

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

претежна делатност: изградња путева и аутопутева

матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

ЈБК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, децембар 2018.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА
 - 1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
 - 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2018.године
 - 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
 - 2.2. БИЛАНС СТАЊА
 - 2.3. БИЛАНС УСПЕХА
 - 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 - 2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ЗА 2018.годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.годину,
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. БИЛАНС СТАЊА
 - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА
 - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
 - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА
 - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ
 - 6.5. ПЛАНИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ
 - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 - 6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

У наредном периоду Предузеће је неопходно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећих лица).

Истовремено је потребно организацију поставити рационално и флексибилно у односу на постојећу, увођењем пројеката и праћењем трошкова рада, а самим тим би постало још економски ефикасније и успешније.

1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

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

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

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

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

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

- броју запослених у јавном сектору
- Умањење висине основних зарада за 5% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није ограничена

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

Законе и правилнике:

Закон о јавним предузећима

Закон о привредним друштвима

Закон о комуналним делатностима

Закон о јавним путевима

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Закон о прекршајима

Закон о парничном поступку

Закон о кривичном поступку

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о јавним набавкама

Закон о раду

Закон о заштити узбуњивача

Закон о културним добрима

Закон о рачуноводству

Закон о ревизији

Закон о порезу на додату вредност

Закон о порезу на добит правних лица

Закон о планирању и изградњи

Закон о заштити животне средине

Закон о заштити од пожара

Закон о спречавању злостављања на раду

Закон о управљању отпадом

Закон о водама

Закон о заштити ваздуха

Закон о заштити од буке у животној средини

Закон о заштити природе

Закон о државном премеру и катастру

Правилник о ургентном одржавању државног пута

Правилник о начину обављања ванредног превоза

Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз

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

Правилник о саобраћајној сигнализацији

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

Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу

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

Уредба о категоризацији државних путева

Листа важећих стандарда из области путоградње

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

Општа акта:

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

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

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

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

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

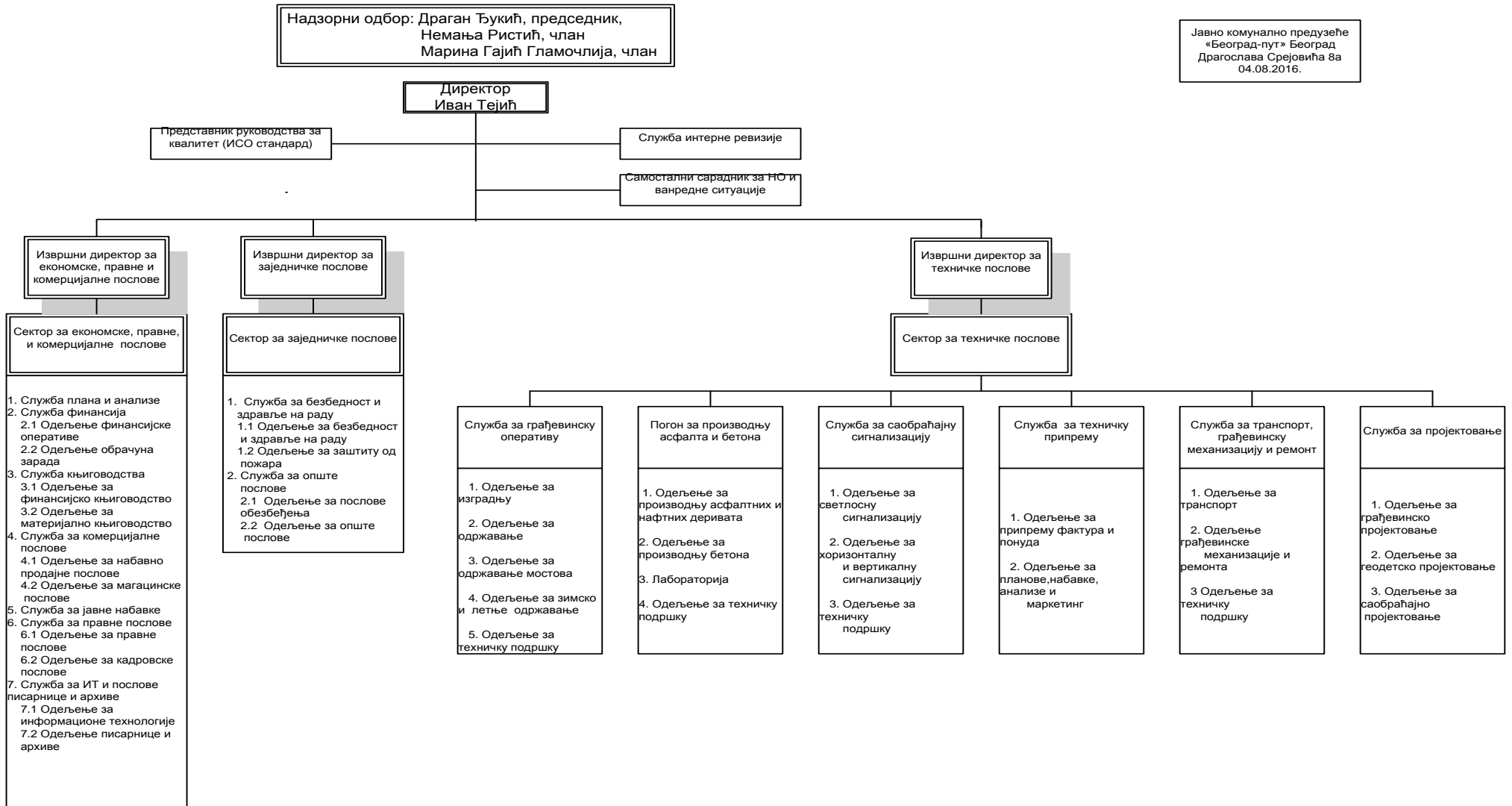
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



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

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

Менаџмент Предузећа чине:

- Директор, Иван Тејић, грађевински инжењер (решење Оснивач број 112-552/18-С од 25.09.2018.г.),
- Извршни директор за техничке послове, Александар Свилар, грађевински инжењер,
- Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове, Доц.др.Марина Гајић Гламочлија, дипл. Економиста,
- Извршни директор за заједничке послове, Мирослав Богдановић

Чланови Надзорног одбора су:

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2018.ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	
			2017.	2018.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	191.807	200.000
2.	бетон	т	45.840	48.000

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

ПЛАНИРАНЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

у 000 динара

АКТИВНОСТ	1 ребаланс 2018.	2 ребаланс процена 2018.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.694.788	3.972.238
ЈП Путеви Београда	3.401.841	3.677.674
Секретаријат за саобраћај	265.947	265.564
Секретаријат за јавни превоз	27.000	29.000
2. ЈП Путеви Србије	500.000	500.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	401.999	287.999
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.596.787	4.760.237

2.2. БИЛАНС СТАЊА

Прилог 1.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2 ребаланс 2018.	процена 2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,346,514	3,346,514
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33,666	33,666
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	33,666	33,666
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,281,390	3,281,390
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,090,009	1,090,009
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,155,111	2,155,111
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28,957	28,957
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7,313	7,313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5,458	5,458
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0

041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5,458	5,458
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26,000	26,000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	26,000	26,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,218,555	1,118,555
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	620,000	620,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600,000	600,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20,000	20,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	170,000	170,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	20,000	20,000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0

204 и део 209	5. Купци у земљи	056	150,000	150,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,000	4,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4,555	4,555
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4,555	4,555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	350,000	250,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50,000	50,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20,000	20,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4,565,069	4,465,069
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,323,007	3,323,007
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566,381	566,381
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239,030	239,030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	327,351	327,351
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,642,590	1,642,590

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,114,449	1,114,449
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	855,547	855,547
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	258,902	258,902
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413	413
350	1. Губитак ранијих година	0422	413	413
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	212,970	187,970
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	175,970	175,970
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	153,970	153,970
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22,000	22,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37,000	12,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	37,000	12,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	197,996	197,996
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	831,096	756,096
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	147,000	72,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	147,000	72,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150,000	150,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	401,096	401,096
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1,500	1,500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	399,596	399,596
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	125,000	125,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,000	5,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,000	3,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4,565,069	4,465,069
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку.

То је табеларни приказ активе и пасиве при чему је увек АКТИВА=ПАСИВА.

Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза.

Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 1а

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2 ребаланс 2018.	процена 2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4,763,418	4,763,418
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4,760,238	4,760,238
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4,063,451	4,063,451
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	696,787	696,787
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,180	3,180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4,503,190	4,503,190

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,708,250	1,708,250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	630,000	630,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,379,877	1,379,877
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	259,250	259,250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	140,000	140,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	110,000	110,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	275,813	275,813
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	260,228	260,228
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,600	4,600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	600	600
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	10,711	10,711
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
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10,211	10,211
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6,111	6,111
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13,510	13,510
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	10,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52,500	52,500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	44,225	44,225
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	265,902	265,902
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	7,000	7,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	258,902	258,902
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	258,902	258,902
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0

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

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

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2 ребаланс 2018.	процена 2018.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	5,366,564	5,366,564
3002	1. Продаја и примљени аванси	5,109,674	5,109,674
3003	2. Примљене камате из пословних активности	4,000	4,000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	252,890	252,890
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	5,079,671	5,079,671
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3,447,976	3,447,976
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1,399,485	1,399,485
3008	3. Плаћене камате	10,210	10,210
3009	4. Порез на добитак	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	222,000	222,000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	286,893	286,893
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	354,277	354,277
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	354,277	354,277
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	354,277	354,277
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	100,000	0
3026	1. Увећање основног капитала	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	100,000	0

3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	101,667	101,667
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	101,667	101,667
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	1,667	101,667
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	5,466,564	5,366,564
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	5,535,615	5,535,615
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	69,051	169,051
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	418,951	418,951
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	600	600
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	500	500
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	350,000	250,000

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

2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ПРОЦЕНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

У току израде Програма пословања за 2019.годину урађен је и усвојен Други ребаланс програма пословања за 2018.годину (усвојен од стране Оснивача 11.10.2018.године), тако да су већина података иста у Другом ребалансу програма пословања и Процени за 2018.годину.

Биланс стања и Извештај о токовима готовине

Разлози промене у подацима између Другог ребаланса програма пословања за 2018.године и Процене за 2018.годину, у Билансу стања и Извештају о токовима готовине, произишли су из:

- Краткорочног кредита за ликвидност који је планиран у Другом ребалансу програма пословања 2018.године у износу од 100.000.000 динара, који неће бити реализован током 2018.године, из чега су настале разлике у Билансу стања и Токовима готовине у односу планирано / процена 2018.године.

Биланс успеха

Процена остварења прихода и расхода за 2018.годину је на нивоу планираних Другим ребалансом програма пословања за 2018.годину.

Анализа прихода и расхода Процена 2018.године са Оствареним у 2017.години

Укупни приходи по процени 2018.године (4.838.027.278 динара) су у односу на остварење 2017. године (4.330.374.802 динара) повећани за 12% или за износ од 507.652.476 динара.

Разлика између процене за 2018.годину и остварења 2017.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2018 Процена	Секретаријат за саобраћај	265.564.010	дин.без ПДВ-а
2017 Реализација	Секретаријат за саобраћај	192.213.074	дин.без ПДВ-а
2018-2017		73.350.936	дин.без ПДВ-а
2018 Процена	ЈП Путеви Београда	3.677.674.549	дин.без ПДВ-а
2017 Реализација	ЈП Путеви Београда	3.149.332.095	дин.без ПДВ-а
2018-2017		528.342.454	дин.без ПДВ-а
2018 Процена	Секретаријат за јавни превоз	29.000.000	дин.без ПДВ-а
2017 Реализација	Секретаријат за јавни превоз	33.706.588	дин.без ПДВ-а
2018-2017		-4.706.588	дин.без ПДВ-а

Процена за 2018.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 500.000.000 динара, док је остварење 2017.године износило 472.760.704 динара, што значи да је дошло до повећања у 2018.години за износ од 27.239.296 динара или за 6%.

Укупни расходи по процени 2018. године (4.579.125.488 динара) су у односу на остварење 2017. године (4.017.949.310 динара) повећани за 561.176.178 динара или 14%.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2018. године у односу на остварење 2017. године, дошло до повећања трошкова основног материјала и сировина за 9%.

Трошкови горива у процени за 2018.годину су у односу на остварење 2017. године повећани за 14%.

Проценом за 2018.годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2017. године за 24%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2018. годину повећани у односу на остварење 2017. године за 12%, а разлог је застарела опрема, која се често квари, па се самим тим више троше резервни делови.

Проценом за 2018.годину трошкови бруто зарада су за 7% или за износ од 62.130.463 динара повећани у односу на остварење 2017. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2018. годину су смањени за 10% у односу на остварење 2017. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) по процени за 2018. годину износе 275.812.705 динара. У поређењу са остварењем 2017. године повећани су за износ од 72.281.163 динара (35%).

Финансијски трошкови (група рачуна 56) процењени за 2018.годину износе 10.711.130 динара, смањени су у односу на остварење 2017.године за 53% или за износ од 11.879.200 динара.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2018.годину износе 65.225.000 динара и у односу на остварење 2017.године су смањени за 43% или за износ од 50.888.857 динара.

Процењена добит за 2018. годину је 258.901.790 динара, а остварена 2017. године износи 346.805.005 динара.

Проценом за 2018.годину добит је мања у односу на остварену 2017.године из разлога што је ступио на снагу нови Колективни уговор.

2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој ОЕCD.

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

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

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

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог наводи да чланови Надзорног одбора између осталог треба да познају област корпоративног управљања или област финансија. Овде нема неке нарочите разлике јер се не може бити добар познавалац области финансија уколико се не познају правила корпоративног управљања. Председник и чланови Надзорног одбора су дужни да у току обављања своје функције додатно стручно усавшавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017. години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и у 2019. години имајући у виду значај и све већи утицај који ће корпоративно управљање имати у јавним предузећима, јер примена корпоративног управљања је кључна уколико се жели да се успешно води Предузеће са добро дефинисаним стратегијама.

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

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

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно. Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени. Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом интерних и

екстерних механизма. Најзначајнији интерни механизми су мониторинг менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, а најзначајнији екстерни механизам је законска регулатива.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

Циљ Предузећа је да се у 2019. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2019. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достицање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2019. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитету по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2019.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

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 поступка врши ће се на следећи начин:

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

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

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

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2019. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019.године (прилог 2.)

у 000 дин.

Пословни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	3,851,889	4,553,421	4,763,417	4,863,180
Реализација	3,813,925	4,256,982	4,763,417	
Реализација/План (%)	99	93	100	0

Пословни расходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	3,469,758	3,976,243	4,503,189	4,600,990
Реализација	3,253,417	3,897,245	4,503,189	
Реализација/План (%)	94	98	100	0

Укупни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	3,915,049	4,633,081	4,838,027	4,947,180
Реализација	3,915,389	4,330,375	4,838,027	
Реализација/План (%)	100	93	100	0

Укупни расходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	3,661,859	4,234,908	4,579,125	4,675,932
Реализација	3,400,064	4,017,949	4,579,125	
Реализација/План (%)	93	95	100	0

Пословни резултат	2016.	2017.	2018.	2019.
План	382,130	577,178	260,228	262,190
Реализација	560,508	377,737	260,228	
Реализација/План (%)	147	65	100	0

Нето резултат	2016.	2017.	2018.	2019.
План	253,189	398,173	258,902	271,248
Реализација	507,303	346,805	258,902	
Реализација/План (%)	200	87	100	0

Број запослених 31.12.	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1,102	1,102	1,162	1,131
Реализација	1,080	1,057	1,107	
Реализација/План (%)	98	96	95	0

Просечна нето зарада	2016.	2017.	2018.	2019.
План	48,332	50,019	49,974	56,129
Реализација	45,604	46,533	52,457	
Реализација/План (%)	94	93	105	0

Рацио анализа	2016.	2017.	2018.	2019.
ЕБИТДА	631,794	473,988	409,613	476,485
Ликвидност	1.36	1.59	1.48	1.14
Дуг / капитал	0.61	0.42	0.34	0.49
Профитна бруто маргина	0.14	0.08	0.05	0.06
Економичност	1.17	1.10	1.06	1.06
Продуктивност	3,523.02	4,024.43	4,300.12	4,297.08

Имајући у виду наведене чињенице да је Други ребаланс програма пословања за 2018.годину исти као и Процена 2018.године нема процентуалних разлика.

Посматрајући планиране како приходе тако и расходе, а сходно томе и резултат пословања за 2019.годину види се повећање прихода и расхода у односу на 2018.годину. Приходи су повећани за 2% или за износ од 109.152.722 динара, а расходи за износ од 96.806.196 динара.

Планирана добит у 2019.години је већа у односу на процену 2018.године за 12.346.526 динара или 5%.

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да су у 2017.години остварени 7% мањи од планираних за ту годину.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017.годину остварени за 2% мање од планираних.

УКУПНИ ПРИХОДИ остварени су у односу на планиране за 2017.годину за проценат од 93%..

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ годинама је све мањи. Предузеће је добило крајем 2017.године сагласност за пријем 105 запослених на неодређено време.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на истом нивоу. Другим ребалансом програма пословања за 2018.годину, као и Програмом пословања за 2019.годину види се утицај новог Колективног и повећање просечне нето зараде запослених.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода.

ЕКОНОМИЧНОСТ је однос пословних прихода и пословних расхода.

ПРОДУКТИВНОСТ је однос пословних прихода и броја радника.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2019.годину

Прилог 3.

у ооо дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,312,736	3,376,776	4,027,866	4,235,556
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33,316	32,966	32,616	32,266
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	33,316	32,966	32,616	32,266
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,248,990	3,314,390	3,966,840	4,175,890
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,078,459	1,066,909	1,055,359	1,043,809
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,134,611	2,211,911	2,876,261	3,097,211
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28,607	28,257	27,907	27,557
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7,313	7,313	7,313	7,313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0
038 и	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0

део 039						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5,430	5,420	5,410	5,400
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5,430	5,420	5,410	5,400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	25,000	24,000	23,000	22,000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	25,000	24,000	23,000	22,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,093,382	1,248,167	1,082,342	1,103,694
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	620,000	740,000	620,000	620,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600,000	700,000	600,000	600,000
11	2. Недовршена производња и	046	0	0	0	0

	недовршене услуге					
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20,000	40,000	20,000	20,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	230,000	250,000	170,000	170,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	30,000	50,000	20,000	20,000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	200,000	200,000	150,000	150,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,000	2,000	2,000	2,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	6,000	6,000	6,000	6,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6,000	6,000	6,000	6,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	165,382	165,167	224,342	235,694
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50,000	70,000	50,000	50,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20,000	15,000	10,000	20,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4,406,118	4,624,943	5,110,208	5,339,250
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,376,446	3,482,056	3,584,911	3,594,255
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566,381	566,381	566,381	566,381
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239,030	239,030	239,030	239,030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	327,351	327,351	327,351	327,351
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,642,590	1,642,590	1,642,590	1,642,590
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,167,888	1,273,498	1,376,353	1,385,697
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,114,449	1,114,449	1,114,449	1,114,449
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53,439	159,049	261,904	271,248
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413	413	413	413
350	1. Губитак ранијих година	0422	413	413	413	413
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	181,838	729,808	711,803	629,258
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	169,838	161,304	143,299	174,780
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	149,838	146,304	133,299	154,780
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20,000	15,000	10,000	20,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12,000	568,504	568,504	454,478
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	12,000	568,504	568,504	454,478
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	100,000	100,000	100,000	150,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	747,834	313,079	713,494	965,737
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	154,000	119,333	76,333	147,359
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	154,000	119,333	76,333	147,359
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50,000	10,000	10,000	200,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	383,834	33,746	482,161	471,378

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1,500	1,500	1,500	1,500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	382,334	32,246	480,661	469,878
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	140,000	140,000	140,000	140,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,000	0	0	5,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	15,000	10,000	5,000	2,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4,406,118	4,624,943	5,110,208	5,339,250
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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

Стална имовина на дан 31.12.2018.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2019.године.

Залихе материјала и резервних делова су на нивоу остварења последњег квартала, као и потраживања од купаца.

Дугорочна резервисања за јубиларне, отпремнине, као и за судске спорове се квартално смањују за трошак периода, а на дан 31.12.2019.године додаје се нова корекција резервисања.

На дугорочним кредитима су износи који доспевају после 31.12.2019.године. На дан 31.12.2019.године прекњижава се део обавеза који доспева у 2020.години и тиме смањује обавеза на групи рачуна 41 у четвртом кварталу.

Обавезе по краткорочним кредитима се смањују посматрано по кварталима за одлив периода. На дан 31.12.2019.године додате су обавезе које доспевају током 2020.године.

4.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019.годину

Прилог За.

у 000 дин.

Гр. Рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,215,795	2,431,590	3,647,385	4,863,180
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1,215,000	2,430,000	3,645,000	4,860,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	975,000	1,950,000	2,925,000	3,900,000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	240,000	480,000	720,000	960,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0		0	0

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	795	1,590	2,385	3,180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1,172,445	2,292,457	3,412,657	4,600,990
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	415,812	831,625	1,247,437	1,663,250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	167,500	335,000	502,500	670,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	421,706	790,978	1,160,438	1,538,031
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64,454	128,908	193,362	257,816
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45,000	90,000	135,000	180,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	60,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57,973	115,946	173,920	231,893
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43,350	139,133	234,728	262,190
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,875	3,750	5,625	17,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,875	3,750	5,625	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	10,000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2,411	5,084	10,324	25,237
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,211	4,684	9,724	14,637
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	400	600	10,600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	536	1,334	4,699	7,737
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,375	6,750	10,125	13,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	10,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,750	21,500	32,250	49,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,500	9,000	13,500	34,705

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	52,439	157,049	258,904	272,248
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1,000	2,000	3,000	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	1,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	53,439	159,049	261,904	271,248
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	53,439	159,049	261,904	271,248
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0

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

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

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

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2019.годину

Прилог 3б.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,404,238	2,898,117	4,266,705	5,635,722
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,312,995	2,625,990	3,938,985	5,251,980
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,875	3,750	5,625	7,500
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89,368	268,377	322,095	376,242
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,334,436	2,576,102	3,819,995	5,084,259
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	846,888	1,693,775	2,540,664	3,387,548
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425,838	798,643	1,181,108	1,577,221
3008	3. Плаћене камате	3008	2,210	4,684	9,724	14,637
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	59,500	79,000	88,499	104,853
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	69,802	322,015	446,710	551,463
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	236,220	1,010,285	1,032,605	1,083,005
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	236,220	1,010,285	1,032,605	1,083,005

	опреме и биолошких средстава					
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	236,220	1,010,285	1,032,605	1,083,005
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100,000	656,504	656,504	656,504
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100,000	656,504	656,504	656,504
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18,000	52,667	95,667	138,668
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18,000	52,667	95,667	138,668
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	82,000	603,837	560,837	517,836
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,504,238	3,554,621	4,923,209	6,292,226
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,588,656	3,639,054	4,948,267	6,305,932
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	84,418	84,433	25,058	13,706
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	250,000	250,000	250,000	250,000
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	10,000
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	200	400	600	10,600
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	165,382	165,167	224,342	235,694

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

Ради се о финансијским извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа.

Овај извештај говори о три ствари:

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

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

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

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2019.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.947.180.000 динара. У поређењу са Проценом за 2018.годину (Други ребаланс програма пословања 2018. године) укупни приходи су повећани за 2% или за износ од 109.152.722 динара. Ако упоредимо планирано за 2019. годину са оствареним у 2017. години видимо повећање прихода у износу од 616.805.198 динара или за 14%.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима:

АКТИВНОСТ	план 1рпп 2018.	план 2рпп 2018.	процена 2018.	план 2019.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.694.788	3.972.238	3.972.238	3.304.000
ЈП Путеви Београда	3.401.841	3.677.674	3.677.674	3.066.667
Секретаријат за саобраћај	265.947	265.564	265.564	208.333
Секретаријат за јавни превоз	27.000	29.000	29.000	29.000
2. ЈП Путеви Србије	500.000	500.000	500.000	700.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	401.999	287.999	287.999	856.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.596.787	4.760.237	4.760.237	4.860.000

Град Београд учествује 68% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 14%, остали (ЈП,ЈКП и тећа лица) са 18%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2019.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.675.931.684 динара. У поређењу са Проценом за 2018.годину (Други ребаланс програма пословања 2018. године) укупни расходи су повећани за износ од 96.806.196 динара. Ако упоредимо планирано за 2019. годину са оствареним у 2017. години видимо повећање расхода у износу од 657.982.374 динара или за 16%.

Група рачуна 51 – материјал,гориво,резервни делови

Програмом пословања за 2019. годину , основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 47% у укупним приходима или у износу од 2.333.250.000 динара. У поређењу са Проценом за 2018. годину смањени су за 0,2% или за износ од 5.000.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2019.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.538.031.541 динара. У поређењу са проценом 2018. године повећање је 11% или за износ од 158.154.888 динара. Ако се посматра остварење 2017. године види се повећање у Плану за 2019. Годину за износ од 271.539.972 динара или за 21%, што је последица примене новог Колективног уговора.

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

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

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

Програмом пословања за 2019. годину планирани су у износу од 257.815.833 динара, што је смањење за 1.434.167 динара или 1% у односу на процену 2018.године.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Програмом пословања 2019. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 240.000.000 динара. У поређењу са проценом 2018. године види се смањење за 10.000.000 динара.

На групи рачуна 54, Програмом пословања су смањени трошкови за резервисање јубиларних награда, отпремнина и судских спорова у износу од 50.000.000 динара, због примене новог Колективног уговора у 2018.години, а повећани трошкови амортизације за 40.000.000 динара. Разлог повећања амортизације је нова набавка опреме.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови

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

Програмом пословања за 2019. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 231.892.836 динара. У поређењу са проценом за 2018.годину смањени су за износ од 43.919.869 динара или 16 %. Смањење је произишло из смањења обавеза за порез са 10% на 5%.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 25.236.474 динара. Планирани су на основу плана отплате кредита са додатим планираним износима осталих камата како према добављачима тако и за порезе и доприносе, као и курсне разлике.

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

Групе рачуна 57,58,59 – остали расходи

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

Планирани за 2019.годину су у износу од 49.705.000 динара. и у поређењу са проценом за 2018. годину мањи су за 15.520.000 динара.

Највеће смањење у групи рачуна 57,58,59 су трошкови за казне, пенале и штете.

3. Набавка основних средства

Потребно је улагати у набавку нове и технолошки савременије опреме како због застарелости тако и због нове категоризације путева.

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

Предузеће Програмом пословања за 2019.годину планира набавку нових средстава у вредности од 1.033.100.000 динара. Спецификација по врстама налази се на страни 65 – 72, овог Програма пословања

4. Кредити

- Током 2019.године остаје кредит узет 2017.године за набавку опреме (10 камиона са опремом).

Предузеће је у четвртном кварталу 2017.године узело дугорочни кредит на рок отплате од 24 месеци, у износу од 144.000.000 динара за главницу и 5.645.000 динара за камату.

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

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

Током 2018.године Предузеће је исплатило главницу у износу од 60.000.000 динара и камату у износу од 3.809.000 динара.

Током 2019.године Предузеће ће исплатити главницу у износу од 72.000.000 динара и камату у износу од 1.703.000 динара.

На дан 31.12.2019.године по наведеном кредиту остао би дуг у износу од 12.000.000 динара за главницу и 85.000 динара за камату.

- Такође је у плану и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 3.952.055 динара.

На дан 31.12.2019.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 33.333.333 динара за главницу и 349.315 динара за камату.

- Током 2019.године планиран је дугорочни кредит у износу од 4.700.000 еура. Камата за наведени кредит износи 345.352 еура. Номинална каматна стопа је 2,38%, а ефективна 2,53%. Грејс период за главницу је 6 (шест) месеци, отплата кредита у 60 месечних рата. Планирано је да се кредит повуче јуна 2019.године. Средства по овом кредиту би се утрошила за набавку опреме.

На дан 31.12.2019.године Предузеће би по овом дугорочном кредиту имало обавезу за главницу у износу од 4.700.000 еура и износ од 291.886 еура за камату.

Током 2019.године би се платила камата у износу од 53.467 еура.

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

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

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

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда спровела је 2018.године централизоване набавке електричне енергије, погонског горива за моторна возила (евро дизел и безоловни моторни бензин Евро Премијум БМБ 95), енергената – уља за ложење и гасна уља лако Евро ЕЛ и услуге мобилне телефоније и за потребе ЈКП Београд пут, са периодом реализације уговора о јавној набавци у трајању од две године.

Током 2019.године планирано је да Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда спроведе за потребе ЈКП „Београд пут“ следеће централизоване поступке јавних набавки:

- средстава за одржавање хигијене,
- канцеларијског материјала,
- колонијалне робе,
- рачунара,

Предузеће планира набавку путничких возила путем оперативног лизинга (закупа), у износу од 30.515.000 динара без ПДВ. Јавна набавка се спроводи преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. У плану је да плаћање започне током 2019.године и траје 36 месеци. Планирана средства за 2019.годину износе 5.085.533 динара (група рн 533).

4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (прилог 4.)

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

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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2 ребаланс	процена	ПЛАН 2019.			
		2018.		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	696,840,993	696,840,993	190,445,697	380,891,394	571,337,091	761,782,788
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	987,280,479	987,280,479	275,952,513	551,905,026	827,857,539	1,103,810,052
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,253,644,577	1,253,644,577	337,995,000	675,990,000	1,013,985,000	1,351,980,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,162	1,107	1,131	1,131	1,131	1,131
4.1.	- на неодређено време	1,161	1,105	1,129	1,129	1,129	1,129
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72,086,159	72,086,159	21,243,852	42,487,704	63,731,556	84,975,408
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	105	105	105	105	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377,072	377,072	0	94,268	377,072	377,072

12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	10	10	0	10	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1,234,176	1,234,176	308,544	617,088	925,632	1,234,176
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	411,392	411,392	308,544	617,088	925,632	1,234,176
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	57,324,000	57,324,000	13,980,000	27,960,000	41,940,000	55,920,000
20.	Дневнице на службеном путу	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21.	Накнаде трошкова за службени пут						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6,877,910	6,877,910	1,686,000	2,248,000	4,777,000	19,951,000
23.	Јубиларне награде	12,730,149	12,730,149	2,445,559	5,417,144	15,893,126	19,237,914
24.	Број прималаца	246	246	24	48	144	170
25.	Једнократна помоћ запосленима	53,967,928	53,967,928	52,528,164	52,528,164	52,528,164	52,528,164
26.	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	2,375,001	4,750,002	7,125,003	9,500,000
27.	Стипендије	1,138,541	1,138,541	284,469	568,938	853,407	1,137,876
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму, пакетићи	5,000,000	5,000,000	1,245,000	2,490,000	3,735,000	12,480,000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.538.031.541 динара за 2019.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.351.980.000 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2019.годину планирани су у износу од 1.351.980.000 динара, месечна маса за зараде износи 112.665.000 динара за 1131 запослених.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програмом пословања за 2019.годину у износу од 84.975.408 динара. Месечно по 105 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара.
- У Програму пословања за 2019.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркице за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 9.427 динара.
- Планирани трошкови у Програму пословања за 2019.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017 и процене 2018.године у износу од 1.234.176 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.234.176 динара, процена 2018.године је смањена на износ 822.784 динара, из разлога што није било реализације до израде процене. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.557 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.646 динара).
- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 55.920.000 динара за 2019.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу процене за 2018.годину и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2019.години износи 19.951.000 динара. Повећана су средства за отпремнине из разлога што по кадровској евиденцији постоји податак да 71 запослени током 2019.године стиче један од услова за пензију. За старосну пензију услов стичу 17 запослена, а за превремену 54 запослена. Због примене новог Колективног уговора дошло је до повећања средстава за исплату отпремнине.(Отпремнина је повећана на три просечне зараде Града, у старом Колективном уговору биле су две зараде).
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2019.годину је 19.237.914 динара.(Јубиларне награде су повећане због примене новог Колективног уговора члан 25).Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године, и то за:
 - 10 година 0,75% просечне зараде у предузећу,
 - 15 година 1 просечне зараде у предузећу,
 - 20 година 1,5 просечне зараде у предузећу,
 - 25 година 2 просечне зараде у предузећу,
 - 30 година 2,5 просечне зараде у предузећу,
 - 35 година 2,8 просечне зараде у предузећу,
 - 40 година 3 просечне зараде у предузећу,
 - 45 година 3 просечне зараде у предузећу.

- Програмом пословања за 2019.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1131 запослена износи 52.528.164 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са новим Колективним уговором.
- Средства за солидарну помоћ у Програму пословања за 2019.годину су планирана у износу од 9.500.000 динара. У односу на процену за 2018.годину повећана су из разлога што је новим Колективним уговором предвиђена накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице у висини стварних трошкова али не више од износа две просечне бруто зараде по запосленом у граду Београду према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику (Члан 22 Колективног уговора).
- У Програму пословања за 2019.годину, трошкови стипендија износе 1.137.876 динара, што је на нивоу процене за 2018.годину.
- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2019.годину су планирана у износу од 12.480.000 динара. Средства за остале накнаде повећана су у односу на процену за 2018.годину из разлога што је новим Колективним уговором члан 24, предвиђен и поклон за Нову годину деци запослених. (Послодавац може деци запосленог старости до 15 година да обезбеди поклон за Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана).
- Програмом пословања за 2019.годину повећано је издвајање за превенцију радне инвалидности са 0,2% на 0,3% (примена новог Колективног) и сада износи 4.055.940 динара.
- Програмом пословања за 2019.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културна, спортска и радно производна такмичења у износу од 1.487.178 динара (0,07% на посебан рачун синдикатима, односно 0,04% синдикату потписнику Посебног колективног уговора) до краја године, као нова категорија по новом Колективном уговору.
- Програмом пословања за 2019.годину планирана су средства за годишњу награду запосленима који су остварили изузетне резултате у току календарске године (1% од укупног броја запослених, добија по једну просечну зарату на нивоу града Београда, Београдског региона) планирана је по новом Колективном уговору у износу од 915.387 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

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

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017.	346,805,005	2018.							
			365,150	3-876/17-С	21.09.18.				
			5,000,000	3-876/17-С	13.07.18.				
			5,000,000	3-876/17-С	18.06.18.				
			5,000,000	3-876/17-С	23.05.18.				
			5,000,000	3-876/17-С	03.04.18.				
2016.	507,303,345	2017.	5,000,000	3-876/17-С	22.12.17.				
2015.	517,846,834	2016.							

- НАПОМЕНА:
- 2011.-2014. Предузеће нема добит у периоду 2011.-2014.године.
 - 2015. Одлуком Надзорног одбора Предузећа, као и Скупштине Града, са добитком 2015.године покривен је губитак ранијих година.
 - 2016. Одлуком Скупштине града 3-876/17-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016.године. Одлука је спроведена током 2017/2018.године и средства су уплаћена у Буџет Града.
 - 2017. Одлуком Надзорног одбора број 24564/2018 од 18.06.2018.г. Предузеће ће уплатити у буџет Града 25.000.000 динара, износ од 413.359 динара користи ће за покриће губитка из ранијих година, док ће износ од 321.391.646 динара користити за набавку неопходне опреме.
Поступање по наведеној Одлуци спровешће се након добијене сагласности од Скупштине града Београда.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Прилог 6.

Редни Број	Сектор/Организациона Јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровско	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2018	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201	План 31.12.19.	Остварено 31.12.201
1	Директор	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3	Извршни директор за заједничке	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
4	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
5	Представник рководства за квалитет	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	Самостални сарајник за одбрану и ванредне ситуације	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
7	Служба екстерне везе	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
8	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове																			0	0	
9	Служба за план и анализу	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
10	Служба финансија	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
11	Одељење финансијске оперативе	4	4	4	0	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	4	
12	Одељење обрачуна зарада	4	4	4	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	
13	Служба књиговодства	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
14	Одељење за финансијско књиговодство	5	5	5	0	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5	
15	Одељење за материјално књиговодство	6	5	5	0	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5	
16	Служба за комерцијалне послове	3	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
17	Одељење за набавно продајне послове	10	10	10	0	4	4	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	10	10	
18	Одељење за магацијске послове	33	33	33	0	0	0	3	3	2	2	20	20	6	6	1	1	1	1	33	33	
19	Служба за јавне набавке	7	7	7	0	5	5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	
20	Служба за правне послове	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
21	Одељење за правне послове	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
22	Одељење за кадровске послове	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	
23	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Одељење за информационе технологије	3	4	3	1	1	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	5	
25	Одељење писарнице и архиве	7	6	6	0	0	0	1	1	0	0	4	4	1	1	0	0	0	0	6	6	
26	Сектор за заједничке послове																			0	0	
27	Служба за безбедност и здравље	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Одељење за безбедност и здравље на	3	3	3	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
29	Одељење за заштиту од пожара	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
30	Служба за опште послове	3	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
31	Одељење за послове набављања	71	63	63	0	1	1	3	3	3	3	23	23	19	19	4	4	10	10	63	63	
32	Одељење за опште послове	20	17	17	0	1	1	0	0	0	0	5	5	5	5	2	2	4	4	17	17	
33	Сектор за техничке послове																			0	0	
34	Служба за грађевинску оперативу	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
35	Одељење за изградњу	143	141	141	0	7	8	2	2	2	7	27	27	43	43	20	20	40	40	141	147	
36	Одељење за одржавање	125	118	118	0	4	4	5	5	3	3	21	21	27	27	15	15	43	43	118	118	
37	Одељење за одржавање мостова	24	22	22	0	2	2	0	0	4	4	3	3	10	10	3	3	0	0	22	22	
38	Одељење за зимско и летње	28	21	21	0	2	2	1	1	1	1	7	7	1	1	4	4	5	5	21	21	
39	Одељење за техничку подршку	8	8	8	0	0	0	2	2	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	8	8	
40	Погон за производњу асфалта и	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
41	Одељење за производњу асфалта и нефтних деривата	13	17	17	0	2	2	3	3	0	0	3	3	2	2	1	1	0	0	17	17	
42	Одељење за производњу бетона	11	10	10	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	1	1	1	1	10	10	
43	Лабораторија	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	0	0	1	1	6	6	
44	Одељење за техничку подршку	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
45	Служба за саобраћајну	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
46	Одељење за светлосну сигнализацију	42	40	40	0	1	1	6	6	4	4	13	13	3	3	1	1	0	0	40	42	
47	Одељење за хоризонталну и вертикалну сигнализацију	64	60	60	0	3	3	0	0	4	5	21	21	24	24	4	4	4	4	60	61	
48	Одељење за техничку подршку	19	16	16	0	3	3	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	16	16	
49	Служба за техничку припрему	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Одељење за припрему фрактура и понуда	10	8	8	0	1	1	4	4	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	8	8	
51	Одељење за планове набавке, анализе и маркетинг	6	5	5	0	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5	
52	Служба за транспорт грађевинску механизацију и ремонт	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
53	Одељење за транспорт	210	196	196	0	4	4	4	4	100	100	33	33	47	48	48	7	7	0	0	196	210
54	Одељење грађевинске механизације и ремонта	217	204	204	0	3	3	5	5	64	64	22	22	64	64	6	6	0	0	204	204	
55	Одељење за техничку подршку	25	23	23	0	6	6	1	1	5	5	10	10	1	1	0	0	0	0	23	23	
56	Служба за пројектовање	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
57	Одељење за грађевинско пројектовање	10	8	8	0	5	5	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	
58	Одељење за геодетско пројектовање	6	5	5	0	1	1	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	5	5	
59	Одељење за саобраћајно пројектовање	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
	УКУПНО:	1210	1107	1105	2	86	88	63	63	212	220	281	295	287	287	69	69	109	109	1107	1131	

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.18.	31.12.19.	31.12.18.	31.12.19.
1.	ВСС	86	88	3	3
2.	ВС	63	63	0	0
3.	ВКВ	212	220	0	0
4.	ССС	281	295	0	0
5.	КВ	287	287	0	0
6.	ПК	69	69	0	0
7.	НК	109	109	0	0
УКУПНО		1107	1131	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.18.	31.12.19.
1.	До 30 година	36	44
2.	30 до 40	257	271
3.	40 до 50	428	430
4.	50 до 60	314	314
5.	преко 60	72	72
УКУПНО		1107	1131
Просечна старост		46.65	

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.18.	31.12.19.	31.12.18.	31.12.19.
1.	Мушки	987	1007	2	2
2.	Женски	120	124	1	1
УКУПНО		1107	1131	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.18.	31.12.19.
1.	До 5 година	36	40
2.	5 до 10	56	65
3.	10 до 15	128	135
4.	15 до 20	316	320
5.	20 до 25	174	174
6.	25 до 30	143	143
7.	30 до 35	129	129
8.	Преко 35	125	125
УКУПНО		1107	1131

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 8.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап осл	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап осл
	Процена на дан 31.12.2018.	1107		План на дан 30.06.2019.	1131
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	24	11.	Пријем	0
12.	пријем из добијене сагласности	24	12.		
13.			13.		
	План на дан 31.03.2019.	1131		План на дан 30.09.2019.	1131
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап
	План на дан 31.03.2019.	1131		План на дан 30.09.2019.	1131
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	0
12.			12.		
13.			13.		
	План на дан 30.06.2019.	1131		План на дан 31.12.2019.	1131

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 9.)

Процена исплаћене масе зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2018.годину – бруто 1 (прилог 9.)

у динарима

процена 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1,052	78,944,502	75,042	1,046	78,281,039	74,838	3	115,897	38,632	3	547,567	182,522
II	1,047	77,469,328	73,992	1,041	76,553,691	73,539	3	367,252	122,417	3	548,385	182,795
III	1,043	77,399,610	74,209	1,036	76,464,127	73,807	4	392,430	98,108	3	543,053	181,018
IV	1,064	74,689,292	70,197	1,035	73,023,762	70,554	26	1,117,590	42,984	3	547,940	182,647
V	1,114	84,896,330	76,209	1,035	79,038,339	76,366	76	5,294,201	69,661	3	563,790	187,930
VI	1,114	78,228,632	70,223	1,033	72,711,252	70,388	78	4,961,057	63,603	3	556,323	185,441
VII	1,112	79,848,183	71,806	1,031	74,179,185	71,949	78	5,110,619	65,521	3	558,379	186,126
VIII	1,109	82,542,524	74,430	1,027	76,776,310	74,758	79	5,230,544	66,209	3	535,670	178,557
IX	1,107	87,333,023	78,892	1,023	80,257,887	78,453	80	6,276,277	78,453	4	798,859	199,715
X	1,107	88,643,018	80,075	1,023	81,472,869	79,641	80	6,371,290	79,641	4	798,859	199,715
XI	1,107	88,643,018	80,075	1,023	81,472,869	79,641	80	6,371,290	79,641	4	798,859	199,715
XII	1,107	88,643,018	80,075	1,023	81,472,869	79,641	80	6,371,290	79,641	4	798,859	199,715
УКУПНО	13,083	987,280,479	905,223	12,376	931,704,199	903,576	667	47,979,736	884,512	40	7,596,544	2,265,895
ПРОСЕК	1,090	82,273,373	75,435	1,031	77,642,017	75,298	56	3,998,311	73,709	3	633,045	188,825

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2019.годину – бруто 1 (прилог 9.)

у динарима

план 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
II	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
III	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
IV	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
V	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
VI	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
VII	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
VIII	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
IX	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
X	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
XI	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
XII	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715
УКУПНО	13,572	1,103,810,052	975,959	13,236	1,070,921,724	970,917	288	23,302,020	970,918	48	9,586,308	2,396,577
ПРОСЕК	1,131	91,984,171	81,330	1,103	89,243,477	80,910	24	1,941,835	80,910	4	798,859	199,715

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2019.годину – бруто 2 (прилог 9.)

план 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
II	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
III	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
IV	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
V	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
VI	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
VII	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
VIII	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
IX	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
X	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
XI	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
XII	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411
УКУПНО	13,572	1,351,980,000	1,195,385	13,236	1,311,754,020	1,189,260	288	28,542,240	1,189,260	48	11,683,740	2,920,935
ПРОСЕК	1,131	112,665,000	99,615	1,103	109,312,835	99,105	24	2,378,520	99,105	4	973,645	243,411

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

6.5. ПЛАНИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ

(прилог 9а.)

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен Бруто 2 у 2018.години	Обрачунат Бруто 2 у 2019.години пре примене закна	Обрачунат Бруто 2 у 2019.години после, примене закона	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
ЈАНУАР	101,166,236	112,665,000	109,323,847	3,341,153
ФЕБРУАР	98,198,418	112,665,000	109,323,847	3,341,153
МАРТ	99,335,944	112,665,000	109,323,847	3,341,153
АПРИЛ	94,131,741	112,665,000	109,323,847	3,341,153
МАЈ	107,263,130	112,665,000	109,323,847	3,341,153
ЈУН	98,363,234	112,665,000	109,323,847	3,341,153
ЈУЛ	101,646,294	112,665,000	109,323,847	3,341,153
АВГУСТ	104,544,580	112,665,000	109,323,847	3,341,153
СЕПТЕМБАР	111.000.000	112,665,000	109,323,847	3,341,153
ОКТОБАР	112,665,000	112,665,000	109,323,847	3,341,153
НОВЕМБАР	112,665,000	112,665,000	109,323,847	3,341,153
ДЕЦЕМБАР	112,665,000	112,665,000	109,323,847	3,341,153
УКУПНО	1,253,644,577	1,351,980,000	1,311,886,164	40,093,836

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

6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 10.)

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2018.година				Надзорни одбор 2019.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

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

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2018.година					Надзорни одбор 2019.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	1.234.176	474.684	379.747	24	0	1.234.176	474.684	379.747	24	0
ПРОСЕК	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0

Примењујући Закон о јавним предузећима (члан 16.) и Закључак Скупштине града Београда број 120-1044/14-С-20 од 18.09.2014.године, планирани су расходи за накнаде члановима Надзорног одбора за 2019.годину у износу од 1.234.176 динара. Планирани износ је на нивоу остварења и процене претходних година.

Надзорни одбор чине председник и два члана. Месечна накнада за председника износи 25.000 динара нето (39.557 динара бруто), а за чланове по 20.000 динара нето (31.646 динара бруто).

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 11.)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2018.година				Комисија за ревизију 2019.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
II	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
III	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
IV	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
V	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
VI	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
VII	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
VIII	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	260,000	100,000	80,000	8	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

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

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2018.година					Комисија за ревизију 2019.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	102.849	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	102.849	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	102.849	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	102.849	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	411.396	158.228	126.584	8	0	1.234.176	474.684	379.747	24	0
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0

Програмом пословања за 2019.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.234.176 динара.

Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

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

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 12.)

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.17. г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.17. г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.18.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.18.
												укупна главница	укупна камата		
Домаћи кредитор															
АИК	АИК	рсд	не	41,666,666	41,666,666	2014.	36 мес.	08.08.14.- 08.03.15.	08.03.15.	н 12% е 12,84%	12	41,666,666	371,575	0	0
		рсд	не	144,000,000	144,000,000	2017.	24 мес.	01.11.17.- 01.04.18.	01.04.18.	н 2,85% е 3.54%	12	60,000,000	3,809,000	84,000,000	84,000,000
Укупно кредитно задужење				185,666,666	185,666,666							101,666,666	4,180,575	84,000,000	84,000,000
Од чега за ликвидност				0	0							0	0	0	0
Од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У 2019.ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.19.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.19.
										укупна главница	укупна камата		
Домаћи кредитор													
ИНТЕСА	ИНТЕСА	рсд	не	2017.	24 мес.	27.11.17.- 27.03.18.	27.03.18.	н 3% е 321%	12	72,000,000	1,703,000	12,000,000	12,000,000
		рсд	не	2019	12 мес.	15.01.19.- 15.05.19.	15.05.19.	н 5% е 5,8%	12	66,666,667	3,602,740	33,333,333	33,333,333
ИНТЕСА	ИНТЕСА	eur	не	2019	60 мес	30.06.19.- 28.02.20.	28.02.20.	н 2.38% е 2.53%	12	0	6,330,734	556,504,440	556,504,440
Укупно кредитно задужење										138,666,667	11,636,474	601,837,773	601,837,773
Од чега за ликвидност										66,666,667	3,602,740	33,333,333	33,333,333
Од чега за капиталне пројекте													

- Током 2019.године остаје кредит узет 2017.године за набавку опреме (10 камиона са опремом).

Предузеће је у четвртном кварталу 2017.године узело дугорочни кредит на рок отплате од 24 месеци, у износу од 144.000.000 динара за главницу и 5.645.000 динара за камату.

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

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

Током 2018.године Предузеће је исплатило главницу у износу од 60.000.000 динара и камату у износу од 3.809.000 динара.

Током 2019.године Предузеће ће исплатити главницу у износу од 72.000.000 динара и камату у износу од 1.703.000 динара.

На дан 31.12.2019.године по наведеном кредиту остао би дуг у износу од 12.000.000 динара за главницу и 85.000 динара за камату.

- Такође је у плану и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 3.952.055 динара.

На дан 31.12.2019.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 33.333.333 динара за главницу и 349.315 динара за камату.

- Током 2019.године планиран је дугорочни кредит у износу од 4.700.000 еура. Камата за наведени кредит износи 345.352 еура. Номинална каматна стопа је 2,38%, а ефективна 2,53%. Грејс период за главницу је 6 (шест) месеци, отплата кредита у 60 месечних рата. Планирано је да се кредит повуче јуна 2019.године. Средства по овом кредиту би се утрошила за набавку опреме.

На дан 31.12.2019.године Предузеће би по овом дугорочном кредиту имало обавезу за главницу у износу од 4.700.000 еура и износ од 291.886 еура за камату.

Током 2019.године би се платила камата у износу од 53.467 еура.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 13.)

Редни број	Предмет набавке	процена 218.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01-30.09.	01.01.-31.12.
			план 2019.			
I	Добра					
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1,450,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	13,250	3,313	6,625	9,938	13,250
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	175,000	45,000	90,000	135,000	180,000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	630,000	167,500	335,000	502,500	670,000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000
	укупно добра	2,338,250	583,313	1,166,625	1,749,938	2,333,250
II	Радови					
	укупно радови	0	0	0	0	0
III	Услуге					
1	ПОДИЗВОЂАЧА	41,700	10,425	20,850	31,275	41,700
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	7,900	1,975	3,950	5,925	7,900
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	94,000	23,500	47,000	70,500	94,000
4	ЗАКУПНИНЕ	38,350	10,479	20,958	31,437	41,916
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	77,300	18,075	36,150	54,225	72,300
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија,процена,саветовање,заштита на раду,семинари,стручно усавршавање,измене програма,испитивање материјала,пројекти,уклањање возила)	97,102	24,750	49,499	74,249	99,000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	3,000	750	1,500	2,250	3,000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	45,000	11,250	22,500	33,750	45,000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	4,125	1,368	2,735	4,103	5,470
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	3,070	705	1,410	2,115	2,820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	24,247	4,400	8,800	13,200	17,600
укупно услуге		435,794	107,677	215,352	323,029	430,706
IV	Остало					
	зараде запослених (група рн 52)	1,379,877	421,706	790,978	1,160,438	1,538,032
	порез на имовину и остали (555)	18,959	4,727	9,455	14,182	18,909
	10% тј 5% порез на нето зараде	80,309	10,023	20,047	30,070	40,094
	амортизација	250,000	45,000	90,000	135,000	240,000
	финансијски расходи	10,711	2,410	5,084	10,324	25,236
	група 57,58,59	65,225	4,500	9,000	13,500	49,705
укупно остало		1,805,081	488,366	924,564	1,363,514	1,911,976
УКУПНО:		4,579,125	1,179,356	2,306,541	3,436,481	4,675,932

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019.годину Програмом пословања за 2019.годину су повећана у односу на Други ребаланс програма пословања 2018.године (Процену 2018.године) за износ од 96.806.196 динара.

Набавка добара је планирана у износу од 2.333.250.000 динара и односи се на основни материјале који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 47% од укупних прихода планираних за 2019.годину.

Набавке услуга за 2019.годину планиране су у износу од 430.706.000 динара

Током 2019.године планирано је да Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда спроведе за потребе ЈКП „Београд пут“ следеће централизоване поступке јавних набавки:

- средстава за одржавање хигијене,
- канцеларијског материјала,
- колонијалне робе,
- услуга мобилне телефоније,
- рачунара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 14.)

Програмом пословања за 2019.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 1.033.100.000 динара:

у динарима

Ред бр.	Назив инвестиционог улагања	количина	Извор средстава	Год. поч. финансирања	Год. завр. финансирања	укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. год.	План 01.01.-31.03.19.	План 01.01.-30.06.19.	План 01.01.-30.09.19.	План 01.01.-31.12.19.
1	Контејнери за смештај радника	250 м2	сопствена средства	2018	2019	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
2	Гарнитура ваљака	7 ком	сопствена средства	2018	2019	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0
3	Камиони кипери 4x4 са припремом за зимску службу носивости 10 т	10 ком.	сопствена средства	2018	2019	102,000,000	102,000,000	0	0	0	0
4	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	1 ком	сопствена средства	2018	2019	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0
5	Машина за постављање ивичњака	1 ком	сопствена средства	2018	2019	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
Набавка из 2018.године, плаћање у 2019.години						194,600,000	194,600,000				
1	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	2 ком	сопствена средства	2019	2019	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000

2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2 ком	сопствена средства	2019	2019	400,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000
3	Бензински моторни дувачи	5 ком.	сопствена средства	2019	2019	350,000	0	350,000	350,000	350,000	350,000
4	Инструмент за испитивање стања котрљајних лежајева	1 ком	сопствена средства	2019	2019	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000
5	Машина за нитовање кочионих облога	1 ком	сопствена средства	2019	2019	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000
6	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	по спец.	сопствена средства	2019	2019	1,500,000	367,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
7	Тестере за асфалт и бетон	3 ком	сопствена средства	2019	2019	1,000,000	1,762,200	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8	Клима уређаји	14 ком.	сопствена средства	2019	2019	500,000	417,000	0	500,000	500,000	500,000
9	Копир апарати, штампачи и скенери	66 ком	сопствена средства	2019	2020	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	50 ком.	сопствена средства	2019	2019	500,000	362,000	0	500,000	500,000	500,000
11	Приколице за транспорт малих машина носивости до 3 т	6 ком	сопствена средства	2019	2019	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000

12	ГПС инструмент	2 ком	сопствена средства	2019	2019	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000
13	Апарати за заваривање	3 ком	сопствена средства	2019	2019	1,500,000	221,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
14	Агрегат за струју	2 ком.	сопствена средства	2019	2019	15,500,000	497,000	0	15,500,000	15,500,000	15,500,000
15	Агрегат за заваривање	1 ком	сопствена средства	2019	2019	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Фотоапарати	15 ком.	сопствена средства	2019	2019	150,000	138,000	0	150,000	150,000	150,000
17	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	10 ком.	сопствена средства	2019	2019	1,000,000	945,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
18	Мотори СУС	12 ком.	сопствена средства	2019	2020	1,000,000	879,900	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
19	Мини утоваривачи	6 ком	сопствена средства	2019	2019	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
20	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	4 ком	сопствена средства	2019	2019	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
21	Додатак асфалтној бази "Бернарди" на Вилиним водама за могућност рада на уље за ложење	1 ком	сопствена средства	2019	2019	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000

22	Машина за производњу масе на бази хидрауличног везива за испуњавање порозног асфалта	1 ком	сопствена средства	2019	2019	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
23	Вибро плоче	18 ком	сопствена средства	2019	2019	4,200,000	0	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000
24	Машина за савијање цеви	1 ком	сопствена средства	2019	2019	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
25	Сервисно теретно возило са опремом	1 ком	сопствена средства	2019	2020	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
26	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1 ком	сопствена средства	2019	2019	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
27	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	по спец.	сопствена средства	2019	2019	500,000	286,000	0	0	500,000	500,000
28	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	по спец.	сопствена средства	2019	2019	200,000	54,000	0	0	200,000	200,000
29	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	41 ком.	сопствена средства	2019	2019	500,000	1,433,369	0	0	500,000	500,000
30	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	3 ком	сопствена средства	2019	2020	13,500,000	2,419,500	0	0	13,500,000	13,500,000

31	Хидраулични агрегати са чекићима	4 ком.	сопствена средства	2019	2019	2,500,000	1,573,600	0	0	2,500,000	2,500,000
32	Пумпе система за централно грејање	4 ком.	сопствена средства	2019	2019	400,000	0	0	0	400,000	400,000
33	Багер точкаш	1 ком	сопствена средства	2019	2020	16,000,000	14,732,000	0	0	16,000,000	16,000,000
34	Кревети за зимске базе	50 ком.	сопствена средства	2019	2019	500,000	159,000	0	0	500,000	500,000
35	Мобилна градилишна бетонска база за базу Цветовац	1 ком	сопствена средства	2019	2019	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
36	Аутоматска метео станица за базе Зимске службе	3 ком	сопствена средства	2019	2019	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000
37	Машина за израду саобраћајних знакова	1 ком	сопствена средства	2019	2020	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000
38	Утоваривач	1 ком	сопствена средства	2019	2020	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000
39	Грејдер	1 ком	сопствена средства	2019	2020	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000
40	Камиони кипери 8x4	4 ком	сопствена средства	2019	2020	53,000,000	0	0	0	53,000,000	53,000,000
41	Камиони кипери 6x4	17 ком	сопствена средства	2019	2020	198,000,000	0	0	0	198,000,000	198,000,000

42	Камиони кипери 4x4	25 ком	сопствена средства	2019	2020	250,000,000	0.00	0	0	250,000,000	250,000,000
43	Цистерне за воду 4x4, цистерна за емулзију и миксери за бетон 8x4	5 ком.	сопствена средства	2019	2020	63,000,000	0	0	0	63,000,000	63,000,000
44	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	1 ком	сопствена средства	2019	2020	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
45	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	1 ком	сопствена средства	2019	2020	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
46	Технолошко возило са надоградњом (специјализовано за рад семафорских екипа)	1 ком	сопствена средства	2019	2020	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
47	Монитори за видео зид	9 ком	сопствена средства	2019	2020	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
48	Радионичке дизалице са пратећом опремом	10 ком.	сопствена средства	2019	2020	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
49	Финишер гусеничар	2 ком	сопствена средства	2019	2020	51,500,000	26,676,517	0	0	0	51,500,000
50	Машине за прање	3 ком.	сопствена средства	2019	2020	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

51	Трактор са прикључном машином за кошење	1 ком	сопствена средства	2019	2020	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000
52	Стационарни индустријски компресор	2 ком	сопствена средства	2019	2019	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
53	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	5 ком.	сопствена средства	2019	2019	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000
54	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	1 ком	сопствена средства	2019	2020	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
55	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	1 ком	сопствена средства	2019	2020	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
56	Камион са хидрауличком руком	1 ком	сопствена средства	2019	2020	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
57	Агрегат за струју	1 ком	сопствена средства	2019	2020	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
58	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	1 ком	сопствена средства	2019	2020	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
59	Ручно вођени вибривалкови	6 ком	сопствена средства	2019	2020	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
60	Машина за постављање ивичњака	1 ком	сопствена средства	2019	2020	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000

61	Електрични виљушкар	1 ком	сопствена средства	2019	2020	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
62	Глодалица за машинску обраду резањем са основним прибором	1 ком	сопствена средства	2019	2020	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
63	Радионичко теренско возило	2 ком	сопствена средства	2019	2020	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
64	Уређај за проверу силе кочења на возилима	1 ком	сопствена средства	2019	2020	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
65	Стубна бушилица	1 ком	сопствена средства	2019	2020	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
66	Глодалица по систему "старо за ново"	1 ком	сопствена средства	2019	2020	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000
67	Чистилица	1 ком	сопствена средства	2019	2020	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
68	Лако теретно возило 4x2	1 ком	сопствена средства	2019	2020	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
укупно:						1,033,100,000	52,923,086	2,250,000	102,300,000	789,400,000	1,033,100,000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 1.033.100.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2019.године у износу од 151.400.000 динара, док ће се износ од 881.700.000 динара платити током 2020.године. Такође треба напоменути да ће 2019.године бити плаћање набавке основних средстава из 2018.године у износу од 194.600.000 динара.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 415.200.000 динара са ПДВ. За набавке из 2018.године износ од 233.520.000 динара са ПДВ, и за део набавки за 2019.године у износу од 181.680.000 динара.

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 1,033.100.000 динара.

Предузеће планира набавку путничких возила путем оперативног лизинга (закупа), у износу од 30.515.000 динара. Јавна набавка се спроводи преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. У плану је да плаћање започне током 2019.године и траје 36 месеци.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 15.)

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	Зребалан с 2018.	процена 2018	ПЛАН 2019.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800,000	800,000	500,000	800,000	800,000	800,000
5.	Репрезентација	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6.	Реклама и пропаганда	13,000,000	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Програмом пословања за 2019.годину планирана су средства за спортске активности запослених у износу од 800.000 динара. Наведена средства су 0,02 % од пословних прихода за 2018.годину.

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 3.000.000 динара, што је на нивоу 2018.године. У пословним приходима за 2019.годину трошкови за репрезентацију учествују 0,06%.

У складу са Закључком Градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини, који ће се наставити у 2019. години.

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

Члан 60. став 2. Закона о јавним Предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2019.године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016).

Основни циљ Предузећа јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

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

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

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА