



ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ ИЗ БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 2017-2026.

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“
седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а
претежна делатност: изградња путева и аутопутева
матични број: 07023332
ПИБ: 102209952
ЈБК: 81461
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, фебруар 2017.

1. ПРОФИЛ ПРЕДЗЕЋА
 - 1.1. Статус Предузећа, правна форма и власничка структура
 - 1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Београд пут“
 - 1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала
 - 1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“
 - 1.5. Стратешки оквир – стратегија развоја на националном и локалном нивоу

2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

3. СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ
 - 3.1. Развој и унапређење основне делатности Предузећа
 - 3.2. Обезбеђење континуитета функционисања Предузећа, наставак жељеног развоја и модернизација постојећег производног система

4. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА
 - 4.1. Методологија
 - 4.2. Основни економски показатељи
 - 4.3. Нормативи, цене, материјали и основна средства

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9. АНАЛИЗА
 - ПРИЛОГ 1 – Побољшање квалитета услуга редовног одржавања коловозних застора
 - ПРИЛОГ 2 – Десетогодишњи план одржавања саобраћајница којима се креће јавни превоз на десет централних општина Града Београда

- ПРИЛОГ 3 – Сигнализација
- ПРИЛОГ 4 – Индикатори промене техничких капацитета у предузећу
- ПРИЛОГ 5 – Индикатори промене обима одржавања улица и путева у надлежности ЈКП „Београд пут“ и финансијска реализација

ЗАКЉУЧАК

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА, ПРАВНА ФОРМА И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

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

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

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

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

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

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.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОВЕРЕНА ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

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

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

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима

- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

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

1.3. ПРАВО КОРИШЋЕЊА СРЕСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ВРЕДНОСТ УКУПНОГ КАПИТАЛА

Основни капитал Предузећа износи 566.381.000 динара (словима: пет стотина шездесет шест милиона тристотине осамдесет и једна хиљада динара).

Износ основног капитала уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Предузећа.

Усклађивање основног капитала Предузећа врши се у складу са законом.

Удео оснивача у основном капиталу износи 100%.

1.4. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

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

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

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

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

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године до 31.12.2017. године
- Ограничавање код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018. године
- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена

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

Законе и правилнике:

Закон о јавним предузећима

Закон о привредним друштвима

Закон о комуналним делатностима

Закон о јавним путевима

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Закон о прекршајима

Закон о парничном поступку

Закон о кривичном поступку

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о јавним набавкама

Закон о раду

Закон о заштити узбуњивача

Закон о културним добрима

Закон о рачуноводству

Закон о ревизији

Закон о порезу на додату вредност

Закон о порезу на добит правних лица

Закон о планирању и изградњи

Закон о заштити животне средине

Закон о заштити од пожара

Закон о спречавању злостављања на раду

Закон о управљању отпадом

Закон о водама

Закон о заштити ваздуха

Закон о заштити од буке у животној средини

Закон о заштити природе

Закон о државном премеру и катастру

Правилник о ургентном одржавању државног пута

Правилник о начину обављања ванредног превоза

Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз

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

Правилник о саобраћајној сигнализацији

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

Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
Уредба о категоризацији државних путева
Листа важећих стандарда из области путоградње
Правилник о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавног предузећа
Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији Града Београда
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о равноправности полова
Закон о јавном здрављу
Закон о здравственом осигурању
Закон о здравственој заштити
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о буџетском систему
Закон о порезу на имовину
Закон о облигационим односима

Општа акта:

Статут ЈКП „Београд пут“
Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Београд пут“
Колективни уговор за ЈКП „Београд пут“
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о ближим условима остварења права и начину исплате солидарне помоћи запосленима ЈКП „Београд пут“
Правилник о материјално финансијском пословању
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа порез на додату вредност
Правилник о поступању по пријави грађана
Правилник о стручном усавршавању и стипендирању
Правилник заштите од пожара
Програм обуке радника из области заштите од пожара
Правилник о руковању и одржавању електричних уређаја и инсталацијама на местима угроженим од експлозивне амосфере
Правилник о безбедности и здравља на раду
Акт о процени ризика
Правилник о заштити од статичког електрицитета
Одлука о смештају радника и кућном реду у радничким становима ЈКП „Београд пут“
Правилник о ближем уређању поступка јавне набавке
Правилник о уређењу поступка набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама
Правилник о безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају ЈКП „Београд пут“
правилник о раду Зимске службе ЈКП „Београд пут“
Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ЈКП „Београд пут“

Упутство за расход основних средстава и ситног инвентара
Упутство о руковању повратним каменим брашном
Правилник о интерној ревизији
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о евидентирању присуства на послу запослених

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

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

1.5. СТРАТЕШКИ ОКВИР – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

СТРАТЕШКИ ОКВИР – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ

Национална стратегија развоја дефинише одрживи развој као циљно орјентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватни процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима.

Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин задовољава друштвено – економске потребе и интересе грађана, а истовремено уклања или знатно смањује утицај који прети или штети животној средини и природним ресурсима.

Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне средине, спречавање нових загађења и очување разноликости живог света.

Један од најважнијих циљева одрживог развоја јесте отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и друштвене неједнакости маргинализованих група, подстицање запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и других ризичних група.

2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

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

Намера предузећа је да поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица.

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.

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, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге службе интерне ревизије.

3. СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ

3.1 РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

3.2 РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА

3.2.1 СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ОПЕРАТИВУ Предузећа послује у оквиру Сектора за техничке послове. Основна делатност службе је редовно и појачано одржавање улица, тротоара и мостова на територији града Београда. Од 2013. године, Предузеће значајно је проширила структуру радова које изводи у оквиру своје делатности (санација клизишта и израда потпорних зидова, реконструкција и проширење пешачких зона поплочавањем, израда делова кишне и фекалне канализације).

Перспективни план одељења:

Петогодишњи план (2017.-2021.)

- Увећавањем техничких и крадовских капицета, свести ударне рупе на минимум
- Намерне кварове других ЈКП завршавати у уговореном року
- Санација улица којима се креће јавни градски превоз
- Подизање нивоа квалитета услуге
- Обезбеђивање услова за остваривање идентичног квалитета услуга на целој територији града

Петогодишњи план (2022.-2026.)

- Санација улица којима се креће јавни градски превоз
- Подизање нивоа квалитета услуге
- Праћење трошкова по месту настанка (по градилиштима)
- Обезбеђивање услова за остваривање идентичног квалитета услуга на целој територији града

Предузеће је урадило анализу „Побољшање квалитета услуге редовног одржавања коловозних застора“ (прилог 1) и анализу „Десетогодишњи план одржавања саобраћајница којима се креће јавни градски превоз на 10 централних градских општина“ (прилог 2). Из ове две анализе се јасно може увидети потреба за повећањем кадровског капацитета како за мање радове на редовном одржавању у смислу санације ударних рупа тако и за веће радове на редовном одржавању у смислу санације коловоза машинском уградњом асфалта. Исто тако, из анализа се може видети потреба за неопходним додатним средствима у остварењу циљева, о чему смо писаним путем обавестили ресорни Секретаријат.

3.2.2. СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈКП „Београд пут“ ради у оквиру Сектора за техничке послове. Служба се бави израдом грађевинских и саобраћајних пројеката као и геодетским снимањем и обележавањем. Такође се бави издавањем услова и сагласности по обеједињеној процедури електронским путем.

Перспективни план одељења:

Петогодишњи план (2017.-2021.)

- Служба треба да се оспособи да самостално израђује пројектну документацију за путне објекте (потпорне зидове и плочасте пропусте).

Петогодишњи план (2022.-2026.)

- Радити на побољшању квалитета производног програма као и скраћењу времена потребног за израду пројектне документације.

3.2.3. СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈНУ ДЕЛАТНОСТ Предузећа послује у оквиру Сектора за техничке послове. Бави се одржавањем хоризонталне, вертикалне, светлосне сигнализације и телекомуникационе опреме на градској и ванградској мрежи града Београда.

Део компанијске стратегије је у потпуности фокусиран на перспективне циљеве који се желе остварити у планском периоду 2017.–2021. и 2022.-2026. годину.

Перспективни план службе:

Петогодишњи план (2017.-2021.)

- обнављање редовне хоризонталне сигнализације (редовно одржавање и техничко регулисање) са применом апликативних материјала са знатно дужим веком трајања (3-5 година)
- редовно одржавање постојеће вертикалне сигнализације (по хомогеним групама)
- постављање/уклањање саобраћајне сигнализације по индивидуалним налозима ГСС-а (техничко регулисање)
- постављање/уклањање привремене саобраћајне сигнализације (манифестације и трећа лица)
- усклађивања (замена) дела вертикалне сигнализације у складу са новим законским нормативима (закони, правилници, стандарди)
- усклађивања (замена) еластичне одбојне ограде и пратеће путоказне сигнализације на делу Ауто-пута (Е-75) који пролази кроз град
- усклађивања (замена) дела барикадних стубића у складу са усвојеним каталогом урбаног мобилијара града

Петогодишњи план (2022.-2026.)

- увођење савремених самоходних машина за обележавње хоризонталне сигнализације
- обезбеђивање услова за остваривање идентичног квалитета услуга на целој територији града
- увођење савремених самоходних машина за постављање саобраћајне сигнализације
- праћење примене усвајених стандарда рада

3.2.4. СЛУЖБА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА И БЕТОНА Предузећа послује у оквиру Сектора за техничке послове. Служба се бави производњом разних врста асфалта, бетона и емулзије. Поред производње за потребе предузећа, такође се врши производња и за трећа лица.

Перспективни план службе:

Петогодишњи план (2017.-2021.)

- прилагођавању производње асфалта европским стандардима (EN 13108), као и све већем искоришћењу такозваног
- производња асфалта са додатком струганог асфалта
- производња разних врста савремених бетона за ширу употребу
- већа употреба асфалта произведених од полимер модификованих битумена
- веће употребе полимера у производњи асфалта,
- производња нових врста полимер битумена прилагођених за различите климатске услове
- монтажа и осавремењивање сепарације за шљунак и дробљени камен на локацији бетонске базе

Година	ПмБ асфалт (тона)
2012	23.575,98
2013	24.731,58
2014	35.342,52
2015	33.119,40
2016	37.743,34

Табела 1

Петогодишњи план (2022.-2026.)

- Развитак производње следећих асфалта: бојених асфалта, дренажних асфалта, хладних асфалтних мешавина, топлих асфалтних мешавина
- У склопу лабораторије за испитивање асфалта предвиђено је усклађивање опреме са стандардом ЕН 13108 и прелазак са досадашње Маршалове методе испитивања асфалтних узорака.

3.2.4. ЗИМСКА СЛУЖБА ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ Предузећа послује у оквиру Сектора за техничке послове, са задатком одражавањем улица и путева у зимским условима.

У наредном периоду, Предузеће мора прилагодити своју основну делатност одржавању улица и путева града Београда у зимским условима у складу са постојећом саобраћајном мрежом путева, бројем учесника и будућим плановима развоја оснивача.

Циљ зимске службе је да обезбеди несметану, планирану и брзу проточност саобраћаја на безбедан начин у зимским условима. Да би се остварио наведени циљ и имајући у виду повећани обим радова у наредном периоду, као очекивани даљи планирани инфраструктурни развој града, изградња нових мостова, саобраћајница, Београда на води, даље повећање саобраћаја на приближно истој геометрији саобраћајница неопходна су улагања у технику и опрему која ће да омогуће да се саобраћајни токови и временски интервали односно проходност саобраћаја одржи.

Перспективни план службе:

Петогодишњи план (2017.-2021.)

- увећање обима одржавања улица првог и другог приоритета
- модернизација опреме
- боље позиционирање зимских база
- обезбеђивање услова за остваривање идентичног квалитета услуга на целој територији града

Петогодишњи план (2022.-2026.)

- увећање обима одржавања улица првог и другог приоритета
- модернизација опреме
- боље позиционирање зимских база
- обезбеђивање услова за остваривање идентичног квалитета услуга на целој територији града

4. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

Ценовна политика представља принципе и критеријуме који усмеравају доношење појединачних одлука о ценама било производа или услуга.

Ценовна политика омогућава да појединачне одлуке о ценама буду рутинске до највећег могућег степена. Она омогућава јединственост одлуке о ценама које се односе на различитим нивоима организационе структуре и усмерава их ка циљевима пословања.

Одлуке о ценама битно утичу на положај Педузећа на тржишту и рентабилност његовог пословања, али треба напоменути да не погађају само Предузеће већ и купце његовоих услуга-производа, кооперанте, добављаче, конкуренте. Све ово потенцира рационалан приступ формирању ценовне политике.

4.1 МЕТОДОЛОГИЈА

За обрачунавање времена рада примењени су "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству" и "Просечне грађевинске машинске норме". Пошто, за паралелне операције, расплажемо и Искуственим нормама, у случајевима где су теоријске вредности нереално одступале, примењиване су ове друге.

Ценовник рада представља резултат прорачуна појединих анализа, уз примену горе наведених улазаних података.

Алгоритам ирачунавања је истоветан већ више година уназад постојећем. Напомињемо да је издржао методолошки све досадашње ревизије.

Јединичне цене које нису обухваћене Ценовником имају третман цена накнадних радова, те за њих морају бити урађене посебне, накнадне, Анализе (са истим улазним елементима као у основном ценовнику). Да би цене нових позиција ушле у примену, претходно имају бити достављене Дирекцији за путеве, прегледане, ревидоване и усвојене.

4.2. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

- Ценовник је обрађен без зарачунавања било каквог пореза, сагласно Закону о ПДВ-у
- За обрачун радне снагепримењена је вредност БРУТО ЦЕНЕ РАДА
- Коефицијент бруто/нето је 1,661 сагласно важећим законским прописима
- Фактор Предузећа који је примењен на бруто плате је 3,42
- Примењени су коефицијенти сложености посла сагласно колективном уговору
- Амортизација средстава рад је обрачуната на основу законских прописа
- Примењене су стварне цене осигурања средстава рада и то 2,5% од набавне цене за возила и 1,25% од набавне цене за машине.

4.3. НОРМАТИВИ, ЦЕНЕ МАТЕРИЈАЛА и ОСНОВНА СРЕДСТВА

За потрошњу горива (EURODIZEL) примењен је норматив ЈП ПUTEва Србије, и то:

- За потрошњу мазива примењен је норматив од 2,5% на количину потрошње горива
- За потрошњу гума примењен је норматив од 3000h/гуми

Генерално цене свих улазних елемената калкулација су по важећим уговорима.

Крајње изузетно, за податке маргиналног значаја, а у недостатку актуелних вредности примењени су старији подаци.

Цене електричне енергије и воде обрачунате су сагласно рачунима за потрошњу на нашим погонима за производњу асфалта и бетона.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА

Предузеће ће кадровску политику и план запослености спроводити имајући у виду следеће:

- Оптималну структуру и број радника
- Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила
- Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим привременим пословима

На дан 31.12.2016.године бројно стање Предузећа је 1.080 запослених.

По закону о максималном броју запослених Предузеће има број од 1102 запослена.

Природним одливом – пензија из Предузећа ће у периоду 2017-2021.г. отићи 72 запослена, а у периоду 2022-2026.г. још 158 запослених. Што значи да би у том случају на дан 31.12.2026.године Предузеће имало 850 запослених.

План је и потреба да се у најмањој мери остане на дозвољеном броју радника по закону о максималном броју радника (1102). То значи да ће бити потребно у периоду 2017-2026.године примити 252 радника да би се одржао постојећи ниво продуктивности. Имајући у виду дукорочни план повећања продуктивности, који подразумева и запошљавање нових кадрова, у плану је увећање броја запослених у периоду 2017.-2026., у односу на садашњи ниво, у укупном броју од 148 запослених, што износи 13,7% увећање.

Перспективни план Предузећа:

Петогодишњи план (2017.-2021.)

- Увећање броја производних радника за 150
- Евећање не производних радника за 30

Петогодишњи план (2022.-2026.)

- Увећање броја производних радника за 190
- Евећање не производних радника за 30

Квалификациона структура запослених

Ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.
1	ДР	1
2	МР	2
3	ВСС	83
4	ВС	59
5	ВК	219
6	ССС	268
7	КВ	259
8	ПК	72
9	НСС	117
	укупно	1079+1

Старосна структура запослених

Ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.
1	до 30 година	24
2	30 до 40 година	318
3	40 до 50	401
4	50 до 60	296
5	Преко 60	41
	Просечна старост	46

У оквиру Сектора за техничке послове има 884 стално запослена лица.

Служба за грађевинску оперативу тренутно има 304 стално запослена радника и 15 радника на привремено повременим пословима. Од 2012. године до данас постоји тренд смањења запослених, како сталних тако и радника ангажованих на привремено повременим пословима. При чему је:

- 2012. године било укупно 473 запослена (374 стално запослена и 99 на привремено повременим пословима)
- 2016. године било укупно 328 запослена (304 стално запослена и 24 на привремено повременим пословима) – укупно увећано за 1%

Из предходног се може видети да је служба за грађевинску оперативу од 2012. године до данас смањила укупан број запослених са 473 на 328 што представља умањење за укупно 30%.

Просечна старост запослених у служби за грађевинску оперативу износи 48 година и већа је од просечне старости запослених на нивоу целог предузећа.

Служба за грађевинску оперативу је израдила анализу побољшања квалитета услуге редовног одржавања коловозних застора (прилог 1) којим је предвиђено повећање капацитета санације оштећења коловозних застора (ударних рупа, намерних кварова других ЈКП-ова) за период до 2022. године (петогодишњи план) са тренутних 38.000 м²/год на пројектованих 80.000 м²/год. У те сврхе је потребно запослити нових 98 радника (2 дипломирана грађевинска инжењера, 2 грађевинска техничара и 94 радника- возача).

Поред анализе која је везана за мање радове, такође је урађена и анализа редовног одржавања саобраћајница којима се креће јавни градски саобраћај на 10 централних градских општина (прилог 2). Ова анализа је урађена за период од 10 година и предвиђа радове на припреми и машинској уградњи асфалта. У те сврхе је потребно запослити нових 53 радника (1 дипломирани грађевински инжењер, 2 грађевинска техничара и 50 радника-возача).

На основу свега наведеног служба за грађевинску оперативу има потребу за повећањем кадровских капацитета за укупно 151 радника и то 3 дипломирана грађевинска инжењера, 4 грађевинска техничара и 144 радника-возача.

Служба за производњу асфалта и бетона има 38 стално запослених, чија је просечна старост 46 година. У наредном периоду потрено је поред ангажовања људи на одређеним пословима обучавати кадрове на курсевима за рад на висини, рад са запаљивим материјама, курсеви о материјалима који се користе у савременој путоградњи и свим новитетима у производњи асфалта и бетона. Природним одливом у наредних 10 година очекује се одлазак минимум 6 запослених. Самим тим потребно је да исти број запослених буде замењен на њиховим радним местима.

Служба за транспорт, грађевинску мехаизацију и ремонт има 399 стално запослених чија је просечна старост 46, и 33 на привремено повременим пословима.

Служба за пројектовање тренутно има 19 стално запослених, просечне старости 46 година.

У оквиру средњорочног плана на основу природног одлива радне снаге и планираног проширења производног програма треба планирати пријем 5 (пет) радника.

Служба за саобраћајну делатност тренутно има 110 стално запослених, просечне старости 44 године.

Служба за техничку припрему тренутно има 14 стално запослених, просечне старости 44 године.

У оквиру Сектора за економске, правне и комерцијалне послове има 95 стално запослена лица просечне старости 47 година, а у оквиру Сектора за заједничке послове 94 запослена лица просечне старости 48 година.

Кадровска политика и број радника у нашем предузећу не треба да буде спутаван законским ограничењима, већ да буде у вези са обимом и плановима рада, нормативима и стандардима, организацијом, технологијом рада, старосном структуром радника и бројем техничких средстава (кипери, машине), односно, бројем извршилаца који су везани за сменски рад у 24h.

Неопходна је обука и оспособављање свих извршилаца, а посебно лица која мењају место рада зими и лети (возачи, радници, техничари), затим, обука радника за увођење нових технологија и усавршавање стручног и руководећег кадра.

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.

Надзорни одбор:

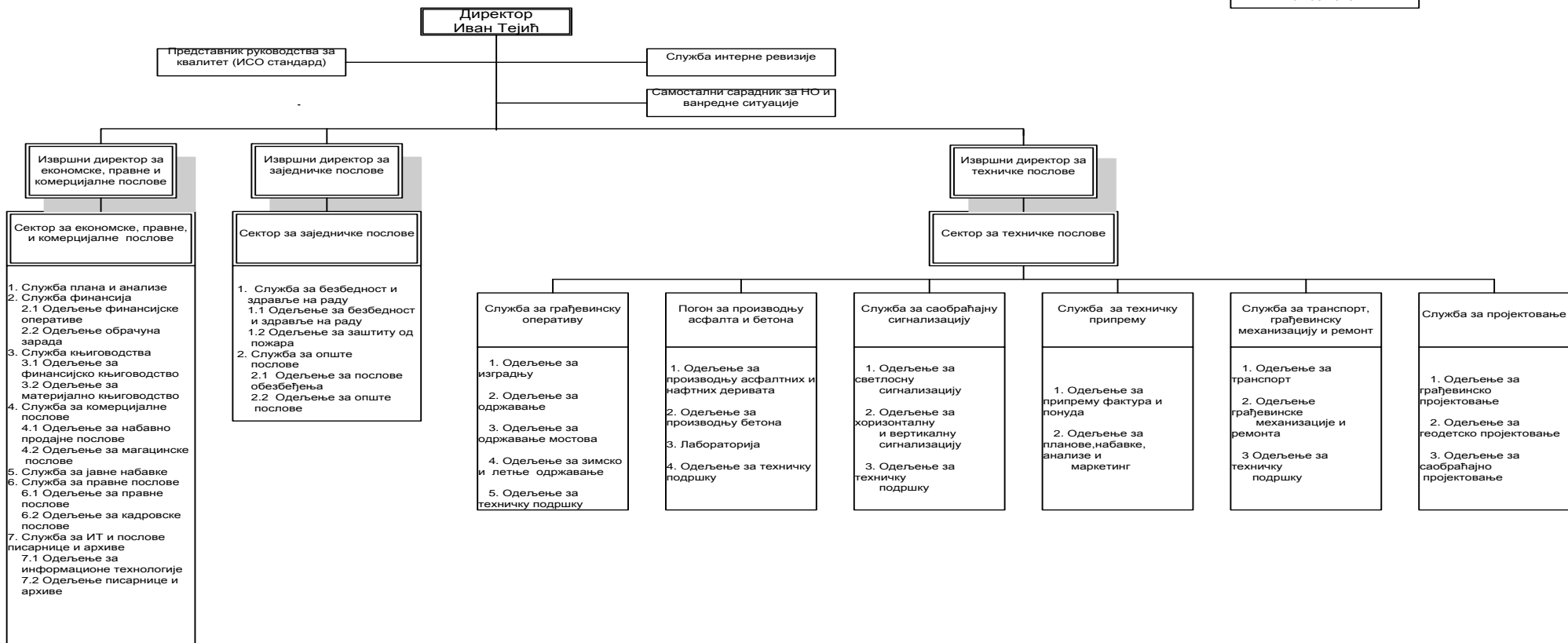
- Драган Ђукић, председник Надзорног по решењу број 112-975/15-С од 30.11.2015.године на 4 године.
- Немања Ристић, члан Надзорног по решењу број 112-56/14-С од 28.05.2014.године на 4 године.
- Марина Гајић Гламочлија, члан Надзорног по решењу број 112-207/13-С од 30.05.2013.године на 4 године.

Менаџмент Предузећа чине:

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

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

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



6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

Способност Предузећа да оствари континуирану и конкурентску предност, расте и развија се не зависи само од понуде квалитетних производа или услуга прилагођених потребама купаца, већ и од унапређења пословних процеса рада у Предузећу.

Применом адекватног модела за управљање пословних процеса, Предузеће може смањити трошкове производње, побољшати организацију рада и повећати добит.

Пословна стратегија успешности Предузећа је базирана на ефикасном организовању пословних процеса као предуслову за успешно управљање целокупним Предузећем.

Промене на тржишту приморавају Предузеће да константно анализира и унапређује пословне процесе, како би ефикасном координацијом интегрисаних пословних процеса истовремено креирало вредност за купце и остварило максимални пословни ефекат уз минимални утросак неопходних ресурса.

Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016.године, као и Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања који је ступио на снагу 09.04.2016.године, дефинисано је да сва јавна предузећа достављају надлежном органу тромесечне извештаје о реализацији програма пословања, у року од 30 дана од дана истека квартала, а на обрасцима које је прописао министар надлежан за послове привреде.

Наведеном обавезом Предузеће прати и извештава о реализацији планираног, што је основ унапређења у пословању.

Унапређење рада и организације Предузећа спроводиће се кроз:

- Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу Предузећа
- Линије руковођења, надзора и контроле
- Увођење стандардизованих процедура (ИСО)
- Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и систем аутоматског генерисања извештаја

7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

	БИЛАНС УСПЕХА	ОСТВАРЕНО				ПЛАН									
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,143,666	3,319,022	3,854,991	3,813,925	3,842,417	5,457,690	5,576,420	5,698,713	5,824,674	5,954,414	6,088,047	6,225,688	6,367,459	6,513,483
61	Приходи од продаје	3,143,472	3,319,022	3,853,148	3,790,766	3,839,258	5,454,436	5,573,069	5,695,261	5,821,119	5,950,752	6,084,275	6,221,803	6,363,457	6,509,361
64,6 5	Остали пословни приходи	194	0	1,843	23,159	3,159	3,254	3,351	3,452	3,555	3,662	3,772	3,885	4,002	4,122
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3,600,043	3,298,635	3,213,473	3,253,417	3,537,459	4,534,221	4,662,269	4,794,156	4,930,002	5,069,920	5,214,039	5,362,480	5,515,373	5,672,855
51	Трошкови материјала	1,621,980	1,584,306	1,705,580	1,607,551	1,742,750	2,470,657	2,524,086	2,579,118	2,635,801	2,694,183	2,754,318	2,816,257	2,880,053	2,945,764
52	Трошкови зарада, накн.	1,439,084	1,226,359	1,146,938	1,211,071	1,292,360	1,349,819	1,409,002	1,469,960	1,532,747	1,597,418	1,664,029	1,732,638	1,803,305	1,876,092
54	Трошк. амортизац. и рез.	298,651	273,141	85,876	70,494	80,000	109,807	112,182	114,627	117,147	119,741	122,414	125,167	128,002	130,923
53,5 5	Остали пословни расходи	240,328	214,829	275,079	364,301	422,349	603,938	616,999	630,451	644,307	658,578	673,278	688,418	704,013	720,076
III	ПОСЛОВНА ДОБИТ	-456,377	20,387	641,518	560,508	304,958	923,469	914,151	904,557	894,672	884,494	874,008	863,208	852,086	840,628
IV	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,164	644	3,575	888	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
V	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	221,530	154,372	103,915	50,209	50,012	50,012	50,012	50,012	50,012	50,012	50,012	50,012	50,012	50,012
VI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	206,129	123,401	68,187	100,537	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	563,149	97,179	152,091	96,438	105,851	105,851	105,851	105,851	105,851	105,851	105,851	105,851	105,851	105,851
VII I	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗ.	-1,031,763	-107,119	457,274	515,286	181,755	800,266	790,948	781,354	771,469	761,291	750,805	740,005	728,883	717,425
IX		14,818	0	60,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	НЕТО ДОБИТ	-1,046,581	-107,119	517,847	515,286	181,755	800,266	790,948	781,354	771,469	761,291	750,805	740,005	728,883	717,425

ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА				
				у ооо дин.
показатељи	2016.	2017.	2021.	2026.
укупи приходи	3,915,389	3,875,077	5,857,334	6,546,143
укупни расходи	3,400,064	3,693,322	5,085,865	5,828,718
укупан број запослених	1,080	1,102	1,174	1,264
књиговодствена вредност капитала	1,436,629	1,618,384	1,800,000	2,000,000
садашња вредност основних средстава	1,173,226	1,552,516	2,000,000	2,500,000
укупне обавезе по кредитима	291,667	394,332	250,000	250,000
укупна краткорочна потраживања	68,243	114,000	70,000	70,000
укупне краткорочне обавезе	772,273	1,069,819	800,000	600,000
укупни трошкови радне снаге	1,211,071	1,292,360	1,532,747	1,876,092
укупни трошкови енергије	62,132	70,000	105,700	118,300
укупни трошкови резервних делова	137,754	130,000	196,300	219,700
трошкови инвестиционог и текућег одржавања	40,795	70,000	102,200	119,000
ИНДИКАТОРИ				
економичност	0.87	0.95	0.87	0.89
техничка опремљеност по запосленом	1,086.32	1,408.82	1,703.58	1,977.85
капитал по запосленом	1,330.21	1,468.59	1,533.22	1,582.28
наплаћена потраживања	0.02	0.03	0.01	0.01
степен амортизовања основних средстава	0.24	0.29	0.33	0.35
енергетска ефикасност	0.02	0.02	0.02	0.02
ликвидност	0.09	0.11	0.09	0.12
трошкови запослених у односу на укупне расходе	0.36	0.35	0.30	0.32
трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	0.01	0.02	0.02	0.02

У пројекцији прихода и расхода, пошло се од остварења од 2013-2016.године и узета је процена за остварење у 2017.години (подаци из Програма пословања 2017.г.).

Пословни приходи су повећани за 52% у периоду 2017-2021.године и 18% за период 2022.-2027.године, или у периоду од 2017-2027.године укупно повећање од 70%.

Пословни расходи – трошкови материјала, амортизације и остали пословни расходи, су повећани за 51% у периоду 2017-2027.године и 18% а период 2022-2027.године.

Трошкови зарада и других личних примања повећани су за 19% у периоду 2017-2021.године и 26% за период 2022-2027.године.

Трошкови зарада су повећани више од осталих трошкова због законског ограничења код новог запошљавања који је на снази у периоду 2013-2017.године, као и умањења основних зарада за 10% у периоду 2015-2017.године.

Дугорочно посматрано планира се наставак позитивног пословања Предузећа.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ

Дугогодишње заостајање у обнављању основних радних капацитета су значајно увећали просечну старост, па и трошкове одржавања, а посебно умањили поузданост рада истих.

У табели у делу бр. 9 (прилог бр.3) налази се тренутно стање, као и дугорочни план у периоду од 2017.- 2021.год., где је приказана потреба за егзистенцију целог предузећа.

План и динамика из табеле није увећање броја техничких средстава него замена и обнављање дотрајалих, техничким и технолошким савременијим капацитетима и опремом.

Број кипера, позиција 21, је посебно значајна обзиром да предузеће за зимско одржавање има увећан број средстава у односу на летње. Оптимум би била реализација средњерочног плана набавке. Позиција 27, представља план набавке нових возила која ће бити веће функционалности и употребе од постојећих мултикар возила и у зимским и у летњим условима.

Подизање квалитета одржавања ће се постићи:

- набавком кипера и зимске опреме високе технологије који подржавају оптимизацију рада у условима зимског и летњег одржавања уз лакшу контролу и управљање транспортом и зимском службом. Кипери и ротациони посипачи морају бити опремљени JPS-ом и електронским управљачким јединицама које омогућавају запис утрошених количина материјала везано за место и време.
- већим бројем база-пунктова (мање транспортне дужине и трошкови)
- постављање метео станица на свим базама са функцијом мерења (коловозна температура, влага, притисак, ветар...) и умрежавањем са РХМЗ и Путевима Србије
- изградња хала, силоса, надстрешница (значајно умањење трошкова зимске службе, већи квалитети ефикасност посипања) што би за бенефит имало и унапређење(очување) животне и радне средине
- на централној бази израда видео бима-панела за боље управљање и одлучивање

8.2. 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 укупна површина је 12.360м²,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 лагеровање 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.

У табели која следи приказан је један део база које су нефункционалне, без потребних, употребивих садржаја и на неадекватним локацијама.

Укупан број база је недовољан за територију коју одржавамо.

ПУТНЕ БАЗЕ																
Ред. бр.	Локација	Површина[m ²]		Статус	2017		2018		2019		2020		2021		2022-2026	
		парцела	затворен складишни простор		ком	опис	ком	опис	ком	опис	ком	опис	ком	опис	ком	опис
1	Вилине воде	77275	905	закуп Лука Београд			1	хала	1	силос						
2	Земун-Угриновачка	1423,53	168				1	метео станица								
3	Маринкова бара	2212					1	метео станица								
4	Поручника Спасића и Машере	1879	188,69	закуп			1	метео станица	1	хала						
5	Водоводска	2267	208,69													
6	Раковица	9521		закуп на 99 год.	1	контејнер насеље	1	метео станица	1	хала (силос)						
7	Газела	4500	136				1	метео станица								
8	Бели поток	70+400		закуп												
9	Раља	5377					1	хала								
							1	метео станица								
10	Младеновац	2000	42				1	метео станица								
11	Брестовик	2141	159,13				1	метео станица								
12	Липовица	1909					1	балон хала								
							1	метео станица								
13	Лазаревац	44578					1	хала								
							1	метео станица								
14	Обреновац	7000		закуп			1	метео станица								
15	Нова 1					хала, контејнер насеље, инфраструктура, метео станица...										
16	Нова 2					хала, контејнер насеље, инфраструктура, метео станица...										
17	Нова 3					хала, контејнер насеље, инфраструктура, метео станица...										
18	Нова 4					хала, контејнер насеље, инфраструктура, метео станица...										
19	Нова 5									хала, контејнер насеље, инфраструктура, метео станица...						
20	Нова 6									хала, контејнер насеље, инфраструктура, метео станица...						

8.3. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

ЈКП „Београд пут“ поседује информациони систем чија софтверска решења је потребно модернизовати и унапредити. Неопходно је уложити значајна средства у набавку нових софтверских решења, који су примерени времену и условима у којима предузеће врши своју делатност. Велики број персоналних рачунара су међусобно комуникацијски повезани путем успостављене компјутерске мреже. Уз нова софтверска решења, битни подаци би се чували и дистрибуирали преко неколико сервер станица.

Успостављене су бројне базе података и система електронског пословања као што су:

- централни регистар уговора,
- електронска база јавних набавки,
- регистар прописа и интерних аката,
- електронско плаћање,
- утрошеност уговора,
- наручивање тонера и слично.

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

9. АНАЛИЗА

ПРИЛОГ 1

Побољшање квалитета услуге редовног одржавања коловозних застора

ЈКП „Београд пут“ у својству извођача радова на редовном одржавању коловозних застора града Београда посао обавља за Инвеститора Секретаријат за саобраћај, Дирекцију за путеве по уговору од 26.02.2016.год. бр.IV 07 401.1-10.

У последњих 5-7 година изражена је потреба за учесталим поправкама асфалтних и бетонских коловоза на територији Града Београда. Разлог за то је дотрајалост застора чији је пројектни период истекао, битумен изгубио везивна својства и постао недовољно еластичан, те је све наведено узроковало појаву великог броја оштећења коловоза.

Након периода финансијског опоравка од маја 2014.год. до данас става смо да сви заједно - Оснивач, Секретаријат за саобраћај, Дирекција за путеве и ЈКП „Београд пут“, треба да усвоје стратегију којом ће дефинисати начин за побољшање квалитета услуге редовног одржавања коловозних застора која је поверена ЈКП „Београд пут“.

ПОСТОЈЕЋИ КАПАЦИТЕТИ

На данашњи дан, кадровски и технички капацитети које ЈКП „Београд пут“ свакодневно ангажује ради санације оштећења коловозних застора су следећи:

- Кадровски капацитети бригада на редовном одржавању, односно санацији оштећења коловоза

Година	Грађевински инжењери	Пословође - грађевински техничари	Радници	Укупно
2016	4	17	94	115

Напомена: просечна старост радника је 48 година.

- Технички капацитети ЈКП „Београд пут“ -а за потребе санације оштећења коловоза

Ред. бр.	Постројења	Број (ком)
1	компресори	4
2	тестере за асфалт	5
3	вибро набијач	1
4	вибро плоче	10
5	хидро агрегати	3
6	ручни ваљци - рудаши	9
7	камиони кипери	14
8	путарска возила	17
9	комбиноване машине	2
10	топли контејнери	3

Наведени људски и технички ресурси су у функцији извођења радова на санацији оштећења коловоза на територији Града Београда на укупно 17 градских Општина.

ЈКП „Београд пут“ располаже и са другим ресурсима ван наведених, које није могуће преусмерити на ове радове из разлога реализације годишњег програма радова Дирекције за путеве, Секретаријата за саобраћај, Дирекције за јавни превоз и ЈП „Путеви Србије“.

Такође, морамо да Вас подсетимо, да је у периоду од маја 2014.год. до данас ЈКП „Београд пут“ умањио број запослених за 200, док у наредном периоду током 2017.год. у пензију одлази 4 запослена, а услов за превремену пензију имају 28 запослених.

СТАЊЕ И ОБИМ ПОСЛА

Према евиденцији из пословних књига са наведеним капацитетима дневни учинак на санацији оштећења коловоза у смислу припреме, опсецања, израде подлоге и асфалтирања јесте приближно **105 м²/дан**, односно просечно **38.000 м²/годишње**.

На улицама и путевима које су у надлежности Дирекције за путеве, Секретаријата за саобраћај и ЈКП „Београд пут“-а постоје оштећења која се могу сврстати у три категорије и њихова оквирна површина за санацију износи:

- „Намерни“ кварови ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Година	Број неуратјених намерних кварова (ком)	Коловоз (м ²)	Тротоар (м ²)
2015	601	1.871,92	620,34
2016	1111	3.707,81	1.415,35
Σ	1712	5.579,73	2.035,69
		7.615,42 m2	

- „Намерни“ кварови ЈКП „Београдске електране“

Година	Број неуратјених намерних кварова (ком)	Коловоз (м ²)	Тротоар (м ²)
2015	39	307,80	176,59
2016	109	2.103,05	417,03
Σ	148	2.410,85	593,62
		3.004,47 m2	

- Оштећења коловоза и тротоара на јавним саобраћајним површинама услед дотрајалости

Процена оштећења	Коловоз	Тротоар
		100.000,00 m ²

за које немамо тачну евиденцију из разлога које смо навели у допису бр.IV/1 24608/2016 од 14.06.2016.год. (допис у прилогу).

РЕЗИМЕ

Постојеће стање (заостали радови) изражено у м² укупних оштећења јесте:

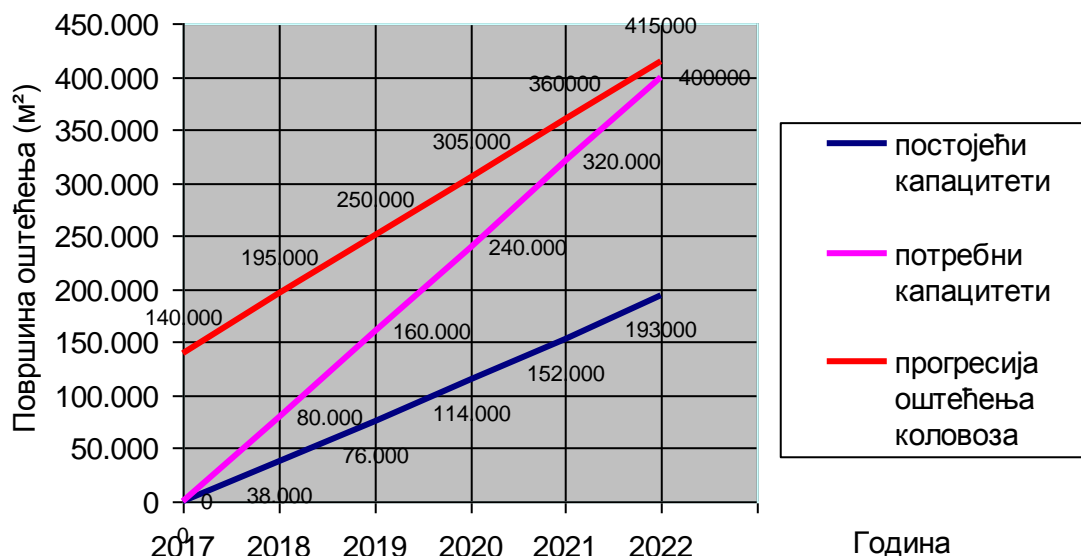
- Коловоз	100.000 м ²
- Тротоар	30.000 м ²
- ЈКП „Водовод и канализација“	7.615 м ²
- ЈКП „Београдске електране“	3.004 м ²
	Σ 140.619 м ²

Прогресија, напредовање оштећења коловоза на нивоу једне године је:

- Коловоз	40.000 м ²
- Тротоар	10.000 м ²
- ЈКП „Водовод и канализација“	4.000 м ²
- ЈКП „Београдске електране“	1.000 м ²
	Σ 55.000 м ²

Док су постојећи капацитети које тренутно поседује ЈКП „Београд пут“ укупно 38.000 м²/год

ДИЈАГРАМ 1



Напомена: ЈКП „Београд пут“ одржава 21.000.000 м² коловоза на свих 17 општина Града Београда. Заостала оштећења од 140.000 м² представља мање од 1% укупне саобраћајне површине.

ЗАКЉУЧАК

Стратегија коју је неопходно усвојити и применити у наредним годинама, све у циљу смањења оштећења коловоза, повећања безбедности и побољшања нивоа услуге коју Град Београд пружа базирала би се на повећању техничко – кадровског капацитета, чиме би се учинак са просечних **38.000 м²/год** повећао на **80.000 м²/год** како би се у наредних пет година број оштећења свео на минимум (дијаграм 1).

Сматрамо да је ово итеративни поступак, где у првој итерацији треба дуплирати кадровски капацитет, допунити технички и у организационом смислу распоредити постојеће и нове бригаде на реоне сталног рада, према општинама. На тај начин ћемо добити више од дуплираног учинка.

I. Пројектован кадровски капацитет

С обзиром на то да се рад на санацији оштећења коловоза изводи у две фазе и то прва фаза – припремни радови (опсецање, израда подлоге, бетонирање...), а друга фаза – асфалтирање, потребно је да се за сваку градску општину оформе по две бригаде са по 6 радника (реално 5 узимајући у обзир боловања и годишње одморе) и једним пословођом.

	Инжењери	Пословође	Радници и возачи	Укупно
Тренутни капацитети	4	17	94	115
Пројектовани капацитети	6	19	188	213
Разлика	2	2	94	98

II. Пројектован технички капацитет

Ред. бр.	Постројења	Тренутни број (ком)	Пројектовани број (ком)	Разлика (ком)
1	компресори	4	17	13
2	тестере за асфалт	5	17	12
3	вибро набијач	1	2	1
4	вибро плоче	10	34	24
5	хидро агрегати	3	6	3
6	ручни ваљци - рудаши	9	17	8
7	камиони кипери	14	19	5
8	путарска возила	17	34	17
9	комбиноване машине	2	4	2
10	топли контејнери	3	6	3

Уколико се стратегија усвоји обавезе учесника биле би следеће:

- **Оснивач – Град Београд** да омогући запошљавање 94 радника и возача, 2 пословође – грађевинских техничара и 2 грађевинска инжењера,
- **Секретаријат за саобраћај и Дирекција за путеве** да повећају планирани буџет за ову врсту радова у оквиру редовног одржавања саобраћајница за износ од 110.000.000,00 динара без ПДВ-а,
- **ЈКП „Београд пут“** да на основу повећања буџета у план јавних набавки уврсти потребну разлику у техничким капацитетима у виду основних средстава.

ПРИЛОГ 2

Десетогодишњи план одржавања саобраћајница којима се креће јавни превоз на територији десет централних општина Града Београда

1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА

Приликом израде анализе коришћени су подаци из списка улица првог приоритета за рад у зимској служби, као јединој бази података коју поседујемо.

Овом анализом су третиране само улице којима се креће јавни градски саобраћај.

Урађен је предлог редовног одржавања за 10 централних градских општина за период од 10 година.

Укупна анализирана дужина улица је 596,71 км што је око 30 % путне мреже на 10 поменутих градских општина, а површина 5.421.050,00 м²

Претпоставка је да на 10 централних градских општина постоји путна мрежа укупне дужине око 2000 км коју одржава ЈКП Београд пут.

Овом анализом је третиран искључиво коловоз без тротоарских површина.

При процени вредности радова коришћен је важећи ценовник ЈКП "Београд пут".

Вредности радова дате у табели рекапитулације су без ПДВ-а.

За све улице је предвиђена замена битуменизованог носећег и хабајућег слоја асфалта са додатком полимер модификованог битумена (стандард за тешко саобраћајно оптерећење), као и регулисање објеката (шахтови, сливници...) и делимична замена коловозне конструкције у делу невезаних материјала.

Вредност припремних радова (регулисање објеката, замена коловозне конструкције у делу невезаних камених материјала...) упросечена је на 20% од укупне вредности радова.

Сматрамо да је за наведене саобраћајнице потребно урадити пројекте коловозне конструкције из којих би се добила прецизнија вредност радова.

2014. године у редовно одржавање главних градских саобраћајница уложено је 583.617.241,74 динара, 2015. године 848.835.825,91 динара и 2016. године, до сада, 559.874.914,09 динара. а према анализи је потребно више од 2 милијарде динара годишње.

2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА ПЕРИОД 10 ГОДИНА НА 10 ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Ред.бр.	ОПШТИНА		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	УКУПНО
1	Нови Београд	дин.	604,800,000.00	485,360,000.00	556,800,000.00	660,800,000.00	597,260,000.00	625,800,000.00	748,800,000.00	576,800,000.00	633,640,000.00	587,200,000.00	6,077,260,000.00
		м ²	151,200.00	121,340.00	139,200.00	165,200.00	149,315.00	156,450.00	187,200.00	144,200.00	158,410.00	146,800.00	1,519,315.00
2	Палилула	дин.	402,080,000.00	375,760,000.00	306,400,000.00	329,600,000.00	300,800,000.00	351,600,000.00	262,400,000.00	188,400,000.00	245,600,000.00	154,400,000.00	2,917,040,000.00
		м ²	100,520.00	93,940.00	76,600.00	82,400.00	75,200.00	87,900.00	65,600.00	47,100.00	61,400.00	38,600.00	729,260.00
3	Врачар	дин.	70,200,000.00	51,000,000.00	32,800,000.00	47,000,000.00	30,140,000.00	50,560,000.00	51,120,000.00	20,000,000.00	44,240,000.00	66,400,000.00	463,460,000.00
		м ²	17,550.00	12,750.00	8,200.00	11,750.00	7,535.00	12,640.00	12,780.00	5,000.00	11,060.00	16,600.00	115,865.00
4	Стари град	дин.	64,600,000.00	72,640,000.00	67,200,000.00	71,120,000.00	66,400,000.00	81,800,000.00	120,600,000.00	76,800,000.00	98,440,000.00	74,400,000.00	794,000,000.00
		м ²	16,150.00	18,160.00	16,800.00	17,780.00	16,600.00	20,450.00	30,150.00	19,200.00	24,610.00	18,600.00	198,500.00
5	Савски венац	дин.	149,400,000.00	119,500,000.00	99,600,000.00	121,900,000.00	73,760,000.00	102,640,000.00	167,200,000.00	92,400,000.00	110,000,000.00	134,000,000.00	1,170,400,000.00
		м ²	37,350.00	29,875.00	24,900.00	30,475.00	18,440.00	25,660.00	41,800.00	23,100.00	27,500.00	33,500.00	292,600.00
6	Вождовац	дин.	252,320,000.00	265,200,000.00	251,720,000.00	221,200,000.00	280,800,000.00	252,000,000.00	202,480,000.00	205,820,000.00	159,600,000.00	187,400,000.00	2,278,540,000.00
		м ²	63,080.00	66,300.00	62,930.00	55,300.00	70,200.00	63,000.00	50,620.00	51,455.00	39,900.00	46,850.00	569,635.00
7	Чукарица	дин.	334,200,000.00	326,040,000.00	341,540,000.00	312,800,000.00	317,200,000.00	303,760,000.00	353,320,000.00	317,320,000.00	288,760,000.00	321,000,000.00	3,215,940,000.00
		м ²	83,550.00	81,510.00	85,385.00	78,200.00	79,300.00	75,940.00	88,330.00	79,330.00	72,190.00	80,250.00	803,985.00
8	Раковица	дин.	118,000,000.00	115,800,000.00	104,800,000.00	122,360,000.00	85,800,000.00	120,300,000.00	130,480,000.00	156,000,000.00	94,400,000.00	75,080,000.00	1,123,020,000.00
		м ²	29,500.00	28,950.00	26,200.00	30,590.00	21,450.00	30,075.00	32,620.00	39,000.00	23,600.00	18,770.00	280,755.00
9	Звездара	дин.	203,880,000.00	179,200,000.00	178,160,000.00	184,800,000.00	124,100,000.00	109,360,000.00	107,760,000.00	148,400,000.00	116,800,000.00	290,600,000.00	1,643,060,000.00
		м ²	50,970.00	44,800.00	44,540.00	46,200.00	31,025.00	27,340.00	26,940.00	37,100.00	29,200.00	72,650.00	410,765.00
10	Земун	дин.	230,000,000.00	220,400,000.00	255,000,000.00	253,440,000.00	224,160,000.00	136,840,000.00	148,200,000.00	198,320,000.00	151,440,000.00	183,680,000.00	2,001,480,000.00
		м ²	57,500.00	55,100.00	63,750.00	63,360.00	56,040.00	34,210.00	37,050.00	49,580.00	37,860.00	45,920.00	500,370.00
Σ		дин.	2,429,480,000.00	2,210,900,000.00	2,194,020,000.00	2,325,020,000.00	2,100,420,000.00	2,134,660,000.00	2,292,360,000.00	1,980,260,000.00	1,942,920,000.00	2,074,160,000.00	21,684,200,000.00
		м ²	607,370.00	552,725.00	548,505.00	581,255.00	525,105.00	533,665.00	573,090.00	495,065.00	485,730.00	518,540.00	5,421,050.00

ПРИЛОГ 3

Пројекција плана службе сигнализације

Проекција плана реализације услуга у циљу постизања циљева												
Реализовани радови:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Хоризонтална сигнализација												
Хоризонтално обележавање бојом (редовно одржавање)(м2)	148,825.00	150,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	162,000.00	155,000.00	160,000.00	162,000.00
Обележавање дебелослојном хладном пластиком (м2)		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,700.00	6,000.00	7,000.00	7,700.00
Обележавање прсканом хладном пластиком (м2)			35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	52,000.00	35,000.00	50,000.00	52,000.00
Вертикална сигнализација												
Уградња стуба саобраћајног знака (ком)	6,511.00	6,186.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,800.00	7,000.00	7,800.00	7,700.00	7,800.00	7,000.00	7,700.00
Вађења стуба саобраћајног знака (ком)	606	1043	1800	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,700.00	1,800.00	12,000	12,700.00
Монтаже табле саобраћајног знака (ком)	9,302.00	5,574.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Демонтажа табле саобраћајног знака (ком)	2,439.00	1944	3450	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	5,280.00	3,450.00	5200	5,280.00
Уградња одбојне еластичне ограде (м)	1,760.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,580.00	1,372.00	1,480.00	1,580.00
Демонтажа старих елемената лежећих полицајаца (ком)	1,121.00	1196	1196	1196	1196	1196	1196	1196	1350	1196	1250	1350

Projekcija finansijskog plana u cilju postizanja ciljeva						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Оčekивани прираст (%)		6%	11%	1%	1%	2%
Finansijska sredstva službe za sobračajnu signalizaciju (+1%)	519,120,464.00	524,311,668.00	529,554,785.00	534,850,334.00	540,198,836.00	545,600,824.00
Dotatna sredstva za postizanje ciljeva		31,458,700.08	58,251,026.35	53,485,033.40	5,401,988.36	10,912,016.48
Ukupno:		555,770,368.08	587,805,811.35	588,335,367.40	545,600,824.36	556,512,840.48

ПРИЛОГ 4

Индикатори промене техничких капацитета

Индикатори промене техничких капацитета

Ред.бр.	средство	2016			2017		2018		2019		2020		2021		Укупно				план 2022-2026		
		ком	просеч. старост	вредност	е	р	е	р	е	р	е	р	е	р	егзистенција		развој		е	р	ук*
															ком	дин	ком	дин			
1	финишер за асфалт	10	16			1		1				1		3							
2	финишер за ливени асфалт	2	11																		
3	машина за ливени асфалт	2	8						1							1		1			
4	грејдер	3	21							1				1						1	
5	утоваривачи	24	14		1		2		1			1		5						2	
6	багери	6	13		1					1				2							
7	ровокопачи	15	13		2				2			2		6						2	
8	булдожери	1	10																		
9	путничка возила	46	8				5		5		5		5	20						10	
10	компресори	17	12		2		2					2		6						5	
11	универзална возила	7	11						2					2							
12	глодалица за асфалт	8	10				1		1					2							
13	ваљци-самоходни	34	14		2		2				2			6						3	
14	ваљци-ручновођени	22	11				4					4		8						8	
15	тестере за асфалт	35	8		3				3			3		9						9	
16	вибро набијач	7	15				2							2							
17	вибро плоче	52	11		4				4			4		12						10	
18	хидро агрегати	16	8		2				2					4							
19	електро агрегати	21						1								1				1	
20	машина за гус(ливени) асфалт	1																			
21	камиони кипери	112	16		10		10	10	10		10			40		10				40	

22	цистерне	8	11			1		1		1						3			2
23	тегљачи	7	17					1		2						3			2
24	машине за обележавање улица-сигнализација	10	13			1		1		1		1		5		2			2
25	машине за демаркацију хоризонталне сигнализације	3	17					1		1				2					1
26	опрема за зимску службу (епохе, посипачи, раоници)	339	21			10		10		10				40		10			40
27	специјална возила-мултикар(алт)	42	9					5		5		5		5		20			10
28	плато приколице	5	15					1		1						2			
29	чистилице за асфалт	3	11			1										1			1
30	миксери	3	10					1		1			1	2		1			1
31	приколице(теретне и ауто)(мулд)	32	18					1+2		1+2						6			2
32	топли контејнери	4	6					2		2						4			2
33	контејнери	71				5	10	5	10					10		20			20
34	технолошко-теренска возила	38	10					3		3		3		3		12			10
35	аутобус и минибус	1+3	15																2
36	blow patcher	1																	
37	машина за заливање пукотина	1	6																
38	моторни дувачи	3	6							2				2					
39	моторни тримери	16	3							2				2					
40	прскалица за емулзију	3	18					1		1				1		1			1
41	путарска возила	56	14			2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	10			5
42	платформа за подмазивање	1								1									1

ПРИЛОГ 5

**Индикатори промене обима одржавања улица и путева у надлежности
ЈКП „Београд пут“ и финансијска реализација**

Индикатори промене обима одржавања улица и путева у надлежности ЈКП „Београд пут“ и финансијска реализација									
Инвеститори	Приоритет		2016	2017-2021					2022-2026
				17	18	19	20	21	
Град	I	km	1693,76	1730	1770	1805,00	1840,00	1880,00	1980,00
		km ²	12,36	12,60	12,90	13,20	13,50	13,80	15,00
	II	km	511,77	520,00	530,00	530,00	530,00	540,00	570,00
		km ²	2,85	3,00	3,20	3,20	3,20	3,30	3,50
	Укупно	km	2205,53	2250	2300	2335	2370	2420	2550
		km ²	15,21	15,60	16,10	16,40	16,70	17,10	18,50
Финансијска реализација			860.278.637,00						
Република	I	km	120,54	130,00	140,00	140,00	140,00	160,00	250,00
		km ²							
	II	km	183,73	183,73	184,00	184,00	184,00	190,00	200,00
		km ²							
	Укупно	km	304,27	313,73	324,00	324,00	324,00	350,00	450,00
		km ²							
Финансијска реализација			89.624.476,00						
Аутопут	I	km			40	40	40	40	40
		km ²			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Укупно		km	2509,80	2563,73	2664,00	2699,00	2734,00	2810,00	3040,00

На основу података и табеле се виде индикатори промена обима и приоритета зимског одржавања у следећих 5 односно 10 година. Увећања се односе на базну 2016 год. Последњих 19 година се значајно увећао обим одржавања првог приоритета и сад износи 77 % укупних обавеза. Тај тренд ће се сигурно наставити у посматраном планском периоду, посебно када предузеће прихвати одржавање нових око 40 км (садашњег аутопута кроз Београд).

ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду, стабилност Предузећа у овом моменту, а посматрајући дугорочно кроз пет или десет година, циљ је профитабилно предузеће, које ће бити пример пословања како на територији Београда, тако и у читавом региону.

Ширењем и изградњом Града Београда, коју спроводе Дирекција за грађевинско земљиште и Агенција за инвестиције, територија коју предузеће одражава се увећава из године у годину, а самим тим ствара се потреба за увећањем буџета код ресорног Секретаријата. Овим планом дефинишемо увећање буџета кроз позицију редовног одржавања улица и путева.

Увећањем људских ресурса, подићи ће се продуктивност предузећа, а уз подршку нашег Оснивача, Града Београда, ресорног Секретаријата, као и проналажењем послова код трећих лица, предузеће ће пословати на задовољавајућем нивоу.

Набавком нове опреме, која је неопходна за обављање наше основне делатности, створиће се услови у којима ће запосленимати боље услове за рад и ефикасност у достизању наших циљева.

Седиште фирме данас је на локацији Драгослава Срејовића 8а. Нацртом плана детаљне регулације који ради Урбанистички завод града Београда на парцелама на којима се данас налази ЈКП „Београд пут“ планира се изградња стамбеног насеља.

Дугорочним планом развоја предузећа предвиђа се пресељење фирме на нову локацију.

Узимајући у виду све позитивне аспекте пословања и наше високе циљеве у наредном периоду, верујемо да ћемо исте и остварити.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА