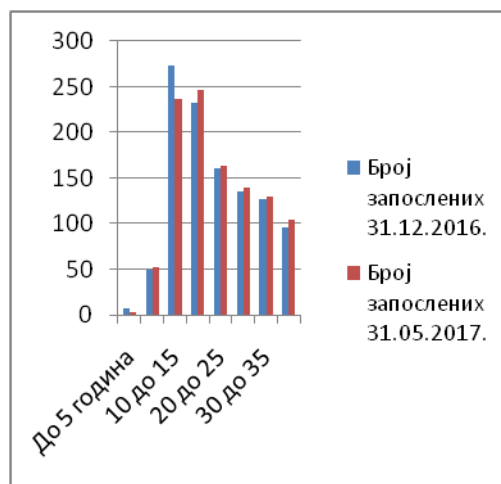
1.2.2. Старосна структура

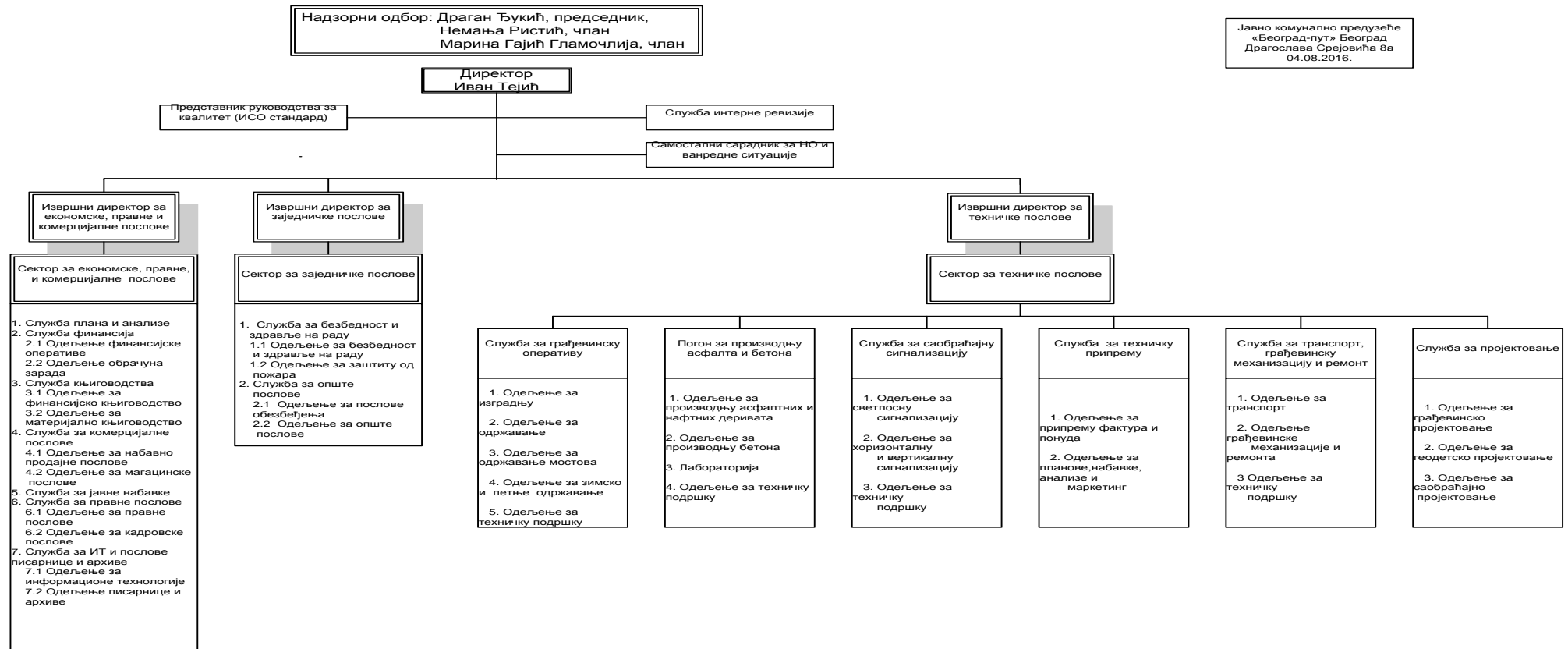
Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.05.2017.
1	До 30 година	24	10
2	30 до 40 година	318	278
3	40 до 50	401	417
4	50 до 60	296	302
5	Преко 60	41	67
	УКУПНО	1080	1074
	Просечна старост	46	47



1.2.3. По времену у радном односу

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.05.2017.
1	До 5 година	7	3
2	5 до 10	50	52
3	10 до 15	273	237
4	15 до 20	232	247
5	20 до 25	160	163
6	25 до 30	135	139
7	30 до 35	127	129
8	Преко 35	96	104
	УКУПНО	1080	1074





Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чине:- Директор – Иван Тејић, грађевински инжењер (решење број 111-852/14 – С од 18.09.2014.г. на 4 године)

- Извршни директор за техничке послове - Ненад Томић, грађевински инжењер

- Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове – Доц.др.Марина Гајић Гламочлија, дипл. економиста

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

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

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

1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

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

1.3.1. ПОСТРОЈЕЊА

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

1.3.2. ОПРЕМА

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

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

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

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

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

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

Предузеће има објекте и земљиште у закупу:

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

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

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

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

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

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

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

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

1.4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТА, БЕТОНА

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

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

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

1.5. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНУ

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остварење 2016.
					6	7	8	9	9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ГРАД БЕОГРАД	дин	2.911.357	3.004.911	2.883.047	890.725	1.708.500	2.526.276	3.344.051	116	111
1.1. Секретаријат за саобраћај	дин	213.373	204.081	166.880	7.609	71.878	136.146	200.415	120	98
1.2. Дирекција за путеве	дин	2.678.226	2.782.255	2.689.167	873.901	1.621.479	2.369.058	3.116.636	116	112
- редовно одржавање улица и општинских путева	дин	916.424	1.083.483	950.000	118.193	525.049	934.139	1.259.898	133	116
- редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима	дин	371.832	424.039	445.833	81.465	215.420	349.376	483.331	108	114
-редовно одржавање путних објеката (мостова, подземних пролаза)	дин	88.080	93.641	107.667	12.302	42.174	72.046	101.918	95	109
-санација и адаптација улица и општинских путева	дин	779.336	622.014	610.667	104.670	273.218	441.767	610.315	100	98
-техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева	дин	14.369	17.996	16.667	1.792	7.903	14.015	20.126	121	112
- одржавање улица и локалних путева на територији 17 општина града Београда зимска служба	дин	508.185	541.082	558.333	555.479	557.715	557.715	641.048	115	118
1.3. Дирекција за јавни превоз	дин	19.758	18.575	27.000	9.215	15.143	21.072	27.000	100	145

2. ЈП Путеви Србије	дин	432.304	393.547	450.000	69.600	196.400	323.200	450.000	100	114
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	дин	509.487	392.308	506.211	39.501	195.071	350.641	506.211	100	129
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	дин	3.853.148	3.790.766	3.839.258	999.826	2.099.971	3.200.117	4.300.262	112	113

Планирани приходи :

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

- Град Београд - Секретаријат за саобраћај на износ од 200.414.667 дин. без ПДВ
- Град Београд - Дирекција за путеве на износ од 2.475.588.087 дин. без ПДВ
- Град Београд - Дирекција за путеве на износ од 641.047.996 дин. без ПДВ (зимска служба)
- Град Београд - Дирекција за јавни превоз на износ од 27.000.000 дин. без ПДВ.

Наведени уговори са инвеститором, Град Београд чине 77% од укупних прихода.

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

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

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

Инвеститор		план 2017.	ребаланс 2017.
		приход	приход
1.	ГРАД БЕОГРАД	2.883.046.666,00	3.344.050.751,00
1.1.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ	166.880.000,00	200.414.667,00
1.2.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ	2.689.166.666,00	3.116.636.083,00
1.3.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ	27.000.000,00	27.000.001,00
2.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	450.000.000,00	450.000.000,00
3.	ЈКП,ЈП И ТРЕЋА ЛИЦА	506.211.000,00	506.211.000,00
4.	ОСТАЛИ	35.819.464,00	45.819.464,00
укупно		3.875.077.130,00	4.346.081.215,00

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

Инвеститор		Приход	Приход
1.1.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ	166.880.000,00	200.414.667,00
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		приход	приход
1.2.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ	2.689.166.666,00	3.116.636.083,00
1.2.1.	редовно одржавање улица и општинских путева	950.000.000,00	1.259.898.495,00
1.2.2.	редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима	445.833.333,00	483.331.570,00
1.2.3.	редовно одржавање путних објеката (мостова, подземних пешачких пролаза)	107.666.666,00	101.917.573,00
1.2.4.	санација и адаптација улица и општинских путева	610.666.667,00	610.314.644,00
1.2.5.	техничка документација и геодетских подлога везаних за периодично одржавање улица и општинских путева	16.666.667,00	20.125.805,00
1.2.6.	одржавање улица и локалних путева на територији 17 градских општина града Београда 15.11.15.-31.03.16.г. Зимска служба	558.333.333,00	641.047.996,00

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

Инвеститор		приход	приход
1.3.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ	27.000.000,00	27.000.001,00
1.3.1.	радови на изградњи, одржавању и пројектовању саобраћајних површина и опреме стајалишта јавног превоза		

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

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

- Закон о јавним предузећима „Службени гласник РС“ бр. 15/16
- Закон о привредним друштвима „Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011. 83/2014 и 5/2015
- Закон о комуналним делатностима “Службени гласник РС”, бр. 88/2011
- Закон о јавним путевима „Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013.
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 , 96/2015 - други закон и 9/2016 -
- Закон о прекршајима "Службени гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016
- Закон о парничном поступку "Службени гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - Одлука УС РС, 74/2013 - Одлука УС РС, 55/2014
- Законик о кривичном поступку "Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
- Закон о безбедности и здрављу на раду "Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015
- Закон о јавним набавкама"Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
- Подзаконска акта уз закон о јавним набавкама
- Закон о раду „Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014

- Закон о заштити узбуњивача „Службени гласник РС”, бр. 128/2014
- Закон о културним добрима „Службени гласник РС”, бр. 71/94.
- Закон о рачуноводству "Службени гласник РС", бр. 62/2013
- Закон о ревизији "Службени гласник РС", бр. 62/2013
- Закон о порезу на додату вредност Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012 , 108/2013 , 68/2014, 142/2014 и 83/2015
- Закон о порезу на добит правних лица Службени гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 , 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 , 119/2012 , 47/2013 , 108/2013, 68/2014 и 142/2014 и 112/2015
- Закон о планирању и изградњи „Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 , 50/2013 , 98/2013 , 132/2014 и 145/2014.
- Закон о заштити животне средине Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 72/2009 43/2011 и 14/2016
- Закон о заштити од пожара "Службени гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010
- Закон о спречавању злостављања на раду „Службени гласник РС", бр. 36/2010
- Закон о управљању отпадом "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010 и 14/2016 .
- Закон о водама "Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012
- Закон о заштити ваздуха "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013
- Закон о заштити од буке у животној средини "Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010
- Закон о заштити природе "Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016
- Закон о државном премеру и катастру Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 , 15/2015 - Одлука УС РС и 96/2015
- Правилник о ургентном одржавању државног пута "Службени гласник РС", бр. 74/2014 и 87/2014
- Правилник о начину обављања ванредног превоза "Службени гласник РС", бр. 90/2014
- Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз „Службени гласник РС", бр. 91/2014

- Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклическе стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја "Службени гласник РС", бр. 89/2016
- Правилник о саобраћајној сигнализацији "Службени гласник РС", бр. 134/2014
- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута "Службени гласник РС", бр. 50/2011
- Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу "Службени гласник РС", бр. 9/2014
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије "Службени гласник РС", бр. 98/2010
- Уредба о категоризацији државних путева „Службени гласник РС”, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015
- Листа важећих стандарда из области путоградње(од24.05.2010.год.)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа "Службени гласник РС", бр. 36/2016 од 8.4.2016. године, а ступио је на снагу 9.4.2016.
- Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији Града Београда "Службени лист града Београда", бр. 92/2015 од 31.12.2015. године, а ступило је на снагу 1.1.2016.
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015
- Закон о равноправности полова "Службени гласник РС", бр. 104/2009
- Закон о јавном здрављу "Службени гласник РС", бр. 15/2016
- Закон о здравственом осигурању "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014, 106/2015 и 10/2016
- Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014.
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање "Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 и 112/2015

- Закон о буџетском систему "Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015
- Закон о порезима на имовину "Службени гласник РС", бр. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и 68/2014
- Закон о облигационим односима "Службеном листу СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - Одлука УСЈ 57/89 и "Службеном листу СРЈ", бр. 31/93.
- Закон о извршењу и обезбеђењу Службени гласник РС", бр. 31/2011
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава "Службени гласник РС", бр. 116/2014
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору "Службени гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава "Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015

ОПШТА АКТА

- Статут ЈКП „Београд-пут“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Београд-пут“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Београд-пут“
- Колективни уговор за ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о ближим условима остваривању права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о материјално финансијском пословању
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа порез на додатну вредност
- Правилник о поступању по пријавама грађана
- Правилник о стручном усавршавању и стипендирању
- Правила заштите од пожара
- Програм обуке радника из области заштите од пожара

- Правилник о руковању и одржавању електричних уређаја и инсталацијама на местима угроженим од експлозивне атмосфере.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Акт о процени ризика
- Правилник о заштити од статичког електрицитета.
- Одлука о смештају радника и кућном реду у радничким становима ЈКП “Београд-пут”
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
- Правилник о уређивању поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама
- Правилник о безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају ЈКП "Београд-пут".
- Правилник о организацији рада Зимске службе ЈКП „Београд-пут“
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ЈКП "Београд-пут"
- Упутство за расход основних средстава и ситног инвентара
- Упутство о руковању повратним каменим брашном
- Правилник о интерној ревизији.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о евидентирању присуства на послу запослених

ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ:

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

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

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

2. БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остварење 2016.
										9/5	9/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА										
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001									
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.196.348	1.212.072	1.587.079	1.193.318	1.202.303	1.464.521	1.727.281	109	143
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	35.818	35.460	31.018	34.853	34.260	33.660	33.060	107	93
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	35.818	35.460	31.018	34.853	34.260	33.660	33.060	107	93
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.136.713	1.137.766	1.521.498	1.119.669	1.128.660	1.391.614	1.657.024	109	146
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	405.745	374.570	354.545	368.154	361.770	355.370	348.970	98	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	725.380	736.600	1.161.365	725.279	741.094	1.010.848	1.283.058	110	174

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	21.008	0	20.648	20.208	19.808	19.408	0	92
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588	100	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	19.858	12.283	8.000	12.233	12.186	12.050	10.000	125	81
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	19.858	12.283	8.000	12.233	12.186	12.050	10.000	125	81
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	3.959	26.563	26.563	26.563	27.197	27.197	27.197	102	102
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	3.959	26.563	26.563	26.563	27.197	27.197	27.197	102	102
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	60.573	52.551	60.573	52.551	52.551	52.551	52.551	87	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.026.839	1.050.538	949.780	1.090.362	1.096.406	1.080.894	998.658	105	95
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	672.297	748.606	615.000	754.733	754.218	750.000	615.000	100	82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	670.833	745.515	600.000	740.995	730.000	730.000	600.000	100	80
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.464	3.091	15.000	13.738	24.218	20.000	15.000	100	485

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	143.040	65.375	110.000	72.488	60.000	60.000	70.000	64	107
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	89.754	19.628	30.000	13.919	15.000	15.000	20.000	67	102
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.286	45.747	80.000	58.569	45.000	45.000	50.000	63	109
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.644	2.868	4.000	3.292	2.100	3.000	3.000	75	105
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	10.364	11.055	10.780	11.055	9.555	7.555	11.055	103	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.205	4.555	2.780	4.555	4.555	4.555	4.555	164	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.159	6.500	8.000	6.500	5.000	3.000	6.500	81	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	173.133	193.742	145.000	197.724	169.253	170.339	229.603	158	119

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.104	9.770	50.000	50.488	100.000	80.000	50.000	100	512
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.257	19.122	15.000	582	1.280	10.000	20.000	133	105
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.283.760	2.315.161	2.597.432	2.336.231	2.351.260	2.597.966	2.778.490	107	120
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072									
	ПАСИВА										
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	929.325	1.436.629	1.312.627	1.472.328	1.608.843	1.687.807	1.677.535	128	117
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	566.381	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	349.149	358.199	349.149	349.149	349.149	349.149	0	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУ. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	892.962	533.270	400.218	568.969	693.313	772.277	762.005	190	143
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	375.115	25.967	218.463	533.270	521.099	521.099	521.099	239	2.007
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	517.847	507.303	181.755	35.699	172.214	251.178	240.906	133	47
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	12.171	12.171	12.171	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	530.018	12.171	12.171	12.171	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	364.637	106.259	214.986	104.004	96.860	369.965	287.292	134	270
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.970	64.592	42.486	62.337	55.193	52.298	48.125	113	75
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	72.970	64.592	42.486	62.337	55.193	52.298	48.125	113	75
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	291.667	41.667	172.500	41.667	41.667	317.667	239.167	139	574
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0	0	0

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	291.667	41.667	172.500	41.667	41.667	317.667	239.167	139	574
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	989.798	772.273	1.069.819	759.899	645.557	540.194	813.663	76	105
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	278.270	250.000	221.832	187.500	125.000	62.500	178.500	80	71
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	268.270	250.000	211.832	187.500	125.000	62.500	178.500	84	71
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.693	6.375	150.000	6.198	8.000	8.000	150.000	100	2.353
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	564.247	387.909	563.987	432.433	380.359	343.694	357.163	63	92
431	1. Додатци – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0	0	0	0

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.237	2.414	2.500	1.414	1.000	1.500	2.000	80	83
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	561.010	385.495	561.487	431.019	379.359	342.194	355.163	63	92
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	129.177	120.063	126.000	121.912	120.000	120.000	120.000	95	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.508	3.979	5.000	0	0	0	5.000	100	126
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.427	2.631	3.000	11.856	12.198	6.000	3.000	100	114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.476	1.316	0	0	0	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.283.760	2.315.161	2.597.432	2.336.231	2.351.260	2.597.966	2.778.490	107	120
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				0					

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

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

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

Када су потраживања у питању планирана су на нивоу претходног периода, како остварења на дан 31.12.2016.године, тако и реализације првог квартала 2017.године.

У обавезама највећи износ односи се на :

- обавезе према добављачима (око тј до 400.000.000 динара),
- обавезе по краткорочним кредитима, на дан 31.12.2017.године износе 178.500.000 динара, по кварталима се смањују за ануитет отплате главнице кредита у износу од 62.500.000 динара (кредит АИК бака). На крају године тј на дан билансирања 31.12.2017.године део дугорочног кредита који доспева 2018.године прелази на обавезе из краткорочних кредита. Тако да салдо од 178.500.000 динара чине обавезе по краткорочним кредитима :
АИК банка 41.666.667 динара
Кредит за ликвидност (100.000.000 динара) доспева у 2018.години за износ од 33.333.333 динара
Кредит за куповину камиона (276.000.000 динара) доспева у 2018.години за износ од 103.500.000 динара
- по дугорочним кредитима на дан 31.12.2017.године остају обавезе у износу од 239.167.000 динара.
- обавезе по дугорочним резервисањима односе се на обавезе за јубиларне награде, смањују се за одлив у датом кварталу.
- обавезе за зараде односе се на зараде запослених за децембар месец текуће године или последњи месец квартала. Исплата аконтације је 05. у месецу за претходни и коначни обрачун 20. у месецу за претходни.

3. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017.годину

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остварење 2016.
										9/5	9/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	3.854.991	3.813.925	3.842.417	1.001.143	2.101.902	3.202.662	4.303.421	112	113
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0		0	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0		0	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	3.853.148	3.790.766	3.839.258	999.826	2.099.971	3.200.117	4.300.262	112	113

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.255.891	3.327.383	3.179.258	926.055	1.830.791	2.735.526	3.640.262	115	109
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	597.257	463.383	660.000	73.771	269.180	464.591	660.000	100	142
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.843	3.159	3.159	1.317	1.931	2.545	3.159	100	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	3.213.473	3.253.416	3.537.459	953.294	1.889.605	2.884.654	3.850.510	109	118
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.244.108	1.170.628	1.272.750	385.696	744.248	1.102.799	1.463.550	115	125

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	461.472	436.922	470.000	131.347	257.565	383.783	510.000	109	117
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.146.939	1.211.072	1.292.360	309.079	620.480	989.681	1.320.861	102	109
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.093	168.740	189.035	41.459	100.107	158.756	224.035	119	133
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.261	66.406	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100	120
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.615	4.088	0	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	163.985	195.560	233.314	65.713	127.205	189.635	252.064	108	129
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	641.518	560.509	304.958	47.849	212.297	318.008	452.911	149	81
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.575	887	3.650	6	487	969	3.650	100	411
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	997	887	1.050	6	354	702	1.050	100	118
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.578	0	2.600	0	133	267	2.600	100	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	103.915	50.209	50.012	7.432	19.232	29.847	44.314	89	88

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	103.814	50.063	49.012	7.432	18.899	29.180	43.314	88	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	101	146	1.000	0	333	667	1.000	100	685
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100.340	49.322	46.362	7.426	18.745	28.878	40.664	88	82
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.785	37.122	2.010	1.292	1.531	1.771	2.010	100	5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.837	18.698	10.000	0	0	0	10.000	100	53
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.233	61.823	24.500	7.596	14.897	22.198	34.500	141	56

57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	117.769	75.419	90.851	13.360	36.765	60.171	195.351	215	259
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052- 1053)	1054	449.590	516.015	184.255	35.951	173.215	252.928	243.406	132	47
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031- 1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	7.684	0	0	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	690	2.500	252	1.001	1.750	2.500	100	362
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	457.274	515.325	181.755	35.699	172.214	251.178	240.906	133	47
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	8.022	0	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60.573	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	517.847	507.303	181.755	35.699	172.214	251.178	240.906	133	47
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

3.1. Планирани укупни приходи за 2017 годину

у 000 дин

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс с 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остваре ње 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	3.255.891	3.327.383	3.179.258	926.055	1.830.791	2.735.526	3.640.262	115	109
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	597.257	463.383	660.000	73.771	269.181	464.590	660.000	100	142
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	0	0	0	0	0	0

650	Приходи од закупнина	1.843	3.159	3.159	1.316	1.931	2.545	3.159	100	100
651	Приходи од чланарина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Приходи од тантијема	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.854.991	3.813.925	3.842.417	1.001.142	2.101.903	3.202.661	4.303.421	112	113
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Приходи од камата	997	888	1.050	6	354	702	1.050	100	118
663	Позитивне курсне разлике	2.511	0	2.500	0	100	200	2.500	100	0
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	67	0	100	0	33	67	100	100	0
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Остали финансијски приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.575	888	3.650	6	487	969	3.650	100	411
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Добици од продаје материјала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	Вишкови	41.610	24.505	5.000	0	0	0	5.000	100	20
675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	397	506	400	0	133	267	400	100	79
677	Приходи од смањења обавеза	492	192	500	0	167	333	500	100	260
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	9.725	36.620	18.600	7.596	14.597	21.599	28.600	154	78
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	52.224	61.823	24.500	7.596	14.897	22.199	34.500	141	56
682	Приходи од усклађивања вредности опреме	9	0	10	0	0	0	0	0	0
683	Приходи од ускл. вредности дуг фин пласмана	0	0	0	0	3	7	10	0	0

684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0	0	0	0		0	0	0
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	3.785	37.122	2.000	1.292	1.528	1.764	2.000	100	5
692	Приход из ранијих година	12.168	1.631	2.500	1.262	1.674	2.087	2.500	100	153
УКУПНИ ПРИХОДИ		3.926.752	3.915.389	3.875.077	1.011.298	2.120.492	3.229.687	4.346.081	112	111

Планирани приходи Ребалансом програма пословања за 2017.годину износе 4.346.081.215 динара, што је за 471.004.085 динара више него у Програму пословања за 2017.годину или 11% повећање.

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

- Град Београд 77% (3.344.050.751 динара)
- Путеви Србије 10% (450.000.000 динара)
- Остали 13% (506.211.000 динара)

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

- План 2017.године рађен је на основу буџета града Београда за 2017.годину, реализације до 31.03.2017.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 (2016.године износили су 24.505.000 динара, 2015.године износили су 41.610.000 динара, у 2014.години износили су 19.344.157 динара, док су у 2013.години износили 66.256.023 динара) планирани су у износу од 5.000.000 динара.

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

На групи рачуна 679 – остали непоменути приходи планиран је износ од 28.600.000 динара. У оквиру овог планиран је приход од вршења услуге ревизије у износу од 412.138 динара (679 сати * 572,41 динара). Код ових прихода дошло је до повећања у Ребалансу у односу на Програм пословања за 10.000.000 динара и односи се на приход од рефакције на нафтине деривате.

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

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

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

3.2. Трошкови – преглед по групама

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остварење 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНО МАТЕРИЈАЛА	1.093.348	1.004.391	1.070.000	313.117	612.078	911.039	1.210.000	113	120
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	9.431	8.784	13.250	1.340	5.310	9.280	13.250	100	151
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	87.147	137.754	130.000	42.543	85.029	127.514	170.000	131	123
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	461.472	436.923	470.000	131.347	257.564	383.782	510.000	109	117
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	54.181	19.699	59.500	28.697	41.831	54.966	70.300	118	357
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	887.090	927.986	958.303	235.666	468.825	708.401	947.977	99	102
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	158.841	166.132	184.581	42.187	86.098	132.244	178.389	97	107
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	26.337	53.010	76.478	18.420	36.578	58.226	79.874	104	151
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	1.046	159	324	0	162	324	324	100	204
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.234	2.468	309	823	1.440	2.057	83	167
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	72.391	62.551	70.206	12.498	27.994	89.046	112.240	160	179
530	ТРОШКОВИ ПОДИЗВОЂАЧА	38.841	63.212	40.000	2.205	15.370	28.535	41.700	104	66
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	7.347	5.805	7.900	1.008	3.305	5.603	7.900	100	136
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.450	40.795	70.000	6.154	29.436	52.718	76.000	109	186
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	27.663	30.337	36.635	7.074	16.928	26.781	36.635	100	121
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	20.793	28.592	34.500	25.017	35.068	45.119	61.800	179	216
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	70.261	66.406	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100	120

545	РЕЗЕРИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	15.615	4.088	0	0	0	0	0	0	0
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.669	45.555	77.570	8.469	37.196	65.923	94.650	122	208
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	3.397	3.213	3.000	406	1.271	2.135	3.000	100	93
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	29.188	32.916	34.000	17.961	23.308	28.654	34.000	100	103
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.995	4.354	4.722	970	2.221	3.472	4.722	100	108
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2.896	3.014	3.275	582	1.349	2.117	2.885	88	96
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	14.722	15.719	18.956	12.416	14.596	16.776	18.956	100	121
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	77.119	90.789	91.791	24.908	47.265	70.558	93.851	102	103
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.213.474	3.253.418	3.537.459	953.294	1.889.605	2.884.653	3.850.510	109	118
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	103.814	50.063	49.012	7.432	18.899	29.180	43.314	88	87
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	101	146	1.000	0	333	667	1.000	100	685
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	103.915	50.209	50.012	7.432	19.232	29.847	44.314	89	88
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	9.929	1.755	2.500	0	0	0	2.500	100	142
574	МАЊАК	33.549	12.730	3.755	0	0	0	3.755	100	29
575	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0	0	20	0	0	0	20	100	0
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	116	8.638	7.000	0	1.667	3.333	7.000	100	81
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	60.488	40.329	71.576	13.360	35.099	56.838	78.576	110	195
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПО ПРОЦЕНИ	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПО ПРОЦЕНИ опрема, слике	4.130	9	1.000	0	0	0	11.000	1.100	122.222
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ материјала	7.731	11.957	5.000	0	0	0	92.500	1.850	774
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	29.837	18.698	10.000	0	0	0	10.000	100	53
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	4.484	2.321	5.000	1.513	2.675	3.838	5.000	100	215
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	152.090	96.437	105.851	14.873	39.441	64.009	210.351	199	218
УКУПНИ РАСХОДИ		3.469.479	3.400.064	3.693.322	975.599	1.948.278	2.978.509	4.105.175	111	121

Планирани расходи Ребалансом програма пословања за 2017.годину износе 4.105.175.355 динара, што је за 11% повећање у односу на Програм пословања за 2017.годину или за износ од 411.852.863 динара.

Планирани расходи по групама:

- **51 расходи основног материјала:**

износе 1.973.550.000 динара за 2017.годину, што је за 230.800.000 динара више него у Програму пословања а 2017.годину.

Група рачуна 51 осим групе рачуна 513 износи 1.463.550.000 динара (групу рачуна 51 чине расходи за основни материјал, канцеларијски материјал, резервне делове, ситан инвентар, хтз опрему, ауто гуме)

Група рачуна 513 расходи за горива и електричну енергију планирани су у износу од 510.000.000 динара.

Учешће материјала у укупним приходима је 45%.

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

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.320.861.215 динара за 2017.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.202.582.938 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.218.000.000 динара, у Ребалансу 1.202.582.938 динара. До смањења је дошло из реализације јануар – април и плана до краја године. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.
- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину, што је на нивоу остварења 2016.године.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Ребалансом за 2017.годину у износу од 79.874.603 динара. Месечно по 107 запослених (10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара од јула. Повећање у односу на Програм пословања за износ од 3.396.743 динара произишло је због повећања нето износа са 35.000 динара на 40.000 динара.

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

- у Ребалансу програма пословања за 2017.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 8.100 динара.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2017.годину је 13.38.287 динара.
- Планирани трошкови у Програму пословања за 2017.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015. и 2016.године у износу од 1.234.188 динара.
- Планирани износ за отпремнине у 2017.години износи 3.079.454 динара.
- Ребалансом програма пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.101.263 динара, што је на нивоу остварења за 2016.годину. У односу на остварење 2015.године трошкови стипендија су повећани из разлога што је Предузеће имало смртне случајеве запослених, па се стипендирају деца настрадалих.
- Трошкови службеног пута су планирана у износу од 300.000 динара што је 0,00780% од укупних прихода Предузећа, а користиће се за пут у иностранство возача који учествују на такмичењу.
- Средства за солидарну помоћ су у Програму пословања за 2017.годину на нивоу остварења у 2016.години
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.234.177 динара, Ребалансом је смањен износ на 822.784 динара, из разлога што није било реализације до израде Ребаланса.. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).

- **530 трошкови подизвођача**

планирани Ребалансом програма пословања за 2017.годину износе 41.700.000 динара, што је повећање за 1.700.000 динара у односу на Програм пословања 2017.године.

- **532 текуће одржавање основних средства**

повећано је у Ребалансу програма пословања за 2017.годину у односу на Програм пословања за 6.000.000 динара, и износи 76.000.000 динара. 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).

- **562 трошкови за камате**

планирани су у износу од 43.314.000 динара. Односе се на камате по кредитима и камате од купаца.

- **579 остали непоменути расходи**

планиран је у износу од 78.576.000 динара. У оквиру ових расхода планирани су трошкови за легализацију објеката у износу од 10.000.000 динара. Повећање у Ребалансу у односу на Програм пословања односи се на казне, пенале и штете и износи 7.000.000 динара.

- **584 обезвређење вредности материјала**

Ребалансом програма пословања за 2017.годину планиран је износ од 92.500.000 динара.

- **585 обезвређење потраживања**

У Програму пословања за 2017.годину износи 10.000.000 динара и односи се на исправку потраживања (конто 5850 за 2014.годину износио је 24.273.208 динара, за 2015.годину износио је 29.837.000 динара, за 2016. годину износи 18.698.000 динара).

4. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	4.399.232	4.357.128	4.334.937	1.143.026	2.361.261	3.642.650	4.875.986
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.347.382	4.133.697	4.200.404	1.133.448	2.269.900	3.458.670	4.647.442
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.008	1.031	1.050	6	354	702	1.050
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	50.842	222.400	133.483	9.572	91.007	183.278	227.494
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	4.137.415	3.979.493	4.036.586	1.075.581	2.228.899	3.358.446	4.548.432
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.460.812	2.537.686	2.553.569	651.543	1.474.950	2.201.966	2.939.579
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.163.389	1.234.200	1.310.494	315.479	629.880	1.001.976	1.337.328
3008	3. Плаћене камате	77.167	48.206	49.012	7.432	18.899	29.180	43.314
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	436.047	159.401	123.511	101.127	105.170	125.324	228.211
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	261.817	377.635	298.351	67.445	132.362	284.204	327.554
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	8.899	86.769	392.618	963	35.633	371.218	395.890
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	8.899	86.769	392.618	963	35.633	371.218	395.890

3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	8.899	86.769	392.618	963	35.633	371.218	395.890
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	39.134	14.659	376.000	0	0	276.000	376.000
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	30.009	6.500	276.000	0	0	276.000	276.000
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	9.125	8.159	100.000	0	0	0	100.000
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0		0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	261.104	284.770	283.333	62.500	125.000	187.500	250.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	261.104	284.770	283.333	62.500	125.000	187.500	250.000
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	0	0	92.667	0	0	88.500	126.000
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	221.970	270.111	0	62.500	125.000	0	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	4.438.366	4.371.787	4.710.937	1.143.026	2.361.261	3.918.650	5.251.986
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	4.407.418	4.351.032	4.712.537	1.139.044	2.389.532	3.917.164	5.194.322
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	30.948	20.755	0	3.982	0	1.486	57.664
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	0	1.600	0	28.271	0	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	139.607	173.133	145.000	193.742	197.724	169.253	170.339
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	2.578	0	2.600	0	133	267	2.600
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	146	1.000	0	333	667	1.000
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	173.133	193.742	145.000	197.724	169.253	170.339	229.603

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

Овај извештај говори о три ствари:

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

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

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

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

ОДЛИВИ су планирани на основу :

- планираних расхода (група 51,53,55) са додатим ПДВ-ом,
- планираних исплата зарада и других личних примања (група 52) са додатим износима за исплату планираних јубиларних награда,
- планирана исплата камата је по плану отплате кредита,
- планирани одливи за набавку основних средстава су у износу од 395.890.000 динара за 2017.годину као што је и у Плану јавних набавки (329.908.000 динара + ПДВ у износу од 65.982.000 динара).

- Одливи по кредитима су одливи по плану отплате за
 - кредит узет за ликвидност код АИК банке , одлив по кредиту током 2017.године износи 250.000.000 динара за главницу, док за камату одлив је 13.266.617 динара
 - краткорочни кредит планиран у случају потребе у износу од 100.000.000 динара.
 - У току готовине види се као прилив у четвртом кварталу 2017 године. Кредит је планиран са грејс периодом од 3 месеца, тако да нема одлива по главници током 2017.године (објашњено по кварталима у табели задужење по кредитима)
 - Планиран је дугорочни кредит за куповину камиона, током 2017.године, у износу од 276.000.000 динара. Грејс период је 6 месеци. Повлачење кредита се планира за трећи квартал 2017.године (прилив у току готовине). Камата за наведени кредит износи 31.834.521 динара. Током 2017.године одлив за камату износи 5.047.397 динара.
-
- Одливи по основу јавних прихода односе се на одливе за ПДВ (ПДВ из пословних прихода – ПДВ из трошкова групе 51,53,55 као одбитни ПДВ) или пак прилив када дође до повраћаја ПДВ.

5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

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

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Ребалансом програмом пословања Предузеће током 2017.године планира набавку следећих основних средстава у износу од 596.858.000 динара:

р.б.	опис	кол.	програм пословања			кол.	ребаланс програма пословања		
			основна средства	2017.	2018.		основна средства	2017.	2018.
1	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним мађинама	17	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
2	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	1	4.000.000	4.000.000	0	1	4.000.000	4.000.000	0
3	Стони и преносиви рачунари	21	1.000.000	1.000.000	0	21	1.000.000	1.000.000	0
4	Мобилна градилишна бетонска база	1	12.500.000	12.500.000	0	1	12.500.000	12.500.000	0
5	Тотална станица	1	1.400.000	1.400.000	0	1	1.400.000	1.400.000	0
6	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2	3.500.000	3.500.000	0	2	3.500.000	3.500.000	0
7	Монитори 42-50	9	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
8	Вибро плоче	2	750.000	750.000	0	2	750.000	750.000	0
9	Хидраулични чекић за комбиновано машину	3	3.900.000	3.900.000	0	3	3.900.000	3.900.000	0
10	Мотори СУС	12	1.000.000	500.000	500.000	12	1.000.000	500.000	500.000
11	Багер	1	22.000.000	22.000.000	0				0
12	Приколица носивости 7 т	1	2.500.000	2.500.000	0	1	2.500.000	2.500.000	0
13	Покретни компресор	2	3.000.000	3.000.000	0	2	3.000.000	3.000.000	0
14	Архивске полице	50 м	500.000	500.000	0	50 м	500.000	500.000	0
15	Намештај (столови и столице) за објекте Зимских база	спец	500.000	500.000	0	спец	500.000	500.000	0

16	Ел решоу, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	спец	200.000	200.000	0	спец	200.000	200.000	0
17	Контејнери за смештај радника	300 м2	5.000.000	0	5.000.000	300 м2	5.000.000	0	5.000.000
18	Клима уређаји	14	500.000	500.000	0	14	500.000	500.000	0
19	Штампачи, плотери и скенери	45	4.700.000	2.000.000	2.700.000	45	4.700.000	2.000.000	2.700.000
20	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	18	110.000	110.000	0	50	500.000	500.000	0
21	Виљушкар за рад у спољној средини	2	5.000.000	5.000.000	0	2	5.000.000	5.000.000	0
22	Апарат за варење	1	60.000	60.000	0	1	60.000	60.000	0
23	Ручна дизалица	1	200.000	200.000	0	1	200.000	200.000	0
24	Агрегат за струју	1	499.000	499.000	0	1	499.000	499.000	0
25	Фотоапарати	10	100.000	100.000	0	15	150.000	150.000	0
26	Машина за демаркирање хоризонталне сигнализације	1	2.000.000	0	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	0
27	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	3	10.000.000	0	10.000.000	1	12.000.000	0	12.000.000
28	Хидраулични агрегат са чекићем	2	1.500.000	1.500.000	0	2	1.500.000	1.500.000	0
29	Пнеуматски ручни чекић за компресор	5	1.000.000	1.000.000	0	5	1.000.000	1.000.000	0
30	Радионичке дизалице	3	1.000.000	0	1.000.000	3	1.000.000	0	1.000.000
31	Пумпе система за централно грејање	4	399.000	399.000	0	4	399.000	399.000	0
32	Комбиноване машине	2	21.000.000	21.000.000	0	4	42.000.000	0	42.000.000
33	Ваљак 8 т тандем	2	15.000.000	15.000.000	0	2	18.000.000	0	18.000.000
34	Машина за постављање банкина	1	12.000.000	0	12.000.000	1	12.000.000	0	12.000.000
35	Чистилица	1	13.000.000	13.000.000	0	1	13.000.000	13.000.000	0
36	Трактор	1	7.000.000	0	7.000.000	1	8.500.000	0	8.500.000
37	Мини утоваривач скид стеер	1	6.000.000	6.000.000	0	1	6.000.000	6.000.000	0
38	Утоваривач 2,5 м3	1	21.000.000	21.000.000	0				0
39	Камиони кипер са зимском опремом	10	230.000.000	230.000.000	0	10	230.000.000	230.000.000	0
40	Вучни посипач	10	15.000.000	15.000.000	0	10	15.000.000	0	15.000.000
41	Стационарни индустријски компресор	2	2.000.000	0	2.000.000	2	2.000.000	0	2.000.000
42	Горионик за катао	1	2.000.000	2.000.000	0	1	2.000.000	2.000.000	0

43	Теретно возило носивости 450-600 кг	3	3.000.000	0	3.000.000	3	4.500.000	0	4.500.000
44	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	1	17.000.000	0	17.000.000	1	17.000.000	0	17.000.000
45	Монитор за видео зид	0	0	0	0	9	3.000.000	3.000.000	0
46	Усисивачи	0	0	0	0	10	100.000	100.000	0
47	Компактни мини багер са дубинском кашиком	0	0	0	0	2	12.000.000	12.000.000	0
48	Грађевинска оплата	0	0	0	0	м2	500.000	500.000	0
49	Механички калуп за израду асф физ препрека	0	0	0	0	1	150.000	150.000	0
50	Бензински моторни дувачи	0	0	0	0	5	350.000	350.000	0
51	Покретни компресор	0	0	0	0	2	2.500.000	2.500.000	0
52	Ауто дизалица са платформом	0	0	0	0	1	10.000.000	10.000.000	0
53	Фотокопир апарати	0	0	0	0	2	250.000	250.000	0
54	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију кобра	0	0	0	0	1	500.000	500.000	0
55	Приколица 1,2-1,5 т носивости	0	0	0	0	3	1.500.000	1.500.000	0
56	Набавка и уградња опр за мониторинг в п ГПС	0	0	0	0	290	5.000.000	0	5.000.000
57	Набавка опреме за монит товар прост у во пар вагена тран сред	0	0	0	0	30	15.000.000	0	15.000.000
58	Прикључна машина за кошење	0	0	0	0	1	2.000.000	0	2.000.000
59	Путарска возила	0	0	0	0	5	20.000.000	0	20.000.000
60	Камиони кипери 4*2 носивост 10 т	0	0	0	0	5	55.000.000	0	55.000.000
61	Машина за пробијање стубова заштитне ограде макара	0	0	0	0	1	5.000.000	0	5.000.000
62	Тегљач	0	0	0	0	1	12.250.000	0	12.250.000
63	Нисконосећа плато приколица	0	0	0	0	1	10.500.000	0	10.500.000
64	Набавка и уградња опреме за контролу ваљака		0	0	0	1	2.000.000	0	2.000.000
	УКУПНО		469.818.000	392.618.000	77.200.000		596.858.000	329.908.000	266.950.000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 596.858.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Ребалансом програма пословања за 2017.годину дошло је до повећања набавке основних средстава за износ од 127.040.000 динара.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2017.године у износу од 329.908.000 динара, док ће се износ од 266.950.000 динара платити током 2018.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 329.908.000 динара са додатим ПДВ у износу од 65.982.000 динара, док се у билансу стања види повећање вредности основних средстава у износу од 596.858.000 динара.

7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017 ГОДИНУ

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015 г.	2016 г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. / остварење 2016.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	637.055.653	665.425.247	650.170.236	168.941.529	330.028.811	492.571.370	655.113.929	101	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	887.089.638	927.985.824	958.302.912	235.665.725	468.825.269	708.400.997	947.976.725	99	102
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.110.104.535	1.173.930.921	1.218.000.000	298.908.921	593.582.937	898.082.937	1.202.582.938	99	102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.103	1.076	1.102	1.076	1.102	1.102	1.102	100	102
4.1.	- на неодређено време	1.102	1.075	1.101	1.075	1.101	1.101	1.101	100	102
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26.336.525	53.009.578	76.477.860	18.419.752	36.577.613	58.226.108	79.874.603	104	151
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69	79	108	105	108	107	107	99	135

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.046.149	159.136	324.000	0	162.000	324.000	324.000	100	204
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3	4	10	0	10	10	10	100	250
13	Накнаде Одбору ревизора	0	0	1.234.177	0	205.696	514.240	822.784	67	0
14	Број чланова Одбора ревизора	0	0	3	0	3	3	3	100	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	1.234.188	308.544	617.090	925.638	1.234.188	100	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	100	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.789.069	52.639.068	52.800.000	10.067.878	21.495.787	37.147.893	52.800.000	100	100
20	Дневнице на службеном путу	22.742	262.940	300.000	2.442	77.805	188.904	300.000	100	114
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.700.283	1.513.213	5.523.718	149.936	1.129.908	1.617.294	3.079.454	56	204
23	Број прималаца	13	9	34	1	6	3	9	26	100
24	Јубиларне награде	11.755.656	10.953.186	12.609.969	2.105.454	8.269.805	10.677.557	13.388.287	106	122
25	Број прималаца	178	216	278	45	136	52	57	21	26
26	Солидарна једнократна	0	0	0	0	0	40.859.464	40.859.464	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.799.800	4.956.053	4.800.000	1.573.784	2.614.065	3.707.034	4.800.000	100	97
28	Стипендије	565.165	1.087.308	1.104.000	273.947	549.263	825.263	1.101.263	100	101
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	9.071.792	978.349	5.000.000	0	1.250.000	3.125.000	5.000.000	100	511

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

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.320.861.215 динара за 2017.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.202.582.938 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2017.годину планирани су у износу од 1.218.000.000 динара, у Ребалансу 1.202.582.938 динара. До смањења је дошло из реализације јануар – април и плана до краја године. На месечном нивоу остаје иста маса за зараде у износу од 101.500.000 динара.
- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 52.800.000 динара за 2017.годину, што је на нивоу остварења 2016.године.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Ребалансом за 2017.годину у износу од 79.874.603 динара. Месечно по 107 запослених (10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара од јула. Повећање у односу на Програм пословања за износ од 3.396.743 динара проишло је због повећања нето износа са 35.000 динара на 40.000 динара.

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

- у Ребалансу програма пословања за 2017.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркица за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 8.100 динара.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде.

Планиран износ за 2017.годину је 13.38.287 динара.

- Планирани трошкови у Програму пословања за 2017.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015. и 2016.године у износу од 1.234.188 динара.
- Планирани износ за отпремнине у 2017.годину износи 3.079.454 динара.
- Ребалансом програма пословања за 2017.годину, трошкови стипендија износе 1.101.263 динара, што је на нивоу остварења за 2016.годину. У односу на остварење 2015.године трошкови стипендија су повећани из разлога што је Предузеће имало смртне случајеве запослених, па се стипендирају деца настрадалих.
- Трошкови службеног пута су планирана у износу од 300.000 динара што је 0,00780% од укупних прихода Предузећа, а користиће се за пут у иностранство возача који учествују на такмичењу.
- Средства за солидарну помоћ су у Програму пословања за 2017.годину су на нивоу остварења у 2016.години

- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.234.177 динара, Ребалансом је смањен износ на 822.784 динара, из разлога што није било реализације до израде Ребаланса.. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).

7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА – ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016. године	1079	1		План на дан 30.06.2017. године	1101	1
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	5		1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
2	споразум	1		2			
3	инвалидска пензија	2		3			
4	смрт	1		4			
5	лични захтев	1		5			
6	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1		6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
7	враћен на посао	1		7			
8				8			
	План на дан 31.03.2017. године	1075	1		План на дан 30.09.2017. године	1101	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године	1075	1		План на дан 30.09.2017. године	1101	1
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
2				2			
3				3			
4	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	26		4	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
5	пријем	26		5			
6				6			
	План на дан 30.06.2017. године	1101	1		План на дан 31.12.2017. године	1101	1

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА – ПЛАН 2017. ГОДИНЕ

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

СТАРОСНА СТРУКТУРА

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

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима – планирано -исплаћено за 2016. годину

2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.102	101.417.891,00	92.030,75	1.098	100.481.430,32	100.481.430,32	91.513,14					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
II	1.102	98.360.374,00	89.256,24	1.098	97.423.913,32	97.423.913,32	88.728,52					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
III	1.102	101.450.159,00	92.060,04	1.098	100.513.698,32	100.513.698,32	91.542,53					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IV	1.102	94.716.677,00	85.949,80	1.098	93.780.216,32	93.780.216,32	85.410,03					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
V	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	97.796.803,31	91.587,92					4	936.460,68	936.460,69	234.115,17
VI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	95.399.572,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	93.382.964,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
VIII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	99.191.694,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
IX	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	95.431.829,32	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	92.475.476,06	91.587,92					4	936.460,68	936.460,68	234.115,17
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	97.361.937,79	91.587,92					4	936.460,68	936.460,69	234.115,17
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32	99.491.852,65	91.587,92					4	936.460,68	868.465,30	234.115,17
УКУПНО	13.224	1.207.945.101	1.096.139	13.176	1.196.707.573	1.162.731.388	1.089.898	0	0	0	0	48	11.237.528	11.169.533	2.809.382
ПРО СЕК	1.102	100.662.092	91.345	1.098	99.725.631	129.192.376	90.825	0	0	0	0	4	936.461	1.241.059	234.115

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

план 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запо слених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запо слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запо слених	Обра чунат а маса бруто II зара да	Испла ћена маса бруто II зарада	про сеч на зар ада 10 / 9	Број запо слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћен а маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
II	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
III	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
IV	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
V	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VIII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
IX	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
УКУП НО	13.224	1.218.000.000	1.105.263	13.176	1.206.762.472	0	1.099.055	0	0	0	0	48	11.237.528	0	2.809.382
ПРО СЕК	1.102	101.500.000	92.105	1.098	100.563.539	0	91.588	0	0	0	0	4	936.461	0	234.115

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

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

реба ланс 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запо слени х	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запо слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запо слени х	Обра чунат а маса бруто II зара да	Испла ћена маса бруто II зарада	про сеч на зар ада 10 / 9	Број запо слени х	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћен а маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.079	101.312.679,57	93.894,98	1.076	100.376.218,89	100.376.219,3 2	93.286,45					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
II	1.079	96.348.010,22	89.293,80	1.076	95.411.549,54	95.411.549,32	88.672,44					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
III	1.076	101.248.231,57	94.096,87	1.073	100.311.770,89	100.311.771,3 2	93.487,20					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
IV	1.076	91.674.016,41	85.198,90	1.073	90.737.555,73	90.963.240,79	84.564,36					3	936.460,68	710.775,62	312.153,56
V	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
VIII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
IX	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
X	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XI	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
XII	1.102	101.500.000,00	92.105,26	1.098	100.563.539,32		91.587,92					4	936.460,68		234.115,17
УКУП НО	13.12 6	1.202.582.938	1.099.327	13.082	1.191.345.410	387.062.781	1.092.714	0	0	0	0	44	11.237.528	2.843.102	3.121.536
ПРО СЕК	1.094	100.215.245	91.611	1.090	99.278.784	32.255.232	91.059	0	0	0	0	4	936.461	236.925	260.128

ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ - ребаланс

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	101.312.680	93.842.495	7.470.185
ФЕБРУАР	96.348.010	90.430.911	5.917.099
МАРТ	101.248.232	93.579.232	7.669.000
АПРИЛ	91.674.016	86.590.434	5.083.582
МАЈ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ЈУН	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ЈУЛ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
АВГУСТ	101.500.000	95.479.905	6.020.095
СЕПТЕМБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ОКТОБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
НОВЕМБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
ДЕЦЕМБАР	101.500.000	95.479.905	6.020.095
УКУПНО	1.202.582.938	1.128.282.312	74.300.626

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

8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

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

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	2015.	2016.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	325.000	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	3.397.452	3.212.562	3.000.000	405.790	1.270.527	2.135.264	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0	0
7.	Остало (образовне намене)	0	0	0	0	0	0	0

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у 000 дин

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	5.017	67.517	62.500	5.017	67.517
276.000.000			0	0	0			
100.000.000			0	0	0			
САЛДО 30.06.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	3.938	66.438			
276.000.000			0	0	0			
100.000.000			0	0	0			
САЛДО 30.09.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	2.753	65.253			
276.000.000			0	0	0			
100.000.000			0	0	0			
САЛДО 31.12.2017.								
750.000.000.	Aik banka, part.105332045504268312	залог будућих потраживања	62.500	1.558	64.058			
276.000.000			0	5.047	5.047			
100.000.000			0	0	0			

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2017. годину																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Домаћи кредитор																																
	АИК банка	рсд	750.000.000	не	42.064.783	42.064.783	2014.	36 месеци	08.09.14.-08.02.15.	08.03.15.	номинална 12% ефективна 12,84%	12	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	5.017.474	3.938.356	2.752.569	1.558.219												
		рсд	276.000.000	не	276.000.000	276.000.000	2017.	24 месеци	01.09.17.-01.04.18.	01.09.18.	номинална 7% ефективна 7,82%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5.047.397											
		рсд	100.000.000	не	66.666.667	66.666.667	2017.	12 месеци	01.02.18.-01.09.18.	01.09.18.	номинална 7,5% ефективна 8,14%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење													62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	5.017.474	3.938.356	2.752.569	6.605.616												
од чега за ликвидност																																
од чега за капиталне пројекте																																
*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.																																

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

1. Дугорочни кредит АИК банка из 2014.године, за потребе текуће ликвидности:
износ : 750.000.000 динара,
камата: 143.783.973 динара,
отплата. 36 рата,
номинална каматна стопа 7,5 %, ефективна стопа 10,09 %.

Током 2017. године по плану отплате Предузеће има обавезу:
за главницу: 250.000.000 динара
за камату: 13.266.617 динара

На дан 31.12.2017.године остају обавезе
за главницу: 41.666.666 динара
за камату: 398.116 динара

- 2 Дугорочни кредит је планиран за куповину опреме. Повлачење кредита у трећем кварталу 2017.године
износ: 276.000.000 динара,
камата: 31.834.521 динара,
отплата: 24 рата,
номинална каматна стопа 7,5 %, ефективна стопа 8,14 %.
грејс период 6 месеци

Током 2017.године по плану отплате Предузеће има обавезу:
за главницу: 0 динара
за камату: 5.047.396 динара

На дан 31.12.2017.године остају обавезе
за главницу: 276.000.000 динара
за камату: 26.787123 динара

3. Краткорочни кредит је планиран у случају потребе за текућу ликвидност. Повлачење кредита у четвртом кварталу 2017.године
Износ: 100.000.000 динара,
Камата: 7.317.992 динара,
Отплата: 12 рата,
номинална каматна стопа 7 %, ефективна стопа 7,82 %.
грејс период 3 месеци

Током 2017. године по плану отплате Предузеће нема обавезу, отплата почиње од 2018.године

На дан 31.12.2017.године остају обавезе
за главницу: 100.000.000 динара
за камату: 7.317.992 динара

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

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

ЦИЉ

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

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

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

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА