



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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, децембар 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 2020.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 2020. годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину,
 - 3.1. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 - 3.2. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 2)
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. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 9а)
 - 6.6. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ (прилог 7а)
 - 6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 10)
 - 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 11)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 12)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 13)
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 14)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 15)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

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

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

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

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

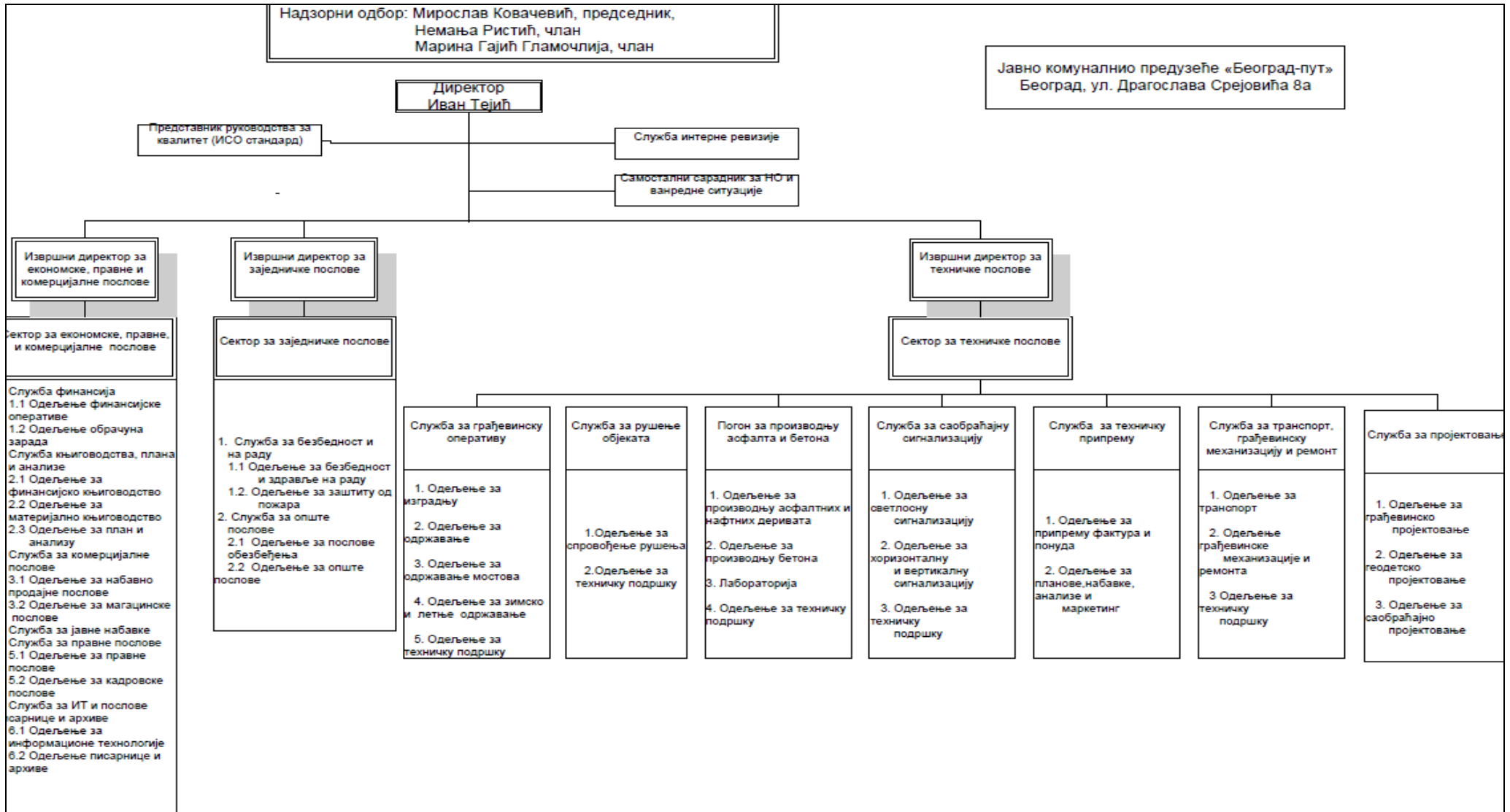
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



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

Менаџмент Предузећа чине:

- Директор, Иван Тејић, грађевински инжењер (решење Оснивач број 112-552/18-С од 25.09.2018.г.),
- Извршни директор за техничке послове, Александар Свилар, грађевински инжењер,
- Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове, Проф.др Марина Гајић Гламочлија,
- 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 именованја новог Надзорног одбора, односно именованја новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2020.ГОДИНЕ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	процена
			2019.	2020.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	206.613	200.000
2.	бетон	т	40.034	40.000

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

ПЛАНИРАНЕ И ПРОЦЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ИНВЕСТИТОРИМА

у 000 дин.

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

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.године (Прилог 1)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2020.	процена 2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.161.388	3.161.388
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	31.860	31.860
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	31.860	31.860
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	3.091.628	3.091.628
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.006.365	1.006.365
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.050.823	2.050.823
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	27.127	27.127
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.900	4.900
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	4.900	4.900
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.000	33.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	33.000	33.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.521.933	1.332.958
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	655.000	655.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	650.000	650.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.000	5.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	730.000	519.128
200 и	1. Купци у земљи – матична и	052	0	0

део 209	зависна правна лица			
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	700.000	489.128
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.400	24.297
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.555	4.555
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	59.978	59.978
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20.000	20.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	50.000	50.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.683.321	4.494.346
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605	44.605
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.688.726	3.688.726
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	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	1.533.114	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
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	1.274.344	1.274.344
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.224.178	1.224.178
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.166	50.166
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	299.620	299.620
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	299.620	299.620
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	279.620	279.620
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436	0	0

	дужем од годину дана			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	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	150.000	150.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	544.975	356.000
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	0
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	100.000	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	289.975	201.000
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	1.000	1.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	288.975	200.000
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	135.000	135.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.000	10.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.683.321	4.494.346
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	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.-31.12.2020.године (Прилог 1а)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2020.	процена 2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.350.344	4.350.344
60	І. 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	4.347.164	4.347.164
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	4.117.164	4.117.164
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	230.000	230.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.180	3.180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4.289.858	4.289.858
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	1.323.950	1.323.950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	665.000	665.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.638.436	1.638.436
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	207.005	207.005
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	230.000	230.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	50.000	50.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	175.467	175.467
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	60.486	60.486
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.000	7.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.000	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	5.973	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
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	5.973	5.973
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	1.027	1.027
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48.110	48.110
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38.704	38.704
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	63.919	63.919

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.900	4.900
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	59.019	59.019
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8.853	8.853
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	50.166	50.166
	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 31.12.2020.године (Прилог 16)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ребаланс 2020.	процена 2020.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	4.614.786	4.614.786
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.398.117	4.398.117
3003	2. Примљене камате из пословних активности	7.000	7.000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	209.669	209.669
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	4.917.096	4.817.096
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.845.706	2.745.706
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.663.267	1.663.267
3008	3. Плаћене камате	5.973	5.973
3009	4. Порез на добитак	61.501	61.501
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	340.649	340.649
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	0	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	302.310	202.310
	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)	109.866	109.866
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	109.866	109.866
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)	109.866	109.866
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	100.000	0
3026	1. Увећање основног капитала	0	0

3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	100.000	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	12.000	12.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	12.000	12.000
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)	88.000	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	12.000
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	4.714.786	4.614.786
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	5.038.962	4.938.962
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	324.176	324.176
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	384.154	384.154
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	59.978	59.978

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 2020.ГОДИНУ

Биланс успеха

Процена остварења прихода и расхода за 2020.годину је на нивоу планираних ребалансом програма пословања за 2020.годину.

Анализа прихода и расхода Процена 2020.године са Оствареним у 2019.години

Укупни приходи по процени 2020.године (4.408.554.136 динара) су у односу на остварење 2019. године (4.839.168.415 динара) смањени за 9% или за износ од 430.614.279 динара.

Разлика између процене за 2020.годину и остварења 2019.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2020 Процена	Секретаријат за саобраћај	222.812.000	дин.без ПДВ-а
2019 Реализација	Секретаријат за саобраћај	191.479.000	дин.без ПДВ-а
2020-2019		+31.333.000	дин.без ПДВ-а
2020 Процена	ЈП Пuteви Београда	3.678.067.000	дин.без ПДВ-а
2019 Реализација	ЈП Пuteви Београда	4.077.897.000	дин.без ПДВ-а
2020-2019		-399.830.000	дин.без ПДВ-а
2020 Процена	Секретаријат за јавни превоз	43.667.000	дин.без ПДВ-а
2019 Реализација	Секретаријат за јавни превоз	26.994.000	дин.без ПДВ-а
2020-2019		+16.673.000	дин.без ПДВ-а

Процена за 2020.годину код реализације прихода од ЈП Пuteви Србије износи 120.000.000 динара, док је остварење 2019.године износило 177.654.000 динара, што значи да је дошло до смањења у 2020.години за износ од 57.654.000 динара или за 32%.

Укупни расходи по процени 2020. године (4.349.535.672 динара) су у односу на остварење 2019. године (4.558.190.078 динара) смањени за 208.654.406 динара или 5%.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2020. године у односу на остварење 2019. године, дошло до смањење трошкова основног материјала и сировина за 22%.

Трошкови горива у процени за 2020.годину су у односу на остварење 2019. године смањени за 11%.

Проценом за 2020.годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2019. године за 2%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2020. годину смањени у односу на остварење 2019. године за 5%, а разлог је обновљена опрема, па се самим тим мање троше резервни делови.

Проценом за 2020.годину трошкови бруто зарада су за 10% или за износ од 125.556.461 динара повећани у односу на остварење 2019. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2020. годину су повећани за 17% у односу на остварење 2019. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) по процени за 2020. годину износе 175.466.659 динара. У поређењу са остварењем 2019. године смањени су за износ од 4.603.706 динара (3%).

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2020.годину износе 53.705.000 динара и у односу на остварење 2019.године су смањени за износ од 47.124.281 динара.

Процењена добит за 2020. годину је 50.165.695 динара, а остварена 2019. године износи 229.608.202 динара. Смањена је добити у износу од 179.442.508 динара. До смањења је дошло из разлога што су приходи смањени (ЈП Путеви Србије, ЈП Путеви Београда).

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 ОЕСД.

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 2021.ГОДИНУ

Циљ Предузећа је да се у 2021. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2021. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достицање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2021. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитет по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2021.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

3.1. 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 2021. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

3.2. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 2)

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	3.323.007	3.683.188	3.688.728	3.738.868
	Реализација	3.408.951	3.638.580	3.688.728	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+1%	0%
Укупна имовина	План	4.565.069	5.024.360	4.683.321	4.483.926
	Реализација	4.263.373	4.674.473	4.494.346	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	-4%	0%
Пословни приходи	План	4.763.417	4.811.347	4.350.344	4.360.055
	Реализација	4.916.818	4.784.094	4.350.344	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	-9%	0%
Пословни расходи	План	4.503.189	4.509.599	4.289.858	4.300.999
	Реализација	4.598.082	4.454.989	4.289.858	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	-4%	0%
Пословни резултат	План	260.228	301.748	60.486	59.056
	Реализација	318.736	329.105	60.486	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+9%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	-82%	0%
Нето резултат	План	258.902	274.235	50.166	50.142
	Реализација	376.468	229.608	50.166	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-16%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-39%	-78%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.162	1.131	1.101	1.101
	Реализација	1.102	1.063	1.071	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	49.974	56.445	65.366	67.441
	Реализација	52.910	60.481	67.197	0
	% одступања реализације од плана	+6%	+7%	+3%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+11%	-100%
Инвестиције	План	573.098	993.250	58.500	62.500
	Реализација	185.554	593.532	58.500	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-40%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+220%	-90%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација	Процена 2020 године	План 2021. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	522.510	465.877	294.992	293.561
ROA (стопа приноса средства)	8,83	4,91	1,12	1,12
ROE (стопа приноса капитала)	11,04	6,31	1,36	1,34
Оперативни новчани ток	310.812	715.719	202.310	117.778
Дуг / капитал	25,06	28,47	21,84	19,93
Ликвидност	354	268,64	374,43	455,20
% зарада у пословним приходима	27,27	30,41	37,66	39,19

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Процена 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	84.000	12.000	0	66.667
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	84.000	12.000	0	66.667

у 000 динара

		2018. година	2019. година	Процена 2020 године	План 2021. 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	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	2.338.250	2.263.250	1.988.950	1.935.000
	Реализација	2.338.250	2.365.183	1.988.950	-
% одступања реализације од плана		0%	+5%	0%	0%
% одступања реализације у односу на		0%	+1%	-16%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	435.794	430.649	365.141	360.042
	Реализација	310.721	317.639	365.141	-
% одступања реализације од плана		-29%	-26%	0%	0%
% одступања реализације у односу на		0%	+2%	+15%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	0
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на		0%	0%	0%	0%

УКУПНИ КАПИТАЛ

- се годинама повећава за остварену добит текуће године. Одступања планираног и оствареног су минимална.

УКУПНА ИМОВИНА

- нема неких значајних одступања (од -4 до 10%).

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- нема значајних одступања (до 10%).

ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

- види се пад резултата пословања за 2020.годину и 2021.годину. Разлог смањења је повећана амортизација која је произишла из новонабављене опреме током 2019.године.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- одступање у остварењу у односу на планирано је произишло из смањења 5% пореза на нето зараде (уплата у буџет), тј укидања пореза од 2020.године и примене новог колективног уговора (топли оброк, регрес).

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- обзиром да нам је опрема застарела, и да се доста финансијских средстава трошило на резервне делове и одржавање дотрајале опреме, Предузеће је током 2019.године инвестирало износ од 593.532.000 динара у набавку опреме за рад. Набавка основних средстава је финансирана из сопствених средстава.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године (Прилог 3)

у 000 дин.

Гр.рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2021.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.102.187	3.048.887	3.040.387	2.988.488
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	31.272	30.684	30.096	29.508
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	31.272	30.684	30.096	29.508
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.035.115	2.983.503	2.976.691	2.926.480
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	987.795	969.225	950.656	932.087
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.013.381	1.980.839	1.993.097	1.961.955
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	26.626	26.126	25.625	25.125
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.800	4.700	4.600	4.500
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.800	4.700	4.600	4.500
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	31.000	30.000	29.000	28.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	31.000	30.000	29.000	28.000
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.478.402	1.492.483	1.490.333	1.495.438
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	725.000	725.000	715.000	710.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700.000	700.000	700.000	700.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25.000	25.000	15.000	10.000

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	530.000	530.000	530.000	530.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	500.000	500.000	500.000	500.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.000	30.000	30.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.213	7.427	9.640	3.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	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
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	158.634	170.501	186.138	177.883
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	15.000	25.000	25.000	20.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	40.000	30.000	20.000	50.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.580.589	4.541.370	4.530.720	4.483.926
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	40.000	40.000	40.000	40.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.724.609	3.722.413	3.763.438	3.738.868
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268	881.268	881.268
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0

302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030	559.030	559.030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	322.238	322.238	322.238
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.533.114	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
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.310.227	1.308.031	1.349.056	1.324.486
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.274.344	1.274.344	1.274.344	1.274.344
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35.883	33.687	74.712	50.142
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	277.133	253.704	242.372	266.534
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	277.133	253.704	242.372	266.534
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	259.133	238.704	229.372	246.534
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	18.000	15.000	13.000	20.000

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	150.000	150.000	150.000	150.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	428.847	415.253	374.910	328.524
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	100.000	91.667	66.667
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	100.000	100.000	91.667	66.667
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.000	5.000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	158.847	158.253	131.243	101.857
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.000	3.000	3.000	3.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	155.847	155.253	128.243	98.857
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	140.000	140.000	140.000	140.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.000	2.000	2.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	15.000	10.000	5.000	10.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.580.589	4.541.370	4.530.720	4.483.926
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Стална имовина на дан 31.12.2020.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2021.године.

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

Дугорочна резервисања за јубиларне, отпремнине, као и за судске спорове се квартално смањују за трошак периода, а на дан 31.12.2021.године додаје се нова корекција резервисања.

Планиран је краткорочни кредит у случају потребе за ликвидност. Износ планираног кредита је 100.000.000 динара. Повлачење кредита је планирано у првом кварталу 2021.године.

4.2. **БИЛАНС УСПЕХА** за период 01.01.-31.12.2021.године (Прилог 3а)

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2021.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.090.014	2.180.027	3.270.041	4.360.055
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.089.219	2.178.437	3.267.656	4.356.875
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.026.719	2.053.437	3.080.156	4.106.875
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	62.500	125.000	187.500	250.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	795	1.590	2.385	3.180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.052.298	2.148.601	3.194.058	4.300.999
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	328.000	656.000	984.000	1.312.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	155.750	311.500	467.250	623.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	416.706	877.415	1.287.279	1.708.627
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.376	104.753	157.129	209.505
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.500	115.000	172.500	230.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	50.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.966	83.933	125.900	167.867
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.716	31.426	75.983	59.056
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.750	3.500	5.250	7.000
66, осим 662, 663, 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.750	3.500	5.250	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	601	1.994	3.387	4.570
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	601	1.994	3.387	4.570
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	1.149	1.506	1.863	2.430
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	2.000	3.000	4.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	10.000
67,68, осим 683, 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.325	18.650	27.975	47.110
57, 58, осим 583, 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.750	11.500	17.250	38.705

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	43.440	42.082	91.571	63.891
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.225	2.450	3.675	4.900
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	42.215	39.632	87.896	58.991
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		6.332	5.945	13.184	8.849
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	35.883	33.687	74.712	50.142
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0

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

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

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

4.3. **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** (Прилог 36)
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2021.			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.205.128	2.411.164	3.626.232	4.830.082
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.170.902	2.341.802	3.512.704	4.683.605
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.476	65.862	108.278	139.477
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.205.992	2.394.221	3.525.199	4.712.304
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	704.361	1.393.219	2.089.670	2.774.545
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	437.193	918.331	1.337.527	1.771.713
3. Плаћене камате	3008	1.725	4.244	6.762	9.070
4. Порез на добитак	3009	2.213	4.427	6.640	8.853
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.500	74.000	84.600	148.123
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	16.943	101.033	117.778
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	864	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	480	6.420	66.540	66.540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	480	6.420	66.540	66.540
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	480	6.420	66.540	66.540
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	8.333	33.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	8.333	33.333
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	100.000	100.000	91.667	66.667
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.305.128	2.511.164	3.726.232	4.930.082
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.206.472	2.400.641	3.600.072	4.812.177
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	98.656	110.523	126.160	117.905
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.978	59.978	59.978	59.978
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	158.634	170.501	186.138	177.883
--	------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Ради се о финансијским извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа. Овај извештај говори о три ствари:

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

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

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

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2021.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.418.264.602 динара. У поређењу са Процентом за 2020.годину укупни приходи су повећани за 9.710.466 динара. Ако упоредимо планирано за 2021. годину са оствареним у 2019. години видимо смањење прихода у износу од 430.614.279 динара или за 9%.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	2019.	ПЛАН 2020.	ребаланс 2020.	процена 2020.	ПЛАН 2021.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.311.370	3.746.167	3.977.164	3.977.164	3.961.875
ЈП Путеви Београда	4.077.897	3.441.667	3.678.067	3.678.067	3.676.542
Секретаријат за саобраћај	191.479	237.500	222.812	222.812	205.833
Секретаријат за јавни превоз	26.994	27.000	43.667	43.667	43.667
Секретаријат за инспекцијске послове	0	40.000	30.000	30.000	30.000
Секретаријат за ванредне ситуације	15.000	0	2.618	2.618	5.833
2. ЈП Путеви Србије	177.654	400.000	120.000	120.000	120.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	291.911	682.000	250.000	250.000	275.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.780.935	4.828.167	4.347.164	4.347.164	4.356.875

Програмом пословања за 2021.годину, Град Београд учествује 90% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 3%,остали (ЈП,ЈКП и тећа лица) са 6%.

1. Расходи

Програмом пословања за 2021.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.359.273.706 динара. У поређењу са Процентом за 2020.годину укупни расходи су повећани за 9.738.034 динара. Ако упоредимо планирано за 2021. годину са оствареним у 2019. години видимо смањење расхода у износу од 198.916.372 динара или за 4%.

Група рачуна 51 – материјал,гориво,резервни делови

Програмом пословања за 2021. годину , основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 44% у укупним приходима или у износу од 1.935.000.000 динара. У поређењу са Процентом за 2020. годину смањени су за 3% или за износ од 53.950.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2021.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.708.627.454 динара. У поређењу са процентом 2020. године повећање је 4% или за износ од 70.191.119 динара.

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

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

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

Програмом пословања за 2021. годину планирани су у износу од 209.504.875 динара, што је повећање за 2.500.000 динара или 1% у односу на процену 2020.године.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Програмом пословања 2021. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 280.000.000 динара. У поређењу са проценом 2020. године види се да су остали на истом нивоу.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови

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

Програмом пословања за 2021. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 167.866.659 динара. У поређењу са проценом за 2020.годину смањени су за износ од 7.600.000 динара или 4%.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 4.569.718 динара. Планирани су на основу плана отплате кредита са додатим планираним износима осталих камата према добављачима, као и курсне разлике.

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

Групе рачуна 57,58,59 – остали расходи

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

Планирани за 2021.годину су у износу од 53.705.000 динара. и у поређењу са проценом за 2020. годину остали су на истом нивоу.

2. Набавка основних средстава

Предузеће Програмом пословања за 2021.годину планира набавку нових средстава у вредности од 62.500.000 динара. Спецификација по врстама налази се на страни 66 – 68, овог Програма пословања.

Планирана набавка основних средстава финансираће се из сопствених средстава.

3. Кредити

Предузеће планира краткорочни кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 5.209.185 динара (повлачење кредита први квартал).

У 2021.години Предузеће ће исплатити износ од 33.333.333 динара за главницу и 3.969.718 динара за камату.

На дан 31.12.2021.године Предузеће би по овом краткорочном кредиту имало обавезу од 66.666.667 динара за главницу и 1.239.467 динара за камату.

4. 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 четвртом кварталу 2020.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:

- 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 трећа лица
Одлука Надзорног одбора број 26102-1/2018 од 02.07.2018.године,
 - Прва измена и допуна
Одлука Надзорног одбора број 40760/2019 од 04.10.2019.године.
5. Ценовник радова на рушењу објеката на територији града 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 2020.	процена 2020.	програм пословања 2021.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	863.621.391	863.621.391	225.476.871	446.626.953	667.837.129	891.030.417
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.212.887.176	1.212.887.176	321.650.316	637.128.321	952.692.053	1.271.084.760
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.426.907.330	1.426.907.330	375.205.093	743.210.187	1.111.315.280	1.482.720.373
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.101	1.071	1.101	1.101	1.101	1.101
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	76.890.360	76.890.360	21.243.852	42.487.704	63.731.556	84.975.408
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	105	105	105	105	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377.072	377.072	0	94.268	377.072	377.072
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	10	10	0	10	10	10

13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.414	1.226.414	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	408.805	408.805	306.604	613.208	919.811	1.226.415
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	55.916.640	55.916.640	13.639.860	27.279.720	40.919.580	54.559.440
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.451.180	9.451.180	17.674.410	20.733.443	24.812.153	28.211.078
23.	Јубиларне награде	15.378.191	15.378.191	2.813.025	20.182.548	25.435.717	34.874.669
24.	Број прималаца	107	107	14	116	149	211
25.	Једнократна помоћ запосленима	51.134.844	51.134.844	0	51.134.844	51.134.844	51.134.844
26.	Помоћ радницима и породици радника	9.600.000	9.600.000	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
27.	Стипендије	1.196.314	1.196.314	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму, пакетићи	8.998.000	8.998.000	1.245.000	2.490.000	3.735.000	12.318.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.708.627.454 динара за 2021.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.482.720.373 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2021.годину планирани су у износу од 1.482.720.373 динара, просечна месечна маса за зараде износи 123.560.031 динара за 1101 запослених.

Предузеће је за 2021.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Маса зарада за 2021.годину је повећана за 55.813.043 динара у односу на планирану 2020.године и то због:

- повећање допуне до минималне цене рада. Од 01.01.2021. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 183,93 динара, за 2020.годину износила је 172,54 динара. (повећање месечно за 1.300.000 динара, на годишњем нивоу за 15.600.000 динара)
 - планиран је пријем 30 новозапослених радника (месечна маса за новозапослене је 3.200.000 динара, на годишњем нивоу тај износ је 38.400.000 динара).
 - повећање износа за руководство. Трошкови зарада за пословодство планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара. (Овај Закључак је довео до месечног повећања за 129.142 динара, на годишњем нивоу то је износ од 1.813.043 динара)
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програмом пословања за 2021.годину у износу од 84.975.408 динара. Месечно по 105 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара, што је на нивоу плана за 2020.годину.
 - У Програму пословања за 2021.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и маркице за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 9.427 динара.
 - Планирани трошкови у Програму пословања за 2021.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и процене 2020.године у износу од 1.226.415 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 39.308 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.447 динара).
 - Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.226.415 динара, процена 2020.године је смањена, из разлога што није било реализације до израде процене. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.308 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.447 динара).
 - Трошак превоза запослених планиран је у износу од 54.559.440 динара за 2021.годину.
 - Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу процене за 2020.годину и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
 - Планирани износ за отпремнине у 2021.години износи 28.211.078 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 83 запослених током 2021.године стиче један од услова за пензију. За старосну пензију услов стичу 24 запослена, а за превремену 59 запослена.

- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2021.годину је 34.874.669 динара.

Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године, и то за:

- 10 година 0,75% просечне зараде у предузећу,
 - 15 година 1 просечне зараде у предузећу,
 - 20 година 1,5 просечне зараде у предузећу,
 - 25 година 2 просечне зараде у предузећу,
 - 30 година 2,5 просечне зараде у предузећу,
 - 35 година 2,8 просечне зараде у предузећу,
 - 40 година 3 просечне зараде у предузећу,
 - 45 година 3 просечне зараде у предузећу.
- Програмом пословања за 2021.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1101 запосленог износи 51.134.844 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са новим Колективним уговором и планирана је за други квартал 2021.године.
 - Средства за солидарну помоћ у Програму пословања за 2021.годину су планирана у износу од 9.600.000 динара. Новим Колективним уговором предвиђена накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице у висини стварних трошкова али не више од износа две просечне бруто зараде по запосленом у граду Београду према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику (Члан 22 Колективног уговора).
 - У Програму пословања за 2021.годину, трошкови стипендија износе 2.160.000 динара, што је повећање у односу на план за 2020.годину, јер се у 2021.години примењује нов Правилник о стипендирању и материјалној помоћи деци преминулих радника.
 - Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2021.годину су планирана у износу од 12.318.000 динара. Средства за остале накнаде су остала на нивоу плана за 2020.годину (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).
 - Програмом пословања за 2021.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,3% (примена новог Колективног) и сада износи 3.813.254 динара.
 - Програмом пословања за 2021.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културна, спортска и радно производна такмичења у износу од 1.398.193 динара (0,07% на посебан рачун синдикатима, односно 0,04% синдикату потписнику Посебног колективног уговора) .
 - Програмом пословања за 2021.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 1.118.040 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019.	229.608.202	2020.	65.166.972,07	3-428/20-С	24.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	17.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	16.11.20.				
			20.000.000,00	3-428/20-С	03.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	20.10.20.				
			20.000.000,00	3-428/20-С	06.10.20.				
2018.	376.467.941	2019.	319.997.749,43	3-604/19-С	12.12.19.				
2017.	346.805.005	2018.	25.000.000,00	3-1191/18-С	27.12.18.				
			365.150,00	3-876/17-С	21.09.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	13.07.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	18.06.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	23.05.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	03.04.18.				
2016.	507.303.345	2017.	5.000.000,00	3-876/17-С	22.12.17.				
2015.	517.846.834	2016.							

- НАПОМЕНА:
- 2011-2014. Предузеће нема добит у периоду 2011-2014.г.
 - 2015. Одлуком Надзорног одбора Предузеће, као и Скупштине Града Предузеће је са добитком 2015.године покрило губитак ранијих година.
 - 2016. Одлуком Скупштине града 3-876/17-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016.године.
 - 2017. Одлуком Скупштине града 3-1191/18-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити 2017.године.
 - 2018. Одлуком Скупштине града 3-604/19-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018.године.
 - 2019. Одлуком Скупштине града 3-428/20-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 195.166.972 динара из добити 2019.године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године (Прилог 6)

Ред. бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Предвиђени број извршилаца	Број извршилаца- слободна радна места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор предузећа	1	1	0	1	0	1
2	Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове	1	1	0	1	1	0
3	Извршни директор за заједничке послове	1	1	0	1	1	0
4	Извршни директор за техничке послове	1	1	0	1	1	0
5	Представник руководства за квалитет	1	1	0	1	1	0
6	Самостални сарањик за одбрану и ванредне ситуације	1	1	0	1	1	0
7	Служба интерне ревизије	4	5	2	3	3	0
8	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове						
9	Служба финансија	2	2	0	2	2	0
10	Одељење финансијске оперативе	4	4	1	3	3	0
11	Одељење обрачуна зарада	3	4	0	4	4	0
12	Служба књиговодства, плана и анализе	1	1	0	1	1	0
13	Одељење за финансијско књиговодство	3	7	0	7	7	0
14*	Одељење за материјално књиговодство	4	7	2	5	5	0

15	Одељење за план и анализу	1	2	1	1	1	0
16	Служба за комерцијалне послове	3	3	0	3	3	0
17	Одељење за набавно продајне послове	6	13	1	12	12	0
18	Одељење за магацинске послове	12	39	4	35	35	0
19	Служба за јавне набавке	5	7	0	7	7	0
20	Служба за правне послове	1	1	0	1	1	0
21	Одељење за правне послове	5	6	1	5	5	0
22	Одељење за кадровске послове	3	5	2	3	3	0
23	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	1	1	0	1	1	0
24	Одељење за информационе технологије	8	11	6	5	5	0
25	Одељење писарнице и архиве	5	8	2	6	6	0
26	Сектор за заједничке послове						
27	Служба за безбедност и здравље на раду	1	1	0	1	1	0
28	Одељење за безбедност и здравље на раду	3	3	0	3	3	0
29	Одељење за заштиту од пожара	2	2	0	2	2	0
30	Служба за опште послове	3	3	1	2	2	0
31*	Одељење за послове обезбеђења	6	81	21	60	60	0
32	Одељење за опште послове	8	20	4	16	16	0
33	Сектор за техничке послове						
34	Служба за грађевинску оперативу	1	1	0	1	1	0
35*	Одељење за	16	149	13	136	136	0

	изградњу						
36*	Одељење за одржавање	10	125	24	101	101	0
37	Одељење за одржавање мостова	8	24	4	20	20	0
38	Одељење за зимско и летње одржавање	9	28	7	21	21	0
39	Одељење за техничку подршку	5	8	1	7	7	0
40	Погон за производњу асфалта и бетона	1	1	0	1	1	0
41	Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата	17	19	3	16	16	0
42	Одељење за производњу бетона	9	11	2	9	9	0
43	Лабораторија	6	8	1	7	7	0
44	Одељење за техничку подршку	2	2		2	2	0
45	Служба за саобраћајну сигнализацију	1	1	0	1	1	0
46	Одељење за светлосну сигнализацију	11	52	5	47	47	0
47	Одељење за хоризонталну и вертикалну сигнализацију	19	68	8	60	60	0
48	Одељење за техничку подршку	6	19	4	15	15	0
49	Служба за техничку припрему	1	1	1	0	0	0
50	Одељење за припрему фактура и понуда	9	10	3	7	7	0
51	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	5	6	2	4	4	0
52*	Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт	1	1	0	1	1	0
53*	Одељење за транспорт	19	215	25	190	190	0

54*	Одељење грађевинске механизације и ремонта	56	220	33	188	188	0
55	Одељење за техничку подршку	17	27	4	23	23	0
56	Служба за пројектовање	1	1	0	1	1	0
57	Одељење за грађевинско пројектовање	6	15	6	9	9	0
58	Одељење за геодетско пројектовање	4	6	1	5	5	0
59	Одељење за саобраћајно пројектовање	3	3	2	1	1	0
60	Служба за рушење објеката	1	1	0	1	1	0
61*	Одељење за спровођење рушења	9	17	15	2	2	0
62	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	1	0
УКУПНО:		355	1.283	213	1.071	1.070	1

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.20.	31.12.21.	31.12.20.	31.12.21.
1.	ВСС	87	90	3	3
2.	ВС	62	65	0	0
3.	ВКВ	202	202	0	0
4.	ССС	281	296	0	0
5.	КВ	276	285	0	0
6.	ПК	61	61	0	0
7.	НК	102	102	0	0
УКУПНО		1071	1101	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.20.	31.12.21.
1.	До 30 година	39	50
2.	30 до 40	160	179
3.	40 до 50	420	420
4.	50 до 60	320	320
5.	преко 60	132	132
УКУПНО		1071	1101
Просечна старост		47,56	47

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.20.	31.12.21.	31.12.20.	31.12.21.
1.	Мушки	949	960	2	2
2.	Женски	122	141	1	1
УКУПНО		1071	1101	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.20.	31.12.21.
1.	До 5 година	82	90
2.	5 до 10	25	28
3.	10 до 15	52	55
4.	15 до 20	261	264
5.	20 до 25	215	218
6.	25 до 30	150	153
7.	30 до 35	137	140
8.	Преко 35	149	153
УКУПНО		1071	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 31.12.2020.	1071		План на дан 30.06.2021.	1101
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	30	11.	Пријем	0
12.	пријем уз сагласност	30	12.		
13.			13.		
	План на дан 31.03.2021.	1101		План на дан 30.09.2021.	1101
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2021.	1101		План на дан 30.09.2021.	1101
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	0
12.			12.		
13.			13.		
	План на дан 30.06.2021.	1101		План на дан 31.12.2021.	1101

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 9)

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2020.годину – бруто 1)

у динарима

процена 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	1.071	97.710.419	93.503	1.037	94.762.478	91.381	30	2.149.082	71.636	4	798.859	199.715
IX	1.071	109.373.535	102.123	1.037	105.867.171	102.090	30	2.707.505	90.250	4	798.859	199.715
X	1.071	109.373.535	102.123	1.037	105.867.171	102.090	30	2.707.505	90.250	4	798.859	199.715
XI	1.071	107.427.515	100.306	1.037	103.921.151	100.213	30	2.707.505	90.250	4	798.859	199.715
XII	1.071	113.942.449	106.389	1.037	110.436.085	106.496	30	2.707.505	90.250	4	798.859	199.715
УКУПНО	12.721	1.212.887.176	1.145.358	12.523	1.190.487.581	1.141.059	150	12.979.102	432.637	48	9.420.492	2.355.123
ПРОСЕК	1.060	101.073.931	95.447	1.044	99.207.298	95.088	30	2.595.820	86.527	4	785.041	196.260

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021.годину – бруто 1

у динарима

план 2021.	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	1.101	107.245.347	97.407	1.067	103.581.984	97.078	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
II	1.101	106.045.176	96.317	1.067	102.381.813	95.953	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
III	1.101	108.359.792	98.419	1.067	104.696.429	98.122	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
IV	1.101	105.616.543	95.928	1.067	101.953.180	95.551	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
V	1.101	104.673.551	95.071	1.067	101.010.188	94.667	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
VI	1.101	105.187.911	95.539	1.067	101.524.547	95.150	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
VII	1.101	105.187.911	95.539	1.067	101.524.547	95.150	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
VIII	1.101	105.187.911	95.539	1.067	101.524.547	95.150	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
IX	1.101	105.187.911	95.539	1.067	101.524.547	95.150	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
X	1.101	103.044.747	93.592	1.067	99.381.384	93.141	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
XI	1.101	105.873.723	96.161	1.067	102.210.360	95.792	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
XII	1.101	109.474.237	99.432	1.067	105.810.874	99.167	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029
УКУПНО	13.212	1.271.084.760	1.154.482	12.804	1.227.124.403	1.150.070	360	32.918.988	1.097.300	48	11.041.369	2.760.342
ПРОСЕК	1.101	105.923.730	96.207	1.067	102.260.367	95.839	30	2.743.249	91.442	4	920.114	230.029

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021.годину
– бруто 2

у динарима

план 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	маса зарада	просечна зарада	Број запослен их	маса зарада	просечна зарада	Број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	Број запослени х	маса зарада	просечна зарада
I	1.101	125.101.698	113.626	1.067	120.828.385	113.241	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
II	1.101	123.701.698	112.354	1.067	119.428.385	111.929	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
III	1.101	126.401.698	114.806	1.067	122.128.385	114.460	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
IV	1.101	123.201.698	111.900	1.067	118.928.385	111.461	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
V	1.101	122.101.698	110.901	1.067	117.828.385	110.430	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
VI	1.101	122.701.698	111.446	1.067	118.428.385	110.992	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
VII	1.101	122.701.698	111.446	1.067	118.428.385	110.992	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
VIII	1.101	122.701.698	111.446	1.067	118.428.385	110.992	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
IX	1.101	122.701.698	111.446	1.067	118.428.385	110.992	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
X	1.101	120.201.698	109.175	1.067	115.928.385	108.649	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
XI	1.101	123.501.698	112.172	1.067	119.228.385	111.742	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
XII	1.101	127.701.698	115.987	1.067	123.428.385	115.678	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328
УКУПНО	13.212	1.482.720.373	1.346.703	12.804	1.431.440.616	1.341.556	360	38.400.000	1.280.000	48	12.879.757	3.219.939
ПРОСЕК	1.101	123.560.031	112.225	1.067	119.286.718	111.796	30	3.200.000	106.667	4	1.073.313	268.328

Трошкови зарада за пословодство планирани су складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 28.04.2020. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара.

6.5. РАСПОН ИСПЛАЋАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 9а)

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62.909	45.729	62.909	45.729
	Највиша зарада	248.021	175.493	248.021	175.493
Пословодство	Најнижа зарада	166.647	118.450	221.113	155.000
	Највиша зарада	221.113	155.000	256.776	180.000

6.6. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ (Прилог 7а)

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019.	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021.	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	82	89.123,19	87	98.559,08	90	101.515,85	1,11	1,03
2	ВС	63	69.514,88	62	75.855,32	65	75.855,32	1,09	1,00
3	ВКВ	205	61.793,65	202	67.547,44	202	67.547,44	1,09	1,00
4	ССС	270	60.024,73	281	66.057,29	296	66.057,29	1,10	1,00
5	КВ	282	53.916,06	276	60.373,38	285	60.373,38	1,12	1,00
6	ПК	60	51.077,97	61	57.671,04	61	57.671,04	1,13	1,00
7	НК	101	49.132,23	102	56.075,43	102	56.075,43	1,14	1,00
	УКУПНО	1.063	434.582,71	1.071	482.138,98	1.101	485.095,75	1,11	1,01

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

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2020. година				Надзорни одбор 2021. 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

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2020. година					Надзорни одбор 2021. 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	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
II	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
III	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
IV	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
V	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
VI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
VII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
VIII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
IX	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
X	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
XI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
XII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308
УКУПНО	1.226.415	471.698	377.358	24	1.226.415	471.698	377.358	24	1.226.415	471.698
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308

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

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2020.година				Комисија за ревизију 2021.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	260.000	100.000	80.000	8	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2020.година					Комисија за ревизију 2021.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
II	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
III	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
IV	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
V	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
VI	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
VII	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
VIII	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
IX	102.201	39.308	31.447	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
X	102.201	39.308	31.447	2	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XI	102.201	39.308	31.447	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	408.804	157.2320	125.788	8	0	1.226.415	471.698	377.358	24	0
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	02	0	102.201	39.308	31.447	2	0

Програмом пословања за 2021.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.226.415 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 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
100.000.000 (ликвидност)	рсд	не		0	0	2021.	12 мес.	01.02.21.	04.09.21.	н 5% е 5,43%	12	33.333.333	3.969.718	66.666.667	66.666.667
.....															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0							33.333.333	3.969.718	66.666.667	66.666.667
од чега за ликвидност				0	0									66.666.667	66.666.667
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

У плану је кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 5.209.185 динара (повлачење кредита први квартал).

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

у 000 дин

Редни број	Предмет набавке	процена 2020.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01-30.09.	01.01.-31.12.
			програм пословања 2021.			
I	Добра					
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	12.500	3.125	6.250	9.375	12.500
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	151.450	35.000	70.000	105.000	140.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	665.000	155.750	311.500	467.250	623.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	60.000	14.875	29.750	44.625	59.500
	укупно добра	1.988.950	483.750	967.500	1.451.250	1.935.000
II	Радови					
	укупно радови	0	0	0	0	0
III	Услуге					
1	ПОДИЗВОЂАЧА	28.500	7.125	14.250	21.375	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	73.830	18.457	36.915	55.373	73.830
4	ЗАКУПНИНЕ	49.075	12.269	24.538	36.806	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	50.100	13.150	26.300	39.450	52.600
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавшавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	68.200	15.150	30.300	45.450	60.600
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.817	954	1.908	2.862	3.817
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.820	705	1.410	2.115	2.820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	18.300	4.575	9.150	13.725	18.300
укупно услуге		365.141	90.010	180.021	270.031	360.042
IV	Остало					
	зараде запослених (група рн 52)	1.638.436	416.706	877.415	1.287.279	1.708.627
	порез на имовину и остали (555)	17.330	4.332	8.665	12.998	17.330
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0
	амортизација	280.000	57.500	115.000	172.500	280.000
	финансијски расходи	5.973	601	1.994	3.387	4.570
	група 57,58,59	53.706	7.000	14.000	21.000	53.705
укупно остало		1.995.445	486.139	1.017.074	1.497.164	2.064.232
УКУПНО:		4.349.536	1.059.899	2.164.595	3.218.445	4.359.274

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Програмом пословања за 2021.годину су смањена у односу на Процену 2020.године за износ од 59.049 динара.

Набавка добара је планирана у износу од 1.935.000.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 44% од укупних прихода планираних за 2021.годину.

Набавке услуга за 2021.годину планиране су у износу од 360.042.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки Града Београда спровешће у 2021.години централизоване набавке и за потребе ЈКП Београд-пут и то:

- набавку Microsoft лиценци са периодом реализације уговора о јавној набавци у трајању од три године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)

Програмом пословања за 2021.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 62.500.000 динара:

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	програм пословања 2021.				у 000 дин.	
								31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	плаћање 2021.	плаћање 2022.
1	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2021	2021	400.000	0	Сопствена средства	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
2	Клима уређаји	2021	2021	350.000	349.500	Сопствена средства	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2021	2021	1.000.000	466.500	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
4	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	2021	2021	500.000	465.410	Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5	Агрегати за струју до 5 кV	2021	2021	500.000	109.600	Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	Фотоапарати	2021	2021	150.000	0	Сопствена средства	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
7	Бензински моторни дувачи	2021	2021	350.000	0	Сопствена средства	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
8	Тример	2021	2022	350.000	302.075	Сопствена средства	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000
9	Вибро скакачи	2021	2021	500.000	462.070	Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
10	Тестера за дрво	2021	2021	300.000	255.000	Сопствена средства	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2021	2021	1.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

12	Уређај за непрекидно напајање УПС	2021	2021	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
13	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	2021	2021	500.000	494.000	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0
14	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	2021	2021	200.000	160.000	Сопствена средства	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0
15	Пумпе за истакане уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	2021	2021	500.000	499.700	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0
16	Пумпе система за централно грејање	2021	2021	400.000	386.515	Сопствена средства	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0
17	Кревети за зимске базе	2021	2021	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0
18	Утоваривач	2021	2021	22.000.000	0	Сопствена средства	22.000.000	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
19	Путарска возила	2021	2021	26.000.000	0	Сопствена средства	26.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0
20	Тестере за асфалт и бетон	2021	2022	2.000.000	1.792.600	Сопствена средства	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
21	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	2021	2022	2.000.000	1.650.000	Сопствена средства	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
22	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2021	2022	2.700.000	0	Сопствена средства	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
Укупно инвестиције				62.500.000	7.392.970		62.500.000	400.000	5.700.000	55.800.000	62.500.000	55.450.000	7.050.000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 62.500.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћен током 2022.године у износу од 7.050.000 динара, док ће се износ од 55.450.000 динара платити током 2021.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 66.540.000 динара са ПДВ.

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 62.500.000 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	ребаланс 2020.	процена 2020.	ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Репрезентација	5.000.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	15.600.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Програмом пословања за 2021.годину планирана су средства за спортске активности запослених у износу од 800.000 динара. Наведена средства су 0,02 % од пословних прихода за 2021.годину.

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 5.000.000 динара, што је на нивоу плана и процене за 2020.годину.

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

