

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. 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 2019.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
 - 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2019.године
 - 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
 - 2.2. БИЛАНС СТАЊА (прилог 1)
 - 2.3. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 1а)
 - 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 1б)
 - 2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ЗА 2019.годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.годину,
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. БИЛАНС СТАЊА (прилог 3)
 - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 3а)
 - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 3б)
 - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (прилог 4)
 - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 5)
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (прилог 6)
 - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 7)
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (прилог 8)
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 9)
 - 6.5. ПЛАНИРАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА УПЛАТУ У БУЏЕТ (прилог 9а)
 - 6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 9б)
 - 6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 10)
 - 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 11)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 12)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 13)
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 14)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 15)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

У наредном периоду Предузеће је неопходно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и 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. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЈКП „Београд пут“ је донео Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, а Скупштина града 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.

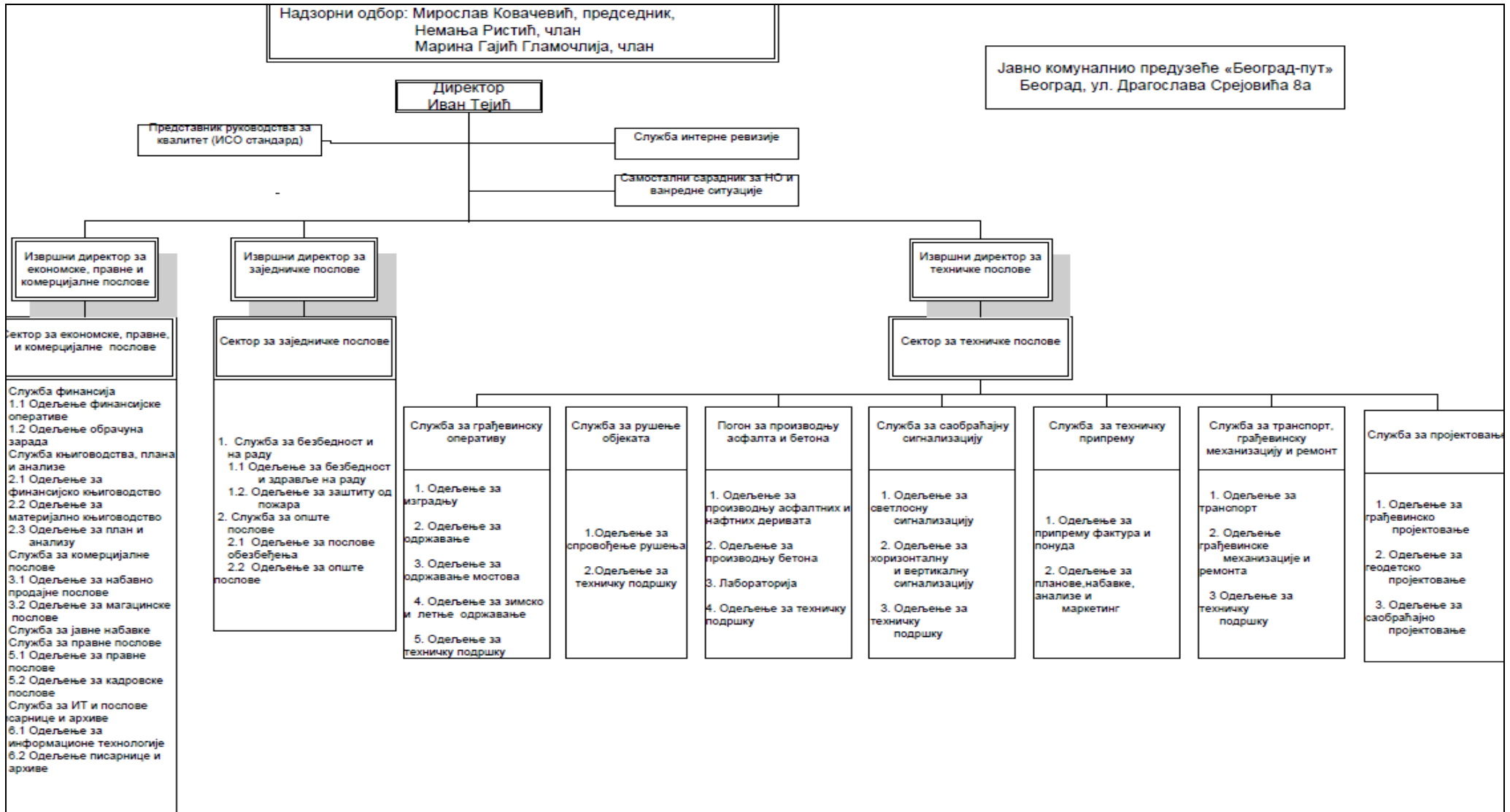
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



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:

- Мирослав Ковачевић, председник, по решењу број 112-48/19-С од 25.02.2019. 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 именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2019.ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење		процена	
			2018.	2019.	2018.	2019.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	172.728		200.000	
2.	бетон	т	42.710		40.000	

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

АКТИВНОСТ	остварено 2018.	ПЛАН 2019.	ребаланс 2019.	процена 2019.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.087.648	3.304.000	4.148.167	4.320.270
ЈП Путеви Београда	3.811.188	3.066.667	3.870.834	4.118.270
Секретаријат за саобраћај	252.177	208.333	208.333	175.000
Секретаријат за јавни превоз	24.283	29.000	29.000	27.000
Рушење зграда	0	0	40.000	0
2. ЈП Путеви Србије	463.544	700.000	330.000	200.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	362.466	856.000	330.000	287.897
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.913.658	4.860.000	4.808.167	4.808.167

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

Прилог 1.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2019.	процена 2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.792.330	3.477.895
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	32.877	32.727
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 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	32.877	32.727
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	3.732.053	3.414.068
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.047.618	1.051.150
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.649.354	2.327.699
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	27.768	27.906
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	5.400	5.100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа 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	0	0
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	5.400	5.100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	22.000	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	22.000	26.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.232.030	1.218.712
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	620.000	710.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600.000	700.000
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	10.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	200.000	215.000
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	50.000	15.000
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	200.000
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	2.000	2.400
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	6.000	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	6.000	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	299.030	191.757
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	45.000	45.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	60.000	50.000

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.024.360	4.696.607
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.683.186	4.004.146
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	561.268	881.267
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239.030	559.030
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	322.238	322.237
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	1.640.342	1.572.968
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	1.481.576	1.549.911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.207.341	1.274.714
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	274.235	275.197
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	524.060	174.780
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	174.780	174.780
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	154.780	154.780
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	349.280	0

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	349.280	0
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	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	195.000	150.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	622.114	367.681
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	182.653	12.000
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	182.653	12.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	20.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	282.461	197.681
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	4.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	280.961	193.681
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	130.000	120.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	15.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.000	3.000
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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.024.360	4.696.607
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 за период 01.01.-31.12.2019.године

Прилог 1а.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2019.	процена 2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.811.347	4.811.347
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	4.808.167	4.808.167
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	4.428.167	4.320.270

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	380.000	487.897
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	4.509.598	4.486.762
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	1.593.250	1.683.974
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	670.000	727.952
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.516.599	1.483.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	257.760	178.314
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	180.000	163.196
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	60.000	60.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	231.989	190.305
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	301.749	324.585
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.000	7.000
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	7.000	7.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4.000	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	15.209	2.145
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	11.209	2.145
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.000	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	4.855
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.209	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	5.000
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	50.400	44.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	64.705	88.537
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	278.235	280.803
	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	4.000	5.606
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	274.235	275.197
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	И. 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	274.235	275.197
	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		0	0
	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**
у периоду од 01.01. до 31.12.2019.године

Прилог 16.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 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 2019.ГОДИНУ

Биланс успеха

Процена остварења прихода и расхода за 2019.годину је на нивоу планираних ребалансом програма пословања за 2019.годину.

Анализа прихода и расхода Процена 2019.године са Оствареним у 2018.години

Укупни приходи по процени 2019.године (4.868.347.000 динара) су у односу на остварење 2018. године (5.014.295.656 динара) смањени за 3% или за износ од 145.948.656 динара.

Разлика између процене за 2019.годину и остварења 2018.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2019 Процена	Секретаријат за саобраћај	175.000.000	дин.без ПДВ-а
2018 Реализација	Секретаријат за саобраћај	252.177.000	дин.без ПДВ-а
2019-2018		-77.177.000	дин.без ПДВ-а
2019 Процена	ЈП Путеви Београда	4.118.270.000	дин.без ПДВ-а
2018 Реализација	ЈП Путеви Београда	3.811.188.000	дин.без ПДВ-а
2019-2018		307.082.000	дин.без ПДВ-а
2019 Процена	Секретаријат за јавни превоз	27.000.000	дин.без ПДВ-а
2018 Реализација	Секретаријат за јавни превоз	24.283.000	дин.без ПДВ-а
2019-2018		2.717.000	дин.без ПДВ-а

Процена за 2019.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 200.000.000 динара, док је остварење 2018.године износило 463.544.000 динара, што значи да је дошло до смањења у 2019.години за износ од 263.544.000 динара или за 44%.

Укупни расходи по процени 2019. године (4.593.149.780 динара) су у односу на остварење 2018. године (4.632.651.762 динара) смањени за 39.501.982 динара или 1%.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2019. године у односу на остварење 2018. године, дошло до смањења трошкова основног материјала и сировина за 7%.

Трошкови горива у процени за 2019.годину су у односу на остварење 2018. године повећани за 9%.

Проценом за 2019.годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2018. године за 2%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2019. годину смањени у односу на остварење 2018. године за 10%, а разлог је обновљена опрема, па се самим тим мање троше резервни делови.

Проценом за 2019.годину трошкови бруто зарада су за 7% или за износ од 83.475.973 динара повећани у односу на остварење 2018. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2019. годину су повећани за 4% у односу на остварење 2018. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) по процени за 2019. годину износе 190.304.831 динара. У поређењу са остварењем 2018. године смањени су за износ од 29.268.006 динара (13%).

Финансијски трошкови (група рачуна 56) процењени за 2019.годину износе 2.145.379 динара, смањени су у односу остварење 2018.године за 66% или за износ од 4.179.824 динара.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2019.годину износе 104.242.327 динара и у односу на остварење 2018.године су повећани за износ од 75.997.695 динара, повећање је настало због расхода основних средстава.

Процењена добит за 2019. годину је 275.197.219 динара, а остварена 2018. године износи 376.467.941 динара. Смањење добити у износу 101.270.722 динара произишло је из примене новог колективног уговора (повећан топли оброк и јубиларне награде).

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 ОЕЦД.

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 усавршавају 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 2020.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 2020.ГОДИНУ

Циљ Предузећа је да се у 2020. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2020. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достизање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2020. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитету по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2020.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 вршиће 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.

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 2.)

		у 000 динара	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План		1.834.802	3.323.007	3.362.934	4.211.293
	Реализација		3.064.105	3.408.951	4.004.146	-
	% одступања реализације од плана		+67%	+3%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+11%	+17%	+5%
Укупна имовина	План		2.873.838	4.263.373	4.599.110	5.220.788
	Реализација		4.342.277	4.263.373	4.696.607	-
	% одступања реализације од плана		+51%	0%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-2%	+10%	+11%
Пословни приходи	План		4.553.421	4.763.417	4.811.347	4.831.347
	Реализација		4.256.982	4.916.818	4.811.347	-
	% одступања реализације од плана		-7%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+16%	-2%	0%
Пословни расходи	План		3.976.243	4.503.189	4.509.599	4.618.126
	Реализација		3.879.245	4.598.082	4.486.762	-
	% одступања реализације од плана		-2%	+2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+19%	-2%	+3%
Пословни резултат	План		577.178	260.228	301.748	213.221
	Реализација		377.737	318.736	324.585	-
	% одступања реализације од плана		-35%	+22%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-16%	+2%	-34%
Нето резултат	План		398.173	258.902	274.235	207.147
	Реализација		346.805	376.468	275.197	-
	% одступања реализације од плана		-13%	+45%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+9%	-27%	-25%
Број запослених на дан 31.12.	План		1.102	1.162	1.131	1.131
	Реализација		1.057	1.102	1.101	-
	% одступања реализације од плана		-4%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+4%	-0%	+3%
Просечна нето зарада	План		50.019	49.974	56.445	62.358
	Реализација		46.533	48.006	58.230	-
	% одступања реализације од плана		-7%	-4%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+3%	+24%	7%

Инвестиције	План	596.858	573.499	993.250	863.800
	Реализација	223.567	185.554	700.000	-
	% одступања реализације од плана	-63%	-68%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-17%	+277%	23%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	473.988	476.485	440.538	376.516
ROA	7,99	8,83	5,86	3,97
ROE	11,32	11,04	6,87	4,92
Оперативни новчани ток	536.666	310.812	350.474	196.417
Дуг / капитал	41,71	25,06	17,29	23,97
Ликвидност	159	354	331,46	230,60
% зарада у пословним приходима	31,82	27,27	30,82	34,21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	185667	84000	12.000	293.974
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	185667	84000	12000	293974

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

УКУПНИ КАПИТАЛ

- планирано у односу на остварено 2017.години за 67%
разлог одступања је процена имовине и повећање ревалоризационих резерви
- остварено 2018.године у односу на остварено 2017.године, као и 2019.године у односу на остварено 2018.године повећано је за износ остварене добити пословања Предузећа.

УКУПНА ИМОВИНА

- планирано у односу на остварено 2017.години за 51%
разлог одступања је процена имовине и повећање вредности основних средства

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

- види се повећање пословних прихода у 2018.години у односу на 2017.годину за 16%

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- види се повећање пословних прихода у 2018.години у односу на 2017.годину за 19%.

Повећани приходи су узрок повећаних пословних расхода.

ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

- 2017.године урађено је обезвређење материјала, резервних делова које је довело до одступања у оствареном резултату пословања од планираног
- 2018.године резултат пословања је већи од планираног због повећаног обима посла у последњем кварталу

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- одступање у остварењу 2019.година у односу на 2018.годину је произишло из смањња 5% пореза на нето зараде (уплата у буџет) и примене новог колективног уговора (топли оброк).

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- у периоду 2017.-2019.године види се одступање остварених инвестиција у односу на планиране у већем проценту, из разлога што је Предузеће сходно финансијској могућности набављало опрему.
Обзиром да нам је опрема застарела, и да се доста финансијских средства трошило на резервне делове и одржавање дотрајале опреме, Предузеће није испунило планирану куповину нових инвестиција.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3.

у ооо дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАНА 2020.			
			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	3.456.174	3.662.965	3.782.325	4.059.644
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	32.251	31.775	31.300	30.824
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	32.251	31.775	31.300	30.824
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.393.043	3.600.620	3.720.665	3.998.770
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.035.869	1.020.589	1.005.308	909.027
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.322.361	2.545.623	2.681.355	3.056.147
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	27.500	27.095	26.689	26.283
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.080	5.070	5.060	5.050
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	5.080	5.070	5.060	5.050
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	25.800	25.500	25.300	25.000

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	25.800	25.500	25.300	25.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.282.980	1.129.886	1.271.459	1.161.144
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	710.000	720.000	720.000	710.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700.000	700.000	700.000	700.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.000	20.000	20.000	10.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	215.000	215.000	315.000	215.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	300.000	200.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0
206 и	7. Остала потраживања по основу	058	0	0	0	0

део 209	продаје					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.400	2.400	2.400	2.400
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	259.580	116.486	148.059	137.744
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	40.000	40.000	60.000	40.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	50.000	30.000	20.000	50.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.739.154	4.792.851	5.053.784	5.220.788
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.031.513	4.115.003	4.197.621	4.211.293
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.267	881.267	881.267	881.267
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030	559.030	559.030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.237	322.237	322.237	322.237
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	0411	0	0	0	0

	КАПИТАЛ					
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	1.572.968	1.572.968	1.572.968	1.572.968
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.577.278	1.660.768	1.743.386	1.757.058
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.549.911	1.549.911	1.549.911	1.549.911
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.367	110.857	193.475	207.147
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	154.624	144.529	366.521	355.965
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	154.624	144.529	130.880	179.234
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	139.624	134.529	125.880	159.234
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	15.000	10.000	5.000	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	0	0	235.641	176.731
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	0435	0	0	0	0

	повезаним правним лицима					
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	0	0	235.641	176.731
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	150.000	150.000	150.000	150.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	403.017	383.319	339.642	503.530
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	100.000	83.333	117.243
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	100.000	100.000	83.333	117.243
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	10.000	10.000	20.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	140.017	130.319	103.309	223.287
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	4.000	4.000	4.000	4.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	136.017	126.319	99.309	219.287
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	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	125.000	125.000	125.000	125.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.000	15.000	15.000	15.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	3.000	3.000	3.000

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	4.739.154	4.792.851	5.053.784	5.220.788
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 31.12.2019.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2020.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 31.12.2020.године додаје се нова корекција резервисања.

На дугорочним кредитима су износи који доспевају после 31.12.2020.године. На дан 31.12.2020.године прекњижава се део обавеза који доспева у 2021.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 31.12.2020.године додате су обавезе које доспевају током 2021.године .

4.2. **БИЛАНС УСПЕХА** за период 01.01.-31.12.2020.године

Прилог За.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2020.			
			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	1.207.836	2.415.673	3.623.510	4.831.347
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 лицама на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама 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	1.207.041	2.414.083	3.621.125	4.828.167
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицама на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицама на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицама на домаћем тржишту	1012	936.541	1.873.083	2.809.625	3.746.167
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицама на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	270.500	541.000	811.500	1.082.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	795	1.590	2.385	3.180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020– 1021+1022+1023+1024+1025+1026+ 1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.184.926	2.313.405	3.442.775	4.618.126
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	408.125	816.250	1.224.375	1.632.500
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	452.294	848.141	1.244.879	1.652.598
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.819	131.638	197.456	263.275
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	80.000	120.000	160.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	35.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	51.188	102.376	153.565	204.753
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.910	102.268	180.735	213.221
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.750	3.500	5.250	7.000
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	1.750	3.500	5.250	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	1.668	3.661	5.635	9.369
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	1.668	3.661	5.635	9.369
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	82	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	161	385	2.369
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000
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	9.850	19.700	29.550	44.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500	11.000	16.500	38.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–	1054	28.592	113.307	197.150	212.047

	1051+1052-1053)					
	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	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.225	2.450	3.675	4.900
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	27.367	110.857	193.475	207.147
	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	27.367	110.857	193.475	207.147
	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

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 36.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2020.			
			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	1.357.863	2.761.547	4.146.423	5.496.187
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.304.400	2.608.801	3.913.200	5.217.600
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51.713	149.246	227.973	271.587
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.346.240	2.586.298	3.964.691	5.299.770
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	815.371	1.630.744	2.356.116	3.261.487
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	467.451	868.392	1.273.772	1.688.143
3008	3. Плаћене камате	3008	1.668	3.662	5.635	9.369
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61.750	83.500	329.168	340.771
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.623	175.249	181.732	196.417
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	31.800	338.520	532.404	532.404
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31.800	338.520	532.404	532.404
3022	3. Остали финансијски пласмани	3022	0	0	0	0

	(нето одливи)					
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	31.800	338.520	532.404	532.404
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100.000	100.000	335.641	335.641
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000	100.000	335.641	335.641
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	12.000	12.000	28.667	53.667
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	12.000	12.000	28.667	53.667
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	88.000	88.000	306.974	281.974
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.457.863	2.861.547	4.482.064	5.831.828
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.390.040	2.936.818	4.525.762	5.885.841
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	67.823	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	75.271	43.698	54.013
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191.757	191.757	191.757	191.757
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	259.580	116.486	148.059	137.744

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 2020.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2020.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.888.346.667 динара. У поређењу са Процентом за 2019.годину укупни приходи су остали на истом нивоу. Ако упоредимо планирано за 2020. годину са оствареним у 2018. години видимо смањење прихода у износу од 125.948.989 динара или за 3%.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

АКТИВНОСТ	ПЛАН 2019.	РПП 2019	процена 2019.	ПЛАН 2020
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.304.000	4.148.167	4.320.270	3.746.167
1.1 ЈП Путеви Београда	3.066.667	3.870.834	4.118.270	3.441.667
1.2 Секретаријат за саобраћај	208.333	208.333	175.000	237.500
1.3 Секретаријат за јавни превоз	29.000	29.000	27.000	27.000
1.4 Рушење зграда	0	40.000	0	40.000
2. ЈП Путеви Србије	700.000	330.000	200.000	400.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	856.000	330.000	287.897	682.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.860.000	4.808.167	4.808.167	4.828.167

Програмом пословања за 2020.годину, Град Београд учествује 77% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 8%,остали (ЈП,ЈКП и тећа лица) са 15%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2020.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.681.199.408 динара. У поређењу са Процентом за 2019.годину укупни расходи су повећани за износ од 88.049.628 динара. Ако упоредимо планирано за 2020. годину са оствареним у 2018. години видимо повећање расхода у износу од 48.547.646 динара или за 1%.

Група рачуна 51 – материјал,гориво,резервни делови

Програмом пословања за 2020. годину , основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 47% у укупним приходима или у износу од 2.302.500.000 динара. У поређењу са Процентом за 2019. годину смањени су за 5% или за износ од 109.425.974 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2020.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.652.597.610 динара. У поређењу са процентом 2019. године повећање је 11% или за износ од 169.577.147 динара. Повећање на конту 52 произилази из укупно планиране масе, са додатком доплате до минималне цене рада (2019.године минимална цена рада по часу износи 155,30 дин, од 01.01.2020.године минимална цена рада износиће 172,54 динара) и планираног регреса за коришћење годишњег одмора по Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Годишњи износ регреса увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса (нето).

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 2020. годину планирани су у износу од 263.274.875 динара, што је повећање за 84.960.412 динара или 48% у односу на процену 2019.године. Повећање је настало из мање реализације од планираног током 2019.године. У 2020.години планирани су трошкови одржавања средстава на нивоу плана 2019.године.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Програмом пословања 2020. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 195.000.000 динара. У поређењу са проценом 2019. године види се смањење за 28.196.342 динара. Смањење је произишло из смањених расхода резервисања отпремнине и јубиларне награде.

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 2020. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 204.752.500 динара. У поређењу са проценом за 2019.годину повећани су за износ од 14.447.668 динара или 8%. Повећани су трошкови осигурања возила. Током 2019.године Предузеће је набавило доста опреме, па самим тим се повећава трошак осигурања.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 9.369.423 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 2020.годину су у износу од 53.705.000 динара. и у поређењу са проценом за 2019. годину мањи су за 50.537.327 динара. Смањење ових трошкова настаје из разлога што је Предузеће имало током 2019.године велики расход застареле опреме.

3. Набавка основних средства

Предузеће Програмом пословања за 2020.годину планира набавку нових средстава у вредности од 863.800.000 динара. Спецификација по врстама налази се на страни 65 – 72, овог Програма пословања.

Планирана набавка основних средстава финансираће се из сопствених средстава.

4. Кредити

- Током 2020.године остаје кредит узет 2017.године за набавку опреме (10 камиона са опремом) у износу од 144.000.000 динара за главницу и 5.645.000 динара за камату.

У 2020.години Предузеће ће исплатити главницу у износу од 12.000.000 динара и камату у износу од 85.000 динара.

На дан 31.12.2020.године по наведеном кредиту Предузеће неће имати обавезу.

- 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 5.209.185 динара (повлачење кредита први квартал).

У 2020.години Предузеће ће исплатити износ од 41.666.667 динара за главницу и 4.233.834 динара за камату.

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 58.333.333 динара за главницу и 975.351 динара за камату.

- Током 2020.године планиран је дугорочни кредит у износу од 2.000.000 еура. Камата за наведени кредит износи 142.897 еура. Номинална каматна стопа је 3,5%, а ефективна 3,82%. Грејс период за главницу је 6 (шест) месеци, отплата кредита у 36 месечних рата. Планирано је да се кредит повуче септембра 2020.године. Средства по овом кредиту би се утрошила за набавку опреме.

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом дугорочном кредиту имало обавезу за главницу у износу од 2.000.000 еура и износ од 125.493 еура за камату.

Током 2020.године би се платила камата у износу од 17.404 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 спровешће у 2020.године централизоване набавке и за потребе ЈКП Београд-пут и то:

- набавке електричне енергије,
- погонских горива за моторна возила (евро дизел и безоловни моторни бензин Евро Премијум БМБ 95),
- енергената – уља за ложење и гасног уља лако Евро ЕЛ
- услуге мобилне телефоније са периодом реализације уговора о јавној набавци у трајању од две године,
- набавку Microsoft лиценци са периодом реализације уговора о јавној набавци у трајању од три године.

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.

Предузеће изводи радове и фактурише своје услуге по следећим ценовницима:

1. Ценовник радована одржавању улица и путева на територији градских општина града Београд, број 10201/2014 од 17.04.2014.године,
 - са изменама и допунама, број 7528-3/2019 од 28.02.2019.године,
 - са изменама и допунама, број 44891/2019 од 28.10.2019.године.
2. Ценовник радова за зимску службу, број 41012/2012 од 08.11.2012.године,
 - са изменама и допунама, број 41932/2019 од 11.10.2019.године.
3. Ценовник радова за зимску службу за трећа лица, број 41011/2012 од 08.11.2012.године.
4. Ценовник за тећа лица, број 26102-1/2018 од 02.07.2018.године,
 - са изменама и допунама, број 40760/2019 од 04.10.2019.године.

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	ребаланс 2019.	процена 2019.	ПЛАН 2020.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	766.065.443	769.332.170	212.720.987	423.069.522	633.833.237	846.316.979
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.094.833.872	1.080.775.240	303.453.619	603.522.856	904.184.361	1.207.299.541
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.338.107.270	1.314.819.006	358.651.832	713.303.664	1.068.655.496	1.426.907.328
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.131	1.101	1.131	1.131	1.131	1.131
4.1.	- на неодређено време	1.129	1.099	1.129	1.129	1.129	1.129
4.2.	- на одређено време	2	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 наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	79.904.489	70.383.946	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	160.450	0	94.268	377.072	377.072
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	10	3	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	1.234.177	1.234.177	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	719.936	0	308.544	617.088	925.632	1.234.176
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	55.480.232	55.480.232	13.979.160	27.958.320	41.937.480	55.916.640
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	19.732.785	9.024.213	12.045.433	14.516.291	17.604.863	21.002.293
23.	Јубиларне награде	19.554.097	20.521.409	3.111.297	5.735.477	11.287.892	14.542.713
24.	Број прималаца	170	158	24	41	86	107
25.	Једнократна помоћ запосленима	52.528.164	50.577.995	52.528.164	52.528.164	52.528.164	52.528.164
26.	Помоћ радницима и породици радника	10.813.364	10.813.364	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
27.	Стипендије	1.081.165	1.105.694	310.269	620.538	930.807	1.241.076
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму, пакетићи	10.820.000	10.820.000	1.245.000	2.490.000	3.735.000	12.318.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.652.597.610 динара за 2020.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.426.907.328 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2020.годину планирани су у износу од 1.426.907.328 динара, просечна месечна маса за зараде износи 118.908.944 динара за 1131 запослених.

Предузеће је за 2020.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Маса зарада за 2020.годину је повећана за 74.927.328 динара у односу на планирану 2019.године и то због повећања минималне цене рада (допуна до минималне цене рада) и планираног регреса за коришћење годишњег одмора по Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Годишњи износ регреса увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса (нето).

- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програмом пословања за 2020.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, што је на нивоу плана за 2019.годину.
- У Програму пословања за 2020.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 2020.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, и процене 2019.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 2019.године је смањена, 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 55.916.640 динара за 2020.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу процене за 2019.годину и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2020.години износи 21.002.293 динара. Повећана су средства за отпремнине из разлога што по кадровској евиденцији постоји податак да 68 запослени током 2020.године стиче један од услова за пензију. За старосну пензију услов стичу 12 запослена, а за превремену 56 запослена.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2020.годину је 14.542.713 динара.

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 2020.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 2020.годину су планирана у износу од 9.600.000 динара. 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 2020.годину, трошкови стипендија износе 1.241.076 динара, што је на нивоу процене за 2019.годину.
 - Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2020.годину су планирана у износу од 12.318.000 динара. Средства за остале накнаде повећана су у односу на процену за 2019.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 2020.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,3% (примена новог Колективног) и сада износи 3.621.899 динара.
 - Програмом пословања за 2020.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културна, спортска и радно производна такмичења у износу од 1.328.029 динара (0,07% на посебан рачун синдикатима, односно 0,04% синдикату потписнику Посебног колективног уговора) .
 - Програмом пословања за 2020.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 зараду на нивоу града Београда, Београдског региона) планирана је по новом Колективном уговору у износу од 1.015.641 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.

НЕТО ДОБИТ

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
2018.	376.467.941	2019.							
2017.	346.805.005	2018.	25.000.000	3-1191/18-С	27.12.18.				
			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.г.
 - 2015. Одлуком Надзорног одбора Предузеће, као и Скупштине Града Предузеће је са добитком 2015.године покрило 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.
 - 2017. Одлуком Скупштине града 3-1191/18-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити 2017.године.
 - 2018. Одлуком Скупштине града 3-604/19-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018.године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Прилог 6

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове	1	1	1	1	0
3	Извршни директор за заједничке послове	1	1	1	1	0
4	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	0
5	Представник руководства за квалитет	1	1	1	1	0
6	Самостални сарањик за одбрану и ванредне ситуације	1	1	1	1	0
7	Служба интерне ревизије	2	3	2	2	0
8	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове					
9	Служба финансија	2	2	2	2	0
10	Одељење финансијске оперативе	4	4	3	3	0
11	Одељење обрачуна зарада	3	4	4	4	0
12	Служба књиговодства, плана и анализе	1	1	1	1	0
13	Одељење за финансијско књиговодство	4	6	6	6	0
14	Одељење за материјално књиговодство	4	6	5	5	0
	Одељење за план и налізу	1	2	2	2	0
15	Служба за комерцијалне послове	3	3	3	3	0
16	Одељење за набавно продајне послове	5	11	11	11	0
17	Одељење за магацинске послове	12	39	32	32	0
18	Служба за јавне набавке	5	7	7	7	0
19	Служба за правне послове	1	1	1	1	0
20	Одељење за правне послове	5	6	4	4	0
21	Одељење за кадровске послове	3	6	4	4	0
22	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	1	1	1	1	0
23	Одељење за информационе технологије	8	11	5	4	1

24	Одељење писарнице и архиве	5	8	7	7	0
25	Сектор за заједничке послове			0		0
26	Служба за безбедност и здравље на раду	1	1	1	1	0
27	Одељење за безбедност и здравље на раду	3	3	3	3	0
28	Одељење за заштиту од пожара	2	2	2	2	0
29	Служба за опште послове	3	3	2	2	0
30	Одељење за послове обезбеђења	6	81	61	61	0
31	Одељење за опште послове	8	20	15	15	0
32	Сектор за техничке послове			0		0
33	Служба за грађевинску оперативу	1	1	1	1	0
34	Одељење за изградњу	16	149	136	136	0
35	Одељење за одржавање	10	125	111	111	0
36	Одељење за одржавање мостова	8	24	20	20	0
37	Одељење за зимско и летње одржавање	9	28	19	19	0
38	Одељење за техничку подршку	5	8	7	7	0
39	Погон за производњу асфалта и бетона	1	1	1	1	0
40	Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата	17	19	16	16	0
41	Одељење за производњу бетона	9	11	10	10	0
42	Лабораторија	6	7	6	6	0
43	Одељење за техничку подршку	2	2	2	2	0
44	Служба за саобраћајну сигнализацију	1	1	1	1	0
45	Одељење за светлосну сигнализацију	11	43	40	40	0
46	Одељење за хоризонталну и вертикалну сигнализацију	18	66	65	65	0
47	Одељење за техничку подршку	6	19	16	16	0
48	Служба за техничку припрему	1	1	0	0	0
49	Одељење за припрему фактура и понуда	9	10	7	7	0
50	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	5	6	4	4	0
51	Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт	1	1	1	1	0
52	Одељење за транспорт	19	215	205	205	0
53	Одељење грађевинске механизације и ремонта	56	220	199	199	0
54	Одељење за техничку	17	27	23	23	0

	подршку					
55	Служба за пројектовање	1	1	1	1	0
56	Одељење за грађевинско пројектовање	6	12	7	7	0
57	Одељење за геодетско пројектовање	4	6	5	5	0
58	Одељење за саобраћајно пројектовање	3	3	1	1	0
59	Служба за рушење објеката	1	1	1	1	0
60	Одељење за спровођење рушења	9	17	5	5	0
61	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	0
УКУПНО:		352	1263	1101	1099	2

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.19.	31.12.20.	31.12.19.	31.12.20.
1.	ВСС	83	88	3	3
2.	ВС	65	67	0	0
3.	ВКВ	212	217	0	0
4.	ССС	285	290	0	0
5.	КВ	285	290	0	0
6.	ПК	63	68	0	0
7.	НК	108	111	0	0
УКУПНО		1101	1131	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.19.	31.12.20.
1.	До 30 година	38	48
2.	30 до 40	231	241
3.	40 до 50	433	443
4.	50 до 60	324	324
5.	преко 60	75	75
УКУПНО		1101	1131
Просечна старост		47,2	46

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.19.	31.12.20.	31.12.19.	31.12.20.
1.	Мушки	977	997	2	2
2.	Женски	124	134	1	1
УКУПНО		1101	1131	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.19.	31.12.20.
1.	До 5 година	59	59
2.	5 до 10	58	59
3.	10 до 15	86	96
4.	15 до 20	300	308
5.	20 до 25	209	213
6.	25 до 30	136	138
7.	30 до 35	129	132
8.	Преко 35	124	126
УКУПНО		1101	1131

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап осл	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап осл
	Процена на дан 31.12.2019.	1101		План на дан 30.06.2020.	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	30	11.	Пријем	0
12.		30	12.		
13.			13.		
	План на дан 31.03.2020.	1131		План на дан 30.09.2020.	1131
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број зап
	План на дан 31.03.2020.	1131		План на дан 30.09.2020.	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 30.06.2020.	1131		План на дан 31.12.2020.	1131

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 9.)

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

у динарима

процена 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	маса зарада	просечна зарада	Број запосле них	маса зарада	просечна зарада	Број запосле них	маса зарада	просечна зарада	Број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	1.097	92.250.614	84.094	1.093	91.487.313	83.703	0	0	0	4	763.301	190.825
II	1.099	90.075.115	81.961	1.089	88.880.184	81.616	6	443.885	73.981	4	751.046	187.761
III	1.095	87.072.597	79.229	1.086	85.942.148	79.136	5	380.427	76.085	4	750.022	187.506
IV	1.103	89.562.179	81.792	1.082	87.565.554	80.929	17	1.235.650	72.685	4	760.975	190.244
V	1.099	92.900.584	84.532	1.078	90.834.816	84.262	17	1.299.511	76.442	4	766.257	191.564
VI	1.096	91.396.977	83.391	1.076	89.355.034	83.044	16	1.289.071	80.567	4	752.871	188.218
VII	1.089	87.009.703	79.899	1.069	85.003.594	79.517	16	1.242.923	77.683	4	763.187	190.797
VIII	1.083	89.307.703	82.463	1.062	87.310.995	82.214	17	1.236.057	72.709	4	760.650	190.163
IX	1.077	85.247.256	79.153	1.056	83.293.355	78.876	17	1.204.340	70.844	4	749.561	187.390
X	1.101	91.984.171	83.546	1.049	87.301.643	83.224	48	3.883.669	80.910	4	798.859	199.715
XI	1.101	91.984.171	83.546	1.049	87.301.643	83.224	48	3.883.669	80.910	4	798.859	199.715
XII	1.101	91.984.171	83.546	1.049	87.301.643	83.224	48	3.883.669	80.910	4	798.859	199.715
УКУПНО	13.141	1.080.775.240	987.151	12.838	1.051.577.923	982.969	255	19.982.870	843.725	48	9.214.447	2.303.612
ПРОСЕК	1.095	90.064.603	82.263	1.070	87.631.494	81.914	21	1.665.239	70.310	4	767.871	191.968

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2020.годину – бруто 1 (Прилог 9.)

у динарима

план 2020.	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	1.131	108.117.391	95.595	1.097	105.169.450	95.870	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
II	1.131	95.172.133	84.149	1.097	92.224.192	84.069	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
III	1.131	100.164.095	88.562	1.097	97.216.154	88.620	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
IV	1.131	100.671.752	89.011	1.097	97.723.811	89.083	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
V	1.131	99.233.390	87.740	1.097	96.285.449	87.772	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
VI	1.131	100.164.095	88.562	1.097	97.216.154	88.620	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
VII	1.131	102.786.990	90.882	1.097	99.839.049	91.011	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
VIII	1.131	97.710.419	86.393	1.097	94.762.478	86.383	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
IX	1.131	100.164.095	88.562	1.097	97.216.154	88.620	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
X	1.131	100.164.095	88.562	1.097	97.216.154	88.620	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
XI	1.131	98.218.076	86.842	1.097	95.270.135	86.846	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
XII	1.131	104.733.010	92.602	1.097	101.785.069	92.785	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
УКУПНО	13.572	1.207.299.541	1.067.462	13.164	1.171.924.249	1.068.299	360	25.788.984	859.633	48	9.586.308	2.396.577
ПРОСЕК	1.131	100.608.295	88.955	1.097	97.660.354	89.025	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715

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.

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2020.годину

– бруто 2 (Прилог 9.)

у динарима

план 2020.	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	1.131	127.783.944	112.983	1.097	124.299.773	113.309	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
II	1.131	112.483.944	99.455	1.097	108.999.773	99.362	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
III	1.131	118.383.944	104.672	1.097	114.899.773	104.740	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
IV	1.131	118.983.944	105.202	1.097	115.499.773	105.287	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
V	1.131	117.283.944	103.699	1.097	113.799.773	103.737	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
VI	1.131	118.383.944	104.672	1.097	114.899.773	104.740	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
VII	1.131	121.483.944	107.413	1.097	117.999.773	107.566	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
VIII	1.131	115.483.944	102.108	1.097	111.999.773	102.096	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
IX	1.131	118.383.944	104.672	1.097	114.899.773	104.740	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
X	1.131	118.383.944	104.672	1.097	114.899.773	104.740	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
XI	1.131	116.083.944	102.638	1.097	112.599.773	102.643	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
XII	1.131	123.783.944	109.446	1.097	120.299.773	109.663	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
УКУПНО	13.572	1.426.907.328	1.261.633	13.164	1.385.097.276	1.262.623	360	30.480.000	1.016.000	48	11.330.052	2.832.513
ПРОСЕК	1.131	118.908.944	105.136	1.097	115.424.773	105.219	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043

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. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТЕ У БУЏЕТ за 2020.годину

(Прилог 9а.)

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	112.631.484	3.933.309	127.783.944	0	0
II	109.552.732	3.478.196	112.483.944	0	0
III	106.142.876	3.604.472	118.383.944	0	0
IV	108.460.179	3.075.468	118.983.944	0	0
V	112.449.553	3.130.943	117.283.944	0	0
VI	110.261.170	2.723.115	118.383.944	0	0
VII	105.763.817	3.383.407	121.483.944	0	0
VIII	108.173.507	3.088.053	115.483.944	0	0
IX	103.388.688	3.075.033	118.383.944	0	0
X	112.665.000	3.341.153	118.383.944	0	0
XI	112.665.000	3.341.153	116.083.944	0	0
XII	112.665.000	3.341.153	123.783.944	0	0
УКУПНО	1.314.819.006	39.515.456	1.426.907.328	0	0

6.6. РАСПОН ИСПЛАЋАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 9б)

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51.073	37.332	57.669	41.960
	Највиша зарада	233.664	165.328	245.407	173.560
Пословодство	Најнижа зарада	153.875	109.396	156.442	111.196
	Највиша зарада	218.930	155.000	218.930	155.000

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (Прилог 10.)

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2019.година				Надзорни одбор 2020.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 2019.година					Надзорни одбор 2020.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 2020.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).

6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 11.)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2019.година				Комисија за ревизију 2020.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0	0	0	0	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	0	0	0	0	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 2019.година					Комисија за ревизију 2020.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	1.234.176	474.684	379.749	24	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0

Програмом пословања за 2020.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 кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ИНТЕСА БАНКА	рсд	не		12.000.000	12.000.000	2017.	24 мес.	27.11.17.	27.03.18.	н 3% е 3,21%	12	12.000.000	85.000	0	0
2.000.000 (опрема)	еур	не		0	0	2020.	36 мес.	01.09.20.	01.04.21.	н 3,5% е 3,82%	12	0	2.050.590	2.000.000	235.640.800
100.000.000 (ликвидност)	рсд	не		0	0	2020.	12 мес.	01.01.20.	03.08.20.	н 5% е 5,43%	12	41.666.667	4.233.834	58.333.333	58.333.333
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				12.000.000	12.000.000							53.666.667	6.369.424		293.974.133
од чега за ликвидност				0	0									58.333.333	58.333.333
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

- Током 2020.године остаје кредит узет 2017.године за набавку опреме (10 камиона са опремом) у износу од 144.000.000 динара за главницу и 5.645.000 динара за камату.

У 2020.години Предузеће ће исплатити главницу у износу од 12.000.000 динара и камату у износу од 85.000 динара.

На дан 31.12.2020.године по наведеном кредиту Предузеће неће имати обавезу.

- 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 5.209.185 динара (повлачење кредита први квартал).

У 2020.години Предузеће ће исплатити износ од 41.666.667 динара за главницу и 4.233.834 динара за камату.

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 58.333.333 динара за главницу и 975.351 динара за камату.

- Током 2020.године планиран је дугорочни кредит у износу од 2.000.000 еура. Камата за наведени кредит износи 142.897 еура. Номинална каматна стопа је 3,5%, а ефективна 3,82%. Грејс период за главницу је 6 (шест) месеци, отплата кредита у 36 месечних рата. Планирано је да се кредит повуче септембра 2020.године. Средства по овом кредиту би се утрошила за набавку опреме.

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом дугорочном кредиту имало обавезу за главницу у износу од 2.000.000 еура и износ од 125.493 еура за камату.

Током 2020.године би се платила камата у износу од 17.404 еура.

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

у 000 дин

Редни број	Предмет набавке	процена 2019.	01.01.-	01.01.-	01.01.-	01.01.-
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020.						
I	Добра					
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.473.109	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	6.494	3.125	6.250	9.375	12.500
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	158.752	38.750	77.500	116.250	155.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	727.952	167.500	335.000	502.500	670.000
5	АПАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	45.619	16.250	32.500	48.750	65.000
укупно добра		2.411.926	575.625	1.151.250	1.726.875	2.302.500
II	Радови					
укупно радови		0	0	0	0	0
III	Услуге					
1	ПОДИЗВОЂАЧА	39.515	10.425	20.850	31.275	41.700
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4.434	1.350	2.700	4.050	5.400
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	51.473	23.500	47.000	70.500	94.000
4	ЗАКУПНИНЕ	32.106	12.269	24.538	36.806	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	50.787	18.275	36.550	54.825	73.100
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија,процена,саветовање,заштита на раду,семинари,стручно усавршавање,измене програма,испитивање материјала,пројекти,уклањање возила)	62.272	24.900	49.800	74.700	99.600
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	4.426	1.250	2.500	3.750	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	48.307	15.000	30.000	45.000	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.851	973	1.946	2.920	3.893
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.722	705	1.410	2.115	2.820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	12.412	3.775	7.550	11.325	15.100
укупно услуге		312.305	112.422	224.844	337.266	449.688
IV	Остало					
	зараде запослених (група рн 52)	1.483.021	452.294	848.140	1.244.879	1.652.597
	порез на имовину и остали (555)	16.799	4.585	9.170	13.755	18.340
	10% тј 5% порез на нето зараде	39.516	0	0	0	0
	амортизација	223.196	40.000	80.000	120.000	195.000
	финансијски расходи	2.145	1.668	3.662	5.635	9.369
	група 57,58,59	104.242	6.750	13.500	20.250	53.705
укупно остало		1.868.919	505.297	954.472	1.404.519	1.929.011
УКУПНО:		4.593.150	1.193.344	2.330.566	3.468.660	4.681.199

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Програмом пословања за 2020.годину су повећана у односу на Процену 2019.године за износ од 88.049.000 динара.

Набавка добара је планирана у износу од 2.302.500.000 динара и односи се на основни материјале који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 47% од укупних прихода планираних за 2020.годину.

Набавке услуга за 2020.годину планиране су у износу од 449.668.000 динара

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда спровешће у 2020.години централизоване набавке и за потребе ЈКП Београд-пут и то:

5. набавке електричне енергије,
6. погонских горива за моторна возила (евро дизел и безоловни моторни бензин Евро Премијум БМБ 95),
7. енергената – уља за ложење и гасног уља лако Евро ЕЛ
8. услуге мобилне телефонике са периодом реализације уговора о јавној набавци у трајању од две године,
9. набавку Microsoft лиценци са периодом реализације уговора о јавној набавци у трајању од три године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14.)

Програмом пословања за 2020.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 863.800.000 динара:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА												
Прилог 14.												у 000 дин.
Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	
1	ГПС инструмент	2019	2020	3.200.000	0	Сопствена средства	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
2	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	2020	2020	500.000	499.700	Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
3	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2020	2020	400.000	0	Сопствена средства	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
4	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	2019	2020	13.500.000	0	Сопствена средства	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0
5	Бензински моторни дувачи	2020	2020	350.000	0	Сопствена средства	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
6	Тестере за асфалт и бетон	2020	2021	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Вибро скакачи	2020	2020	500.000	0	Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
8	Контејнери за смештај радника	2020	2020	8.000.000	0	Сопствена средства	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
9	Камера за снимање нултог стања	2020	2020	50.000	0	Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

10	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	2020	2020	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
11	Клима уређаји	2020	2020	350.000	490.700	Сопствена средства	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
12	Копир апарати, штампачи и скенери	2020	2021	2.000.000	1.992.550	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
13	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	2020	2020	500.000	490.150	Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
14	Приколице за транспорт малих машина носивости до 3 т	2020	2020	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
15	Апарати за заваривање	2020	2020	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
16	Агрегат за струју	2020	2020	15.500.000	0	Сопствена средства	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0
17	Агрегати за струју до 5 kW	2020	2020	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
18	Агрегат за заваривање	2020	2020	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
19	Фотоапарати	2020	2020	150.000	105.000	Сопствена средства	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2020	2020	13.500.000	0	Сопствена средства	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0
21	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2020	2020	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
22	Мотори СУС	2020	2021	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
23	Трактор са прикључном машином за кошење	2020	2020	10.500.000	0	Сопствена средства	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0
24	Машина за побијање стубова одбојне ограде са приколицом	2020	2020	8.500.000	0	Сопствена средства	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
25	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2020	2020	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
26	Друмски тегљач	2020	2020	12.000.000	0	Сопствена средства	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0

27	Додатак асфалтној бази "Бернарди" на Вилиним водама за могућност рада на уље за ложење	2020	2020	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
28	Машина за савијање цеви	2020	2020	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
29	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	2020	2020	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
30	Камиони кипери 6x4 са комплет зимском опремом (хидраулични раоник и ротациони посипач)	2020	2020	165.000.000	0	Сопствена средства	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0
31	Радио станица	2020	2020	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
32	Тестера за дрво	2020	2020	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
33	Компресор за постројење за производњу асфалта Беннингховен	2020	2020	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
34	Уређај за непрекидно напајање УПС	2020	2020	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
35	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	2020	2020	500.000	494.000	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	0
36	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	2020	2020	200.000	160.000	Сопствена средства	200.000	0	0	200.000	200.000	0
37	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2020	2020	470.000	0	Сопствена средства	470.000	0	0	470.000	470.000	0
38	Хидраулични агрегати са чекићима	2020	2020	2.500.000	1.608.889	Сопствена средства	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0
39	Пумпе система за централно грејање	2020	2020	400.000	222.000	Сопствена средства	400.000	0	0	400.000	400.000	0
40	Финишер точкаш	2020	2020	20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0

41	Кревети за зимске базе	2020	2020	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	0
42	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	2020	2020	2.000.000	1.650.000	Сопствена средства	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
43	Аутоматска метео станица за базе Зимске службе	2020	2020	7.000.000	0	Сопствена средства	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
44	Котао са гориоником	2020	2021	8.000.000	0	Сопствена средства	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
45	Путарска возила (1+6) са зимском опремом (раоник и ротациони посипач)	2020	2020	75.000.000	0	Сопствена средства	75.000.000	0	0	75.000.000	75.000.000	0
46	Путарска возила	2020	2020	20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0
47	Путарска возила (1+6) минимум 5 т носивости	2020	2020	15.000.000	0	Сопствена средства	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
48	Мини бус возила са куком за вучу приколице (комби 1+8)	2020	2020	15.000.000	0	Сопствена средства	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
49	Лаке теретне приколице	2020	2020	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
50	Сервери	2020	2021	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
51	Кохерица за транспорт ливеног и тврдо ливеног асфалта	2020	2021	6.500.000	0	Сопствена средства	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000
52	Технолошка возила специјализована за рад семафорских екипа	2020	2021	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
53	Монитори за видео зид	2020	2021	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
54	Радионичке дизалице са пратећом опремом	2020	2021	3.500.000	0	Сопствена средства	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000
55	Финишер гусеничар	2020	2021	30.000.000	0	Сопствена средства	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000
56	Багер точкаш	2020	2021	16.000.000	0	Сопствена средства	16.000.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000

57	Машине за прање возила са топлом водом	2020	2021	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
58	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2020	2021	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
59	Камион са хидрауличком руком	2020	2021	15.000.000	0	Сопствена средства	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
60	Сепаратор за уља и масти на бази Вилине воде	2020	2021	680.000	0	Сопствена средства	680.000	0	0	0	680.000	680.000
61	Тример	2020	2021	350.000	0	Сопствена средства	350.000	0	0	0	350.000	350.000
62	Ротациони посипач	2020	2021	47.200.000	0	Сопствена средства	47.200.000	0	0	0	47.200.000	47.200.000
63	Уређај за проверу силе кочења на возилима	2020	2021	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
64	Стубна бушилица	2020	2021	1.100.000	0	Сопствена средства	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000
65	Утоваривач	2020	2021	22.000.000	0	Сопствена средства	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000
66	Вучени посипач	2020	2021	7.000.000	7.000.000	Сопствена средства	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
67	Тотална станица	2020	2021	2.600.000	0	Сопствена средства	2.600.000	0	0	0	2.600.000	2.600.000
68	Контејнерска зграда за смештај радника зимске службе на бази Брестовик	2020	2021	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
69	Постројење за производњу битуменске емулзије	2020	2021	11.000.000	0	Сопствена средства	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000
70	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2020	2021	2.700.000	0	Сопствена средства	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000
71	Стационарни компресор за истаканье уља	2020	2021	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	Сервисно теретно возило са опремом	2020	2021	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
73	Машине за израду саобраћајних знакова	2020	2021	27.000.000	0	Сопствена средства	27.000.000	0	0	0	27.000.000	27.000.000

74	Глодалица за асфалт по систему старо за ново (1000 мм)	2020	2021	37.000.000	0	Сопствена средства	37.000.000	0	0	0	37.000.000	37.000.000
75	Глодалица за асфалт (2000 мм)	2020	2021	77.000.000	0	Сопствена средства	77.000.000	0	0	0	77.000.000	77.000.000
76	Грејдер	2020	2021	26.000.000	0	Сопствена средства	26.000.000	0	0	0	26.000.000	26.000.000
77	Комбинована машина	2020	2021	45.000.000	0	Сопствена средства	45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000
78	Радионичко теренско возило	2020	2021	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Укупно инвестиције				863.800.000	14.712.989		863.800.000	28.500.000	285.600.000	455.170.000	863.800.000	420.130.000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 863.800.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћени током 2020.године у износу од 443.670.000 динара, док ће се износ од 420.130.000 динара платити током 2021.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 532.404.000 динара са ПДВ.

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 863.800.000 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15.)

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2019.	ребаланс 2019.	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
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	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Репрезентација	3.000.000	3.000.000	700.000	1.700.000	3.700.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	13.000.000	13.000.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Програмом пословања за 2020.годину планирана су средства за спортске активности запослених у износу од 800.000 динара. Наведена средства су 0,02 % од пословних прихода за 2020.годину.

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 5.000.000 динара, што је повећано у односу на претходне године.

Повећање износа за репрезентацију је настало из потребе за набавком веће количине воде, која је потребна за запослене на терену, у летњим условима (високе температуре).

Повећан је износ за рекламу и пропаганду из разлога што Предузеће нема право одбитка ПДВ код наведених услуга, па самим тим се konto трошка повећава за ПДВ (13.000.000.*20%=15.600.000).

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