



**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА 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

ЈББК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, септембар 2020.

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)

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

Програм пословања за 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број IV/9 5286/2019 од 18.12.2019.године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-946/19-С од 27.12.2019.године.

До израде Ребаланса програма пословања за 2020.годину у односу на Програм пословања, дошло је из следећих разлога:

1. Смањење прихода у укупном износу од 479.792.531 динара

- ЈП Путеви Београда, повећани за износ од 236.400.000 динара
- Секретаријат за саобраћај, смањен за износ од 14.688.000 динара
- Секретаријат за јавни превоз, повећан за износ од 16.667.000 динара
- Секретаријат за инспекцијске послове, смањен за износ од 10.000.000 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације, повећан за износ од 2.618.000 динара
- ЈП Путеви Србије, смањени за износ од 280.000.000 динара
- ЈКП, ЈП и трећа лица, смањени за износ од 432.000.000 динара

Ребалансом програма пословања за 2020.годину планирани су приходи у износу од 4.408.554.136 динара, док су у Програму пословања за 2020.годину износили 4.888.346.667 динара.

2. Смањени су расходи у износу од 331.663.736 динара, и то:

- Трошкови материјала, сировина смањени су у износу од 313.550.000 динара (разлог смањења произилази из смањења прихода, основни материјал учествује у приходима 45%).
- Трошкови камата смањени за износ од 3.396.620 динара (разлог смањења је одустајање од дугорочног кредита за набавку основних средства)

Ребалансом програма пословања за 2020.годину планирани су расходи у износу од 4.349.535.672 динара, док су у Програму пословања за 2020.годину износили 4.681.199.408 динара.

Ребалансом програма пословања 2020.године планирана је добит у износу од 59.018.464 динара пре пореза на добит, тј нето добит је планирана у износу од 50.165.695 динара.

3. Набавка основних средства

Програмом пословања за 2020.годину планирана је набавка основних средства у износу од 863.800.000 динара.

Предузеће Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планира набавку основних средстава, у вредности од 58.500.000 динара.

Планирана набавка 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 је 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 четврти квартал).

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 100.000.000 динара за главницу и 4.375.852 динара за камату.

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

Набавка закупа земљишта и објеката је сходно чл. 12 ст.1 тач.1 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 четвртм 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 спроводи 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.

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.

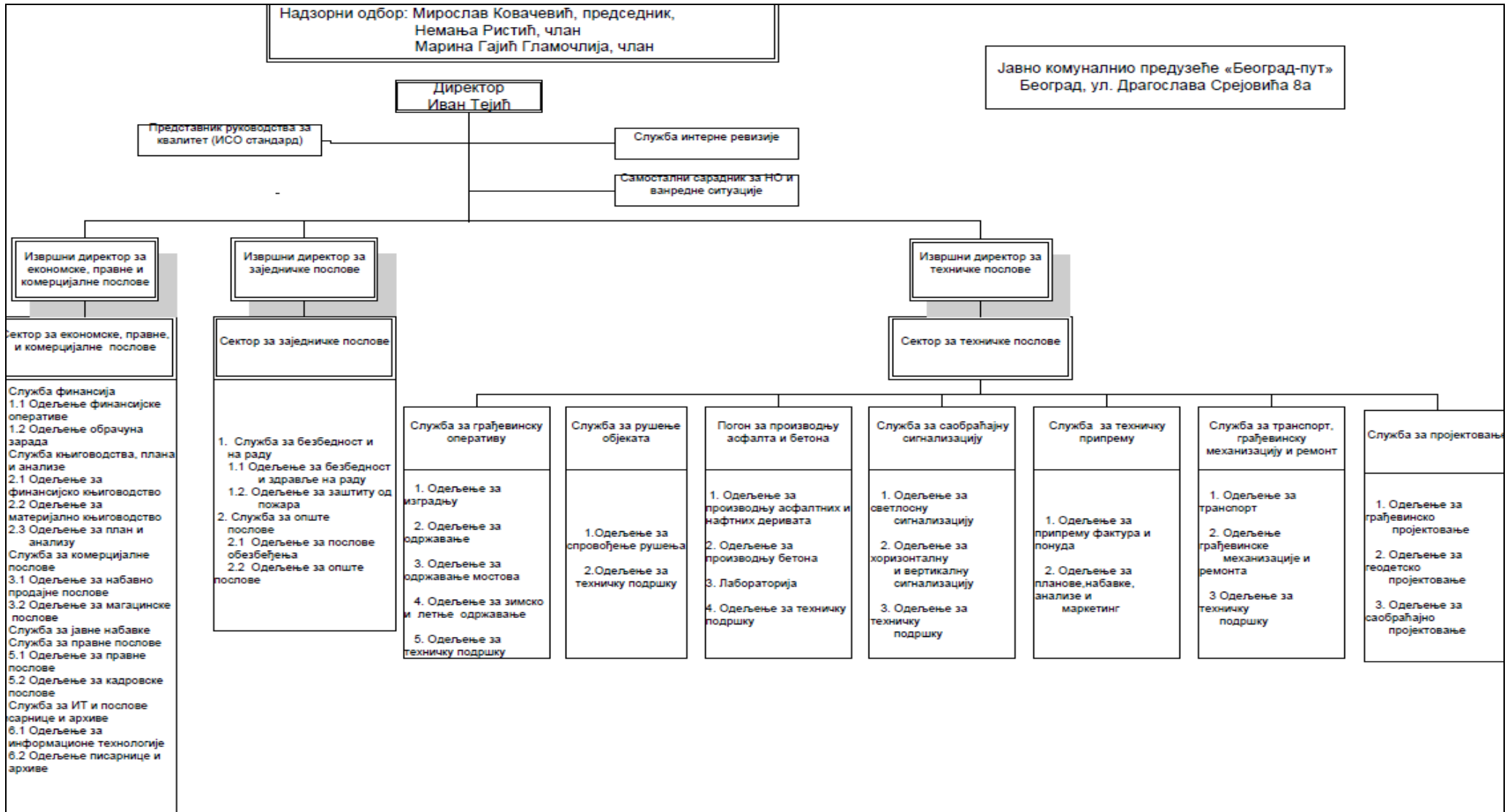
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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	
			2018.	2019.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	206.812	206.613
2.	бетон	т	48.756	40.034

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.	2019.	ПЛАН 2020.	ребаланс 2020.
1. Град Београд, ЈП Пuteви Београда	4.097.444	3.304.000	4.148.167	4.311.370	3.746.167	3.977.164
ЈП Пuteви Београда	3.811.188	3.066.667	3.870.834	4.077.897	3.441.667	3.678.067
Секретаријат за саобраћај	252.177	208.333	208.333	191.479	237.500	222.812
Секретаријат за јавни превоз	24.283	29.000	29.000	26.994	27.000	43.667
Секретаријат за инспекцијске послове	0	0	40.000	0	40.000	30.000
Секретаријат за ванредне ситуације	9.796	0	0	15.000	0	2.618
2. ЈП Пuteви Србије	463.544	700.000	330.000	177.654	400.000	120.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	352.670	856.000	330.000	291.911	682.000	250.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.913.658	4.860.000	4.808.167	4.780.935	4.828.167	4.347.164

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

Прилог 1.

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2019.	2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.792.330	3.288.382
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	32.877	34.283
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	34.283
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	3.222.452
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.047.618	1.082.902
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.649.354	2.103.048
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	27.768	29.189
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	024	5.400	5.137

	+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)			
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	5.137
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	22.000	26.510
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	26.510
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.232.030	1.386.091
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	620.000	757.542
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600.000	754.564
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	2.978

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	200.000	109.851
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	56.001
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	53.850
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	1.901
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	384.154
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	45.000	48.988
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	60.000	79.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.024.360	4.674.473
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		44.605
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.683.186	3.638.560
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	561.268	881.268
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	239.030	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	322.238
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	1.533.114
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	1.224.178
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.207.341	994.570
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	274.235	229.608
	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		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	524.060	296.448
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	174.780	296.448
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	274.448
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	22.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	0435	0	0

	правним лицима			
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	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	195.000	223.504
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	622.114	515.961
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	2.202
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	282.461	339.361
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	3.210
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	280.961	336.151
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	130.000	125.380
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	2.266
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.000	34.752
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 –	0463	0	0

	0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.024.360	4.674.473
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		44.605

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.	2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.811.347	4.784.094
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	4.780.935
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	4.504.694
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	276.241
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	3.159
	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	4.454.989

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	1.625.374
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	670.000	739.808
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.516.599	1.454.749
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	257.760	193.157
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	180.000	182.528
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	60.000	79.303
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	231.989	180.070
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	301.749	329.105
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.000	6.865
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	6.865
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	2.371
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	2.371
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.000	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	4.494
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.209	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	3.110
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	3.092
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50.400	45.098
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	64.705	92.857
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	278.235	285.858
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	H. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.000	4.880
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	274.235	280.978
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	30.750
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	20.620
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	274.235	229.608
	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 2019.	2019.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	5.390.923	5.836.725
3002	1. Продаја и примљени аванси	5.042.995	5.047.561
3003	2. Примљене камате из пословних активности	7.000	6.865
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	340.928	782.299
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	5.040.449	5.121.006
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3.303.599	3.179.702
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.555.788	1.440.750
3008	3. Плаћене камате	11.209	4.800
3009	4. Порез на добитак	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	169.853	495.754
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	350.474	715.719
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)	874.147	634.335
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	874.147	634.335
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)	874.147	634.335
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	536.600	0
3026	1. Увећање основног капитала	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	536.600	0

3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	0	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)	88.667	72.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	88.667	72.000
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)	447.933	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	72.000
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	5.927.523	5.836.725
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	6.003.263	5.827.341
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	0	9.384
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	75.740	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	374.770	374.770
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	4.000	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	4.000	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	299.030	384.154

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

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

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

Укупни приходи остварени 2019.године (4.839.168.415 динара) су у односу на остварење 2018. године (5.014.295.656 динара) смањени за 3% или за износ од 175.127.241 динара.

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

2019 Остварено	Секретаријат за саобраћај	191.478.966	дин.без ПДВ-а
2018 Реализација	Секретаријат за саобраћај	252.176.693	дин.без ПДВ-а
2019-2018		-60.697.727	дин.без ПДВ-а
2019 Остварено	ЈП Путеви Београда	4.077.897.399	дин.без ПДВ-а
2018 Реализација	ЈП Путеви Београда	3.811.188.142	дин.без ПДВ-а
2019-2018		266.709.257	дин.без ПДВ-а
2019 Остварено	Секретаријат за јавни превоз	26.994.268	дин.без ПДВ-а
2018 Реализација	Секретаријат за јавни превоз	24.283.147	дин.без ПДВ-а
2019-2018		2.711.121	дин.без ПДВ-а

Остварење за 2019.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 177.653.557 динара, док је остварење 2018.године износило 463.544.494 динара, што значи да је дошло до смањења у 2019.години за износ од 285.890.937 динара или за 62%.

Укупни расходи остварени 2019. године (4.558.190.078 динара) су у односу на остварење 2018. године (4.632.651.762 динара) смањени за 74.461.684 динара или 2 %.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је остварење у 2019. години у односу на остварење 2018. године, дошло до смањења трошкова основног материјала и сировина за 11%.

Трошкови горива остварени у 2019.години су у односу на остварење 2018. године повећани за 10%.

Остварени трошкови електричне енергије 2019.години су повећани у односу на остварење 2018. године за 12%.

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

Трошкови бруто зарада су за 6% или за износ од 70.007.837 динара повећани 2019.године у односу на остварење 2018. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени у 2019. години су смањени за 3% у односу на остварење 2018. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) остварени 2019. године износе 180.070.365 динара. У поређењу са остварењем 2018. године смањени су за износ од 39.502.473 динара (18%).

Финансијски трошкови (група рачуна 56) остварени у 2019.години износе 2.371.080 динара, смањени су у односу остварење 2018.године за 63% или за износ од 3.954.123 динара.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) остварени у 2019.години износе 100.829.281 динара и у односу на остварење 2018.године су повећани за износ од 72.584.650 динара, повећање је настало због расхода основних средстава.

Остварена добит у 2019. години је 229.608.202 динара, а остварена 2018. године износи 376.467.940 динара. Смањење добити у износу 146.859.738 динара произишло је из примене новог колективног уговора (повећан топли оброк и јубиларне награде), као и расхода старе и дотрајале опреме.

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. Достижање 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 врши ће се на следећи начин:

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

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

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

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2020. 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	3.683.186	3.688.726
	Реализација	3.064.105	3.408.951	3.638.560	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+7%	+1%
Укупна имовина	План	2.873.838	4.565.069	5.024.360	4.683.321
	Реализација	4.342.277	4.263.373	4.674.473	-
	% одступања реализације од плана	+51%	-7%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+10%	+0%
Пословни приходи	План	4.553.421	4.763.417	4.811.347	4.350.344
	Реализација	4.256.982	4.916.818	4.784.094	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	-3%	-9%
Пословни расходи	План	3.976.243	4.503.189	4.509.599	4.289.858
	Реализација	3.879.245	4.598.082	4.454.989	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	-3%	-4%
Пословни резултат	План	577.178	260.228	301.748	60.486
	Реализација	377.737	318.736	329.105	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+22%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-16%	+3%	-82%
Нето резултат	План	398.173	258.902	274.235	50.166
	Реализација	346.805	376.468	229.608	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+45%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-39%	-78%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	1.102	1.162	1.131	1.101
	Реализација	1.052	1.102	1.063	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-4%	+4%
Просечна нето зарада					
	План	50.019	49.974	56.445	65.366
	Реализација	46.533	48.006	53.471	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+11%	22%
Инвестиције					
	План	598.958	573.098	993.250	58.500
	Реализација	223.567	185.554	593.532	-
	% одступања реализације од плана	-63%	-68%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	+220%	-90%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	439.608	522.510	465.877	294.992
ROA (стопа приноса средства)	7,99	8,83	4,91	1,07
ROE (стопа приноса капитала)	11,32	11,04	6,31	1,36
Оперативни новчани ток	536.666	310.812	715.719	302.310
Дуг / капитал	41,71	25,06	28,47	26,96
Ликвидност	159	354	268,64	279,27
% зарада у пословним приходима	29,75	27,27	30,41	37,66

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	185.667	84.000	12.000	100.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	185.667	84.000	12.000	100.000

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 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 51%
разлог одступања је процена имовине и повећање вредности основних средства
- остварено у 2018. години, као и у 2019.години је на нивоу планираног за посматрану годину.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

- види се повећање пословних прихода у 2018.години у односу на 2017.годину за 16%
- остварени пословни приходи у 2019.години су смањени за 3% у односу на остварене 2018.године, док у односу на планиране за 2019.годину мањи за 1%.
- планирани пословни приходи за 2020.годину су смањени за 9% у односу на реализоване у 2019.години.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- види се повећање пословних прихода у 2018.години у односу на 2017.годину за 19%.
- реализовани пословни приходи у 2019.години су смањени за 3% у односу на остварене за 2018.годину, док су у односу на планиране за 2019.годину мањи за 1%.
- планирани пословни расходи за 2020.годину су мањи за 4% у односу на реализоване у 2019.години.

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
- нето резултат за 2019.годину је мањи у односу на остварен 2018.годин за 39%.
Разлог смањења добити је примена новог Колективног уговора.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- одступање у остварењу 2019.године у односу на 2018.годину је произишло из смања 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.
- види се повећање просечне нето зараде планиране за 2020.годину, које произилази из мањег броја запослених, исте масе за зараде, али повећаног прекорременог рада због поштовања рокова према Оснивачу.

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 рн	ПОЗИЦИЈА	АОП	план 2020.	ребаланс 2020.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.059.644	3.252.280	3.162.788	3.147.148	3.161.388
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	003	30.824	33.861	32.913	32.386	31.860
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	30.824	33.861	32.913	32.386	31.860
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.998.770	3.186.877	3.098.604	3.082.601	3.091.628
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	909.027	1.069.572	1.039.642	1.023.003	1.006.365
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.056.147	2.081.162	2.023.625	2.024.709	2.050.823
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	26.283	28.830	28.024	27.576	27.127
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.050	5.086	5.020	4.960	4.900
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.050	5.086	5.020	4.960	4.900
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	25.000	26.456	26.251	27.201	33.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	25.000	26.456	26.251	27.201	33.000

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.161.144	1.527.542	1.688.809	1.594.125	1.521.933
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	710.000	703.817	706.414	675.000	655.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700.000	693.914	687.107	650.000	650.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.000	9.903	19.307	25.000	5.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	215.000	518.971	805.780	730.000	730.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	15.000	341.766	715.523	700.000	700.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	200.000	177.205	90.257	30.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.400	2.546	19.616	25.350	2.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	6.000	4.555	4.555	4.555	4.555
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.000	4.555	4.555	4.555	4.555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	137.744	268.219	99.801	120.220	59.978
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	40.000	29.109	50.320	30.000	20.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	50.000	325	2.323	9.000	50.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.220.788	4.779.822	4.851.597	4.741.273	4.683.321
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		44.605	44.605	44.605	44.605
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.211.293	3.920.342	3.916.885	3.836.288	3.688.726
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.267	881.267	881.268	881.268	881.268
300	1. Акцијски капитал	0403	0		0	0	0
301	2. Удели друштвава 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	559.030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.237	322.237	322.238	322.238	322.238
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.572.968	1.533.115	1.533.114	1.533.114	1.533.114

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	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.757.058	1.505.960	1.502.503	1.421.906	1.274.344
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.549.911	1.265.855	1.224.178	1.224.178	1.224.178
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	207.147	240.105	278.325	197.728	50.166
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0		0		
351	2. Губитак текуће године	0423			0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	355.965	280.142	283.624	270.272	299.620
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	179.234	280.142	283.624	270.272	299.620
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	159.234	269.121	264.480	256.272	279.620
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	11.021	19.144	14.000	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	176.731	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	176.731	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	150.000	181.805	223.504	223.504	150.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	503.530	397.533	427.584	411.209	544.975
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.243	0	0	0	100.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	117.243	0	0	0	100.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	494	1.162	0	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	223.287	226.122	289.108	276.209	289.975
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	4.000	4.036	1.619	1.000	1.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	219.287	222.086	287.489	275.209	288.975
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	125.000	127.637	126.875	130.000	135.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.000	0	0	0	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	43.280	10.439	5.000	10.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.220.788	4.779.822	4.851.597	4.741.273	4.683.321
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		44.605	44.605	44.605	44.605

Биланс стања је рачуноводствени финансијски извештај који показује имовину са једне страни 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.

Потраживања од купаца су повећан од другог квартала, нашта је утицао COVID и наплата потраживања померена на 60 дана.

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.

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 рн	ПОЗИЦИЈА	АОП	план 2020.	ребаланс 2020.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.831.347	1.128.828	2.084.960	3.217.652	4.350.344
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.828.167	1.128.038	2.083.380	3.215.272	4.347.164
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.746.167	1.038.225	1.948.067	3.032.616	4.117.164
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.082.000	89.813	135.313	182.656	230.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.180	790	1.580	2.380	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	4.618.126	895.194	1.809.660	3.029.821	4.289.858
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.632.500	233.255	520.403	922.176	1.323.950

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	670.000	162.806	284.770	474.885	665.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.652.598	380.100	741.328	1.194.945	1.638.436
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	263.275	25.516	56.423	131.714	207.005
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	160.000	40.000	130.000	180.000	230.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	35.000	0	0	0	50.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	204.753	53.517	76.736	126.101	175.467
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	213.221	233.634	275.300	187.831	60.486
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.000	1.680	3.308	5.154	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	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.000	1.680	3.308	5.154	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	9.369	607	4.138	4.639	5.973

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.369	607	4.138	4.639	5.973
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	1.073	0	515	1.027
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.369	0	830	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	996	1.403	2.201	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	0	0	0	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	44.900	8.306	13.719	26.265	48.110

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38.705	3.078	10.033	16.017	38.704
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	212.047	240.931	279.559	200.795	63.919
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.900	826	1.234	3.067	4.900
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	207.147	240.105	278.325	197.728	59.019
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	8.853
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060– 1061+1062)	1064	207.147	240.105	278.325	197.728	50.166
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059– 1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	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

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	план 2020.	ребаланс 2020.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.496.187	910.578	1.652.169	3.228.837	4.614.786
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.217.600	854.473	1.558.255	3.078.416	4.398.117
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	1.680	3.308	5.154	7.000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	271.587	54.425	90.606	145.267	209.669
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.299.770	942.376	1.848.571	3.370.905	4.917.096
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.261.487	499.546	980.187	1.985.853	2.845.706
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.688.143	376.299	719.078	1.213.121	1.663.267
3008	3. Плаћене камате	3008	9.369	616	4.615	4.638	5.973
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	46.124	53.813	61.501
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	340.771	65.915	98.567	113.480	340.649
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.417	0	0	0	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	31.798	196.402	142.068	302.310
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	532.404	72.137	75.951	109.866	109.866
3020	1. Куповина акција и удела	3020	0	0	0	0	0

	(нето одливи)							
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	532.404	72.137	75.951	109.866	109.866	
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	532.404	72.137	75.951	109.866	109.866	
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	335.641	0	0	0	100.000	
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	335.641	0	0	0	0	100.000
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	53.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	53.667	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	281.974	0	0	0	88.000	
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	12.000	12.000	12.000		
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.831.828	910.578	1.652.169	3.228.837	4.714.786	
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.885.841	1.026.513	1.936.522	3.492.771	5.038.962	
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	54.013	115.935	284.353	263.934	324.176	
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191.757	384.154	384.154	384.154	384.154	

3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	137.744	268.219	99.801	120.220	59.978

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 РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.годину

1. Приходи

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.408.554.136 динара. У поређењу са Планом за 2020.годину укупни приходи су смањени за 479.792.531 динара или за 10%

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

АКТИВНОСТ	остварено 2018.	ПЛАН 2019.	ребаланс 2019.	2019.	ПЛАН 2020.	ребаланс 2020.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.097.444	3.304.000	4.148.167	4.311.370	3.746.167	3.977.164
ЈП Путеви Београда	3.811.188	3.066.667	3.870.834	4.077.897	3.441.667	3.678.067
Секретаријат за саобраћај	252.177	208.333	208.333	191.479	237.500	222.812
Секретаријат за јавни превоз	24.283	29.000	29.000	26.994	27.000	43.667
Секретаријат за инспекцијске послове	0	0	40.000	0	40.000	30.000
Секретаријат за ванредне ситуације	9.796	0	0	15.000	0	2.618
2. ЈП Путеви Србије	463.544	700.000	330.000	177.654	400.000	120.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	352.670	856.000	330.000	291.911	682.000	250.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.913.658	4.860.000	4.808.167	4.780.935	4.828.167	4.347.164

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину, Град Београд учествује 91% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 3%,остали (ЈП,ЈКП и тећа лица) са 6%.

2. Расходи

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.349.535.672 динара. У поређењу са Програмом пословања за 2020.годину укупни расходи су смањени за износ од 331.663.736 динара или 7%.

Група рачуна 51 – материјал,гориво,резервни делови

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину , основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 45% у укупним приходима или у износу од 1.988.950.000 динара. У поређењу са Програмом пословања за 2020. годину смањени су за 14% или за износ од 313.550.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.638.436.335 динара. У поређењу са планом за 2020.годину остали су на истом нивоу. 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.

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину планирани су у износу од 207.004.875 динара, смањени су за 21% у односу на планирано Програмом пословања.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Ребалансом Програма пословања 2020. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 280.000.000 динара, повећани су за 44% у односу на планирано Програмом пословања.

До повећања трошкова за амортизацију довела је набавка основних средстава – опреме током 2019.године (593.532.000 динара набавка у 2019.години).

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.

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 175.466.659 динара, смањени су за 14% у односу на планирано Програмом пословања

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 5.972.803 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.

Смањење расхода за камате Ребалансом програма пословања у односу на План довело је одустајање од дугорочног кредита за набавку опреме.

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.

Ребалансом Плана за 2020.годину планирани су у износу од 53.705.000 динара и остали су на нивоу планираних Програмом пословања.

3. Набавка основних средства

Програмом пословања за 2020.годину планирана је набавка основних средства у износу од 863.800.000 динара.

Предузеће Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планира набавку основних средстава, у вредности од 58.500.000 динара.

Планирана набавка 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 четври квартал).

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 100.000.000 динара за главницу и 4.375.852 динара за камату.

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 спроводи 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 радова на одржавању улица и путева на територији градских општина града Београда
Одлука Надзорног одбора број 10201/2014 од 17.04.2014.године
 - Прва измена и допуна
Одлука Надзорног одбора број 7528-3/2019 од 28.02.2019.године.
Решење Оснивача 38-2885/19-Г од 10.04.2019.године.
 - Друга измена и допуна
Одлука Надзорног одбора број 44892/2019 од 28.10.2019.године,
Решење Оснивача 38-8065/19-Г-01 од 02.12.2019.године.
 - Трећа измена и допуна
Одлука Надзорног одбора број 15771/2020 од 12.05.2020.године.
2. Ценовник радова за зимску службу
Одлука Надзорног одбора број 41012/2012 од 08.11.2012.године
 - Прва измена и допуна
Одлука Надзорног одбора број 41932/2019 од 11.10.2019.године.
3. Ценовник радова за зимску службу за трећа лица
Одлука Надзорног одбора број 41011/2012 од 08.11.2012.године.
4. Ценовник за тећа лица
Одлука Надзорног одбора број 26102-1/2018 од 02.07.2018.године,
 - Прва измена и допуна
Надзорног одбора број 40760/2019 од 04.10.2019.године.
5. Ценовник радова на рушењу објеката на територији град Београда,
Одлука Надзорног одбора 8018/2020 од 03.03.2020.године
Закључак Оснивача 38-1757/20-Г-01 од 02.03.2020.године
Решења Оснивача 38-1843/20-Г-01 од 04.03.2020.године

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	ребаланс 2019.	остварено 2019.	ПЛАН 2020.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 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	771.494.683	846.316.979	210.690.777	414.550.666	631.770.198	863.621.391
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.094.833.872	1.072.602.731	1.207.299.541	293.353.019	576.986.146	882.143.677	1.212.887.176
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.338.107.270	1.301.350.870	1.426.907.328	344.035.007	676.348.499	1.036.001.587	1.426.907.330
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.131	1.063	1.131	1.055	1.047	1.101	1.101
4.1	- на неодређено време	1.129	1.061	1.129	1.053	1.045	1.100	1.100
4.2	- на одређено време	2	2	2	2	2	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	79.904.489	65.449.226	84.975.408	18.991.655	36.217.398	55.646.508	76.890.360
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	89	105	97	88	105	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377.072	160.450	377.072	0	0	94.268	377.072

12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	10	3	10	0	0	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.233.530	1.234.176	306.604	613.208	919.811	1.226.414
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	719.936	0	1.234.176	0	0	102.201	408.805
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	0	0	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	55.480.232	53.877.274	55.916.640	13.075.970	21.451.366	39.737.210	55.916.640
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	148.998	300.000	0	1.646	121.477	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.732.785	6.394.566	21.002.293	1.882.986	3.582.891	6.053.750	9.451.180
23.	Јубиларне награде	19.554.097	20.677.416	14.542.713	3.444.656	6.385.243	12.123.371	15.378.191
24.	Број прималаца	170	167	107	24	41	86	107
25.	Једнократна помоћ запосленима	52.528.164	50.577.995	52.528.164	0	0	51.134.844	51.134.844
26.	Помоћ радницима и породици радника	10.813.364	8.300.397	9.600.000	2.753.576	4.714.371	6.977.621	9.600.000
27.	Стипендије	1.081.165	1.086.510	1.241.076	291.085	582.171	886.045	1.196.314
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму, пакетићи	10.820.000	6.319.740	12.318.000	0	0	415.000	8.998.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.638.436.335 динара за 2020.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.426.907.330 динара.

- Трошкови зарада у Ребалансу Програма пословања за 2020.годину планирани су у износу од 1.426.907.330 динара, просечна месечна маса за зараде износи 118.908.944 динара за 1101 запослених.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Ребалансом Програма пословања за 2020.годину у износу од 76.890.360 динара. Месечно по 105 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара.
- У Ребалансу Програма 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 Ребалансу Програма пословања за 2020.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, и остварене 2019.године у износу од 1.226.414 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 39.308,18 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.446.54 динара).
- Предузеће је Ребалансом Програма пословања планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 408.805 динара. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.308,18 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.446,54 динара).(Трошкови су смањени у односу на Програм пословања јер нема реализације за 8 месеци).
- 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 плана за 2019.годину и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2020.години износи 9.451.180 динара.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2020.годину је 15.378.191 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.

- Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1101 запослена износи 51.134.844 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са новим Колективним уговором.

- Средства за солидарну помоћ у Ребалансу Програма 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 Ребалансу Програма пословања за 2020.годину, трошкови стипендија износе 1.196.314 динара, што је на нивоу оствареног за 2019.годину.
- Остале накнаде трошкова запослених у Ребалансу Програма пословања за 2020.годину су планирана у износу од 8.998.000 динара. Средства за остале накнаде новим Колективним уговором члан 24, предвиђен је 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).
- Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,3% (примена новог Колективног) и сада износи 2.676.782 динара.
- Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културна, спортска и радно производна такмичења у износу од 949.651 динара (0,07% на посебан рачун синдикатима, односно 0,04% синдикату потписнику Посебног колективног уговора) .
- Ребалансом Програма 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

Образац 7.

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
2019.	229.608.202	2020.	195.166.972						
2018.	376.467.941	2019.	319.997.749	3-604/19-С	12.12.19.				
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. Предузече нема добит у периоду 2011-2014.године

2015. Одлуком Надзорног одбора, као и Скупштине града, Предузећа је са добитком 2015.године покрило губитак ранијих година

2016. Одлуком Скупштине град 3-876/14-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динара из добити

2017. Одлуком Скупштине града 3-1191/18-С Предуеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити

2018. Одлуком Скупштине града 3-604/19-С Предуеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749 динара из добити

2019. Предузеће је дана 15.09.2020.године послало Оснивачу на усвајање Одлуку Надзорног одбора о расподели добити

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

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	4	3	3	3	0
8	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове					
9	Служба финансија	2	2	2	2	0
10	Одељење финансијске оперативе	4	3	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	3	6	6	6	0
14	Одељење за материјално књиговодство	4	5	5	5	0
	Одељење за план и налізу	1	1	1	1	0
15	Служба за комерцијалне послове	3	3	3	3	0
16	Одељење за набавно продајне послове	6	12	12	12	0
17	Одељење за магацинске послове	12	35	35	35	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	5	5	5	0
21	Одељење за кадровске послове	3	3	3	3	0
22	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	1	1	1	1	0

23	Одељење за информационе технологије	8	7	7	7	0
24	Одељење писарнице и архиве	5	6	6	6	0
25	Сектор за заједничке послове					
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	2	2	2	0
30	Одељење за послове обезбеђења	6	60	60	60	0
31	Одељење за опште послове	8	16	16	16	0
32	Сектор за техничке послове					
33	Служба за грађевинску оперативу	1	1	1	1	0
34	Одељење за изградњу	16	136	136	136	0
35	Одељење за одржавање	10	101	101	101	0
36	Одељење за одржавање мостова	8	20	20	20	0
37	Одељење за зимско и летње одржавање	9	21	21	21	0
38	Одељење за техничку подршку	5	7	7	7	0
39	Погон за производњу асфалта и бетона	1	1	1	1	0
40	Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата	17	17	17	17	0
41	Одељење за производњу бетона	9	9	9	9	0
42	Лабораторија	6	7	7	7	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	68	68	68	0
46	Одељење за хоризонталну и вертикалну сигнализацију	19	63	63	63	0
47	Одељење за техничку подршку	6	15	15	15	0
48	Служба за техничку припрему	1	0	0	0	0
49	Одељење за припрему фактура и понуда	9	7	7	7	0
50	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	5	4	4	4	0
51	Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт	1	1	1	1	0
52	Одељење за транспорт	19	191	191	191	0
53	Одељење грађевинске механизације и ремонта	56	188	188	188	0

54	Одељење за техничку подршку	17	23	23	23	0
55	Служба за пројектовање	1	1	1	1	0
56	Одељење за грађевинско пројектовање	6	9	9	9	0
57	Одељење за геодетско пројектовање	4	5	5	5	0
58	Одељење за саобраћајно пројектовање	3	2	2	2	0
59	Служба за рушење објеката	1	1	1	1	0
60	Одељење за спровођење рушења	9	4	4	4	0
61	Одељење за техничку подршку	2	1	1	1	0
УКУПНО:		355	1.101	1101	1100	1

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	82	80	3	3
2.	ВС	63	55	0	0
3.	ВКВ	205	200	0	0
4.	ССС	270	235	0	0
5.	КВ	282	348	0	0
6.	ПК	60	111	0	0
7.	НК	101	72	0	0
УКУПНО		1063	1101	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.19.	31.12.20.
1.	До 30 година	31	40
2.	30 до 40	161	170
3.	40 до 50	441	450
4.	50 до 60	328	336
5.	преко 60	102	105
УКУПНО		1063	1101
Просечна старост		48,15	47,03

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.19.	31.12.20.	31.12.19.	31.12.20.
1.	Мушки	944	976	2	2
2.	Женски	119	125	1	1
УКУПНО		1063	1101	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.19.	31.12.20.
1.	До 5 година	43	63
2.	5 до 10	40	60
3.	10 до 15	84	86
4.	15 до 20	294	298
5.	20 до 25	216	216
6.	25 до 30	131	130
7.	30 до 35	133	129
8.	Преко 35	122	119
УКУПНО		1063	1101

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2019.	1063		План на дан 30.06.2020.	1047
1.	Одлив кадрова	10	1.	Одлив кадрова	6
2.	споразум	1	2.		0
3.	инвалидска пензија	3	3.		1
4.	смрт	1	4.		1
5.	на лични захтев	3	5.		0
6.	отказ уговора	1	6.		0
7.	старосна пензија	1	7.		3
8.	превремена старосна пензија	0	8.		1
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	2	11.	Пријем	60
12.	враћање на посао судским путем	2	12.	пријем уз сагласност	60
13.			13.		
	План на дан 31.03.2020.	1055		План на дан 30.09.2020.	1101
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2020.	1055		План на дан 30.09.2020.	1101
1.	Одлив кадрова	8	1.	Одлив кадрова	0
2.	споразум	0	2.		
3.	инвалидска пензија	1	3.		
4.	смрт	2	4.		
5.	на лични захтев	3	5.		
6.	отказ уговора	0	6.		
7.	старосна пензија	1	7.		
8.	превремена старосна пензија	1	8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	0
12.			12.		
13.			13.		
	План на дан 30.06.2020.	1047		План на дан 31.12.2020.	1101

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 9.)

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

остварено 2019.	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	1.097	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	87.072.596	79.229	1.086	85.942.147	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	89.355.035	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	1.071	90.537.596	84.536	1.050	88.464.297	84.252	17	1.304.924	76.760	4	768.375	192.094
XI	1.070	85.570.047	79.972	1.049	83.619.934	79.714	17	1.195.672	70.334	4	754.441	188.610
XII	1.063	91.672.361	86.239	1.042	89.604.118	85.992	17	1.304.922	76.760	4	763.321	190.830
УКУПНО	13.042	1.072.602.731	987.260	12.832	1.051.361.342	983.256	162	12.137.382	824.850	48	9.104.007	2.276.002
ПРОСЕК	1.087	89.383.561	82.272	1.069	87.613.445	81.938	14	1.011.449	68.737	4	758.667	189.667

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

у динарима

ребаланс 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	1.058	103.726.426	98.040	1.054	102.946.695	97.672			0	4	779.731	194.933
II	1.058	93.706.034	88.569	1.054	92.946.895	88.185			0	4	759.139	189.785
III	1.055	95.920.558	90.662	1.051	95.146.967	90.530			0	4	773.591	193.398
IV	1.053	92.038.029	87.240	1.049	91.263.306	87.000			0	4	774.723	193.681
V	1.050	95.737.236	91.178	1.046	94.970.453	90.794			0	4	766.783	191.696
VI	1.047	95.857.862	91.555	1.043	95.084.491	91.164			0	4	773.371	193.343
VII	1.045	98.073.577	93.671	1.041	97.274.718	93.444			0	4	798.859	199.715
VIII	1.101	97.710.419	93.503	1.067	94.762.478	88.812	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
IX	1.101	109.373.535	99.340	1.037	103.159.666	99.479	60	5.415.010	90.250	4	798.859	199.715
X	1.101	109.373.535	99.340	1.037	103.159.666	99.479	60	5.415.010	90.250	4	798.859	199.715
XI	1.101	107.427.515	97.573	1.037	101.213.646	97.602	60	5.415.010	90.250	4	798.859	199.715
XII	1.101	113.942.449	103.490	1.037	107.728.580	103.885	60	5.415.010	90.250	4	798.859	199.715
УКУПНО	12.871	1.212.887.176	1.134.161	12.553	1.179.657.561	1.128.047	270	23.809.122	432.637	48	9.420.492	2.355.123
ПРОСЕК	1.073	101.073.931	94.513	1.046	98.304.797	94.004	54	4.761.824	86.527	4	785.041	196.260

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

ребаланс 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	1.058	121.677.941	115.008	1.054	120.764.486	114.577			0	4	913.455	228.364
II	1.058	109.879.812	103.856	1.054	108.994.276	103.410			0	4	885.536	221.384
III	1.055	112.477.254	106.614	1.051	111.574.860	106.161			0	4	902.394	225.599
IV	1.053	107.829.730	102.402	1.049	106.926.016	101.931			0	4	903.714	225.929
V	1.050	112.169.542	106.828	1.046	111.275.090	106.382			0	4	894.452	223.613
VI	1.047	112.314.220	107.272	1.043	111.412.083	106.819			0	4	902.137	225.534
VII	1.045	114.900.563	109.953	1.041	113.956.392	109.468			0	4	944.171	236.043
VIII	1.101	115.483.944	104.890	1.067	111.999.773	104.967	30	2.540.000	84.667	4	944.171	236.043
IX	1.101	129.268.581	117.410	1.037	121.924.410	117.574	60	6.400.000	106.667	4	944.171	236.043
X	1.101	129.268.581	117.410	1.037	121.924.410	117.574	60	6.400.000	106.667	4	944.171	236.043
XI	1.101	126.968.581	115.321	1.037	119.624.410	115.356	60	6.400.000	106.667	4	944.171	236.043
XII	1.101	134.668.581	122.315	1.037	127.324.410	122.781	60	6.400.000	106.667	4	944.171	236.043
УКУПНО	12.871	1.426.907.330	1.329.279	12.553	1.387.700.616	1.327.001	270	28.140.000	511.333	48	11.066.714	2.766.678
ПРОСЕК	1.073	118.908.944	110.773	1.046	115.641.718	110.583	54	5628.000	102.267	4	922.226	230.557

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	112.631.484,00	3.933.308,53	121.677.941	0	0
II	109.552.731,50	3.478.196,36	109.879.812	0	0
III	106.142.876,00	3.604.472,00	112.477.254	0	0
IV	108.460.178,95	3.075.467,99	107.829.730	0	0
V	112.449.553,00	3.130.943,37	112.169.542	0	0
VI	110.261.169,53	2.723.115,10	112.314.220	0	0
VII	105.763.817,18	3.383.407,20	114.900.563	0	0
VIII	108.173.507,05	3.088.053,18	115.483.944	0	0
IX	103.388.688,00	3.075.032,67	129.268.581	0	0
X	109.996.910,00	3.470.136,00	129.268.581	0	0
XI	104.069.857,00	3.312.260,00	126.968.581	0	0
XII	110.460.098,00	2.958.657,00	134.668.581	0	0
УКУПНО	1.301.350.870	39.233.049	1.426.907.330	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	102.201	39.308	31.447	2	0
II	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
III	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
IV	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
V	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
VI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
VII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
VIII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
IX	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
X	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XII	102.201	39.308	31.447	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
УКУПНО	1.233.530	474.435	379.548	24	0	1.226.414	471.698	377.358	24	0
ПРОСЕК	102.794	39.536	31.629	2	0	102.201	39.308	31.447	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 1.226.414 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 (39.308 динара бруто), а за чланове по 20.000 динара нето (31.447 динара бруто).

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

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

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	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
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	260.000	100.000	80.000	8
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

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	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
X	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XI	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XII	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	408.805	157.233	125.786	8	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0

Ребалансом програма пословања за 2020.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 408.805 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
100.000.000 (ликвидност)		рсд	не	0	0	2020.	12 мес.	01.10.20.	04.05.21.	н 5% е 5,43%	12	0	833.333	100.000.000	100.000.000
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење					12.000.000							12.000.000	918.333	83.333.333	100.000.000
од чега за ликвидност					0									100.000.000	100.000.000
од чега за капиталне пројекте															

- 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 четврти квартал).

На дан 31.12.2020.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 100.000.000 динара за главницу и 5.125.852 динара за камату.

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

у 000 дин

Редни број	Предмет набавке	2019.	план 2020.	01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
ребаланс програма пословања 2020.							
I	Добра						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.403.639	1.400.000	194.293	462.116	781.058	1.100.000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	7.238	12.500	2.060	4.468	8.484	12.500
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	158.626	155.000	36.129	51.544	101.497	151.450
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	739.808	670.000	162.806	284.771	474.885	665.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	55.872	65.000	772	2.274	31.137	60.000
укупно добра		2.365.183	2.302.500	396.060	805.173	1.397.062	1.988.950
II	Радови						
укупно радови		0	0	0	0	0	0
III	Услуге						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	33.525	41.700	2.197	7.561	18.030	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4.691	5.400	877	1.793	3.646	5.500
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	71.656	94.000	8.056	16.121	44.976	73.830
4	ЗАКУПНИНЕ	34.409	49.075	8.665	19.942	34.508	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	48.877	73.100	5.721	11.006	30.553	50.100
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	60.440	99.600	11.294	20.659	44.430	68.200
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	5.761	5.000	204	858	2.929	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	39.711	60.000	24.668	31.133	45.566	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	4.330	3.893	748	1.397	2.607	3.817
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.471	2.820	715	1.287	2.054	2.820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	11.768	15.100	3.399	6.004	12.152	18.300
укупно услуге		317.639	449.688	66.544	117.761	241.451	365.141
IV	Остало						
	зараде запослених (група рн 52)	1.454.749	1.652.598	380.100	741.328	1.194.944	1.638.436
	порез на имовину и остали (555)	16.355	18.340	12.490	15.398	16.364	17.330
	10% тј 5% порез на нето зараде	39.233	0	0	0	0	0
	амортизација	261.831	195.000	40.000	130.000	180.000	280.000
	финансијски расходи	2.371	9.369	607	4.138	4.638	5.973
	група 57,58,59	100.829	53.705	3.904	11.267	19.134	53.706
укупно остало		1.875.368	1.929.012	437.101	902.131	1.415.080	1.995.445
УКУПНО:		4.558.190	4.681.200	899.705	1.825.065	3.053.593	4.349.536

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Ребалансом Програма пословања за 2020.годину су смањена у односу на Програм пословања за 2020.године за износ од 331.664.000 динара.

Набавка добара је планирана у износу од 1.988.950.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 46% од укупних прихода планираних за 2020.годину.

Набавке услуга за 2020.годину планиране су у износу од 365.141.000 динара

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда спроводи 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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14.)

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину, планирана је набавка основних средстава у износу од 58.500.000 динара:
у динарима

Редн и број	Назив инвестиције	Година почет ка финан сирања а пројек та	Година завршетка финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12.201 9. године	Структура финансир ања	Износ према извору финансир ања	Ребаланс 2020. година				План 2021. година	План 2022. годин а
								31.03.	30.06.	30.09.	31.12.		
1	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	0
2	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	0
3	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	2020	2020	13.500.000	0	Сопствена средства	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0
4	Бензински моторни дувачи	2020	2020	350.000	0	Сопствена средства	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
5	Камера за снимање нултог стања	2020	2020	50.000	0	Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	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	0
7	Вибро скакачи	2020	2020	500.000	0	Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0

8	Клима уређаји	2020	2020	350.000	490.700	Сопствена средства	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
9	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	0
10	Агрегати за струју до 5 kW	2020	2020	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
11	Фотоапарати	2020	2020	150.000	105.000	Сопствена средства	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
12	Машина за побијање стубова одбојне оградe са приколицом	2020	2020	8.500.000	0	Сопствена средства	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0
13	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	0
14	Тестера за дрво	2020	2020	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
15	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	0
16	Уређај за непрекидно напајање УПС	2020	2020	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
17	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	0
18	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	0
19	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори)	2020	2020	470.000	0	Сопствена средства	470.000	0	0	470.000	470.000	0	0

	и лаптопови)												
20	Пумпе система за централно грејање	2020	2020	400.000	222.000	Сопствена средства	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
21	Кревети за зимске базе	2020	2020	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
22	Сервери	2020	2021	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
23	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	0
24	Тример	2020	2021	350.000	0	Сопствена средства	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0
25	Утоваривач	2020	2021	22.000.000	0	Сопствена средства	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0
Укупно инвестиције				58.500.000	2.461.550		58.500.000	17.300.000	31.400.000	33.470.000	58.500.000	27.030.000	0

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 58.500.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 109.866.000 динара са ПДВ. Од тога део се односи на плаћање обавеза из 2019. године у износу од 72.102.000 динара и остатак у износу од 37.764.000 динара за набављена основна средства у 2020. години.

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 58.500.000 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15.)

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	остварење 2019.	ПЛАН 2020.	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА 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	0	800.000	0	0	800.000	800.000
5.	Репрезентација	4.730.155	5.000.000	203.526	857.983	2.928.992	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.561.000	15.600.000	2.184.000	2.184.000	8.892.000	15.600.000
7.	Остало		0	0	0	0	0

Ребалансом Програма пословања за 2020.годину планирана су средства за спортске активности запослених у износу од 800.000 динара.

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 5.000.000 динара.

За рекламу и пропаганду Предузеће је планирало износ од 15.600.000 динара.

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

