



**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА 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, март 2021.

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)

## **НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.годину**

Програм пословања за 2021.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број IV/9 44778/2020 од 16.12.2020.године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-800/20-С од 18.12.2020.године.

До израде Ребаланса програма пословања за 2021.годину у односу на Програм пословања, дошло је из следећих разлога:

### **1. Смањење прихода у укупном износу од 26.982.202 динара**

- ЈП Пuteви Београда, смањени за износ од 52.066.000 динара
- Секретаријат за саобраћај, смањени за износ од 5.833.000 динара
- Секретаријат за јавни превоз, повећани за износ од 6.333.000 динара
- Секретаријат за инспекцијске послове, повећани за износ од 24.583.000 динара

Ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су приходи у износу од 4.391.282.400 динара, док су у Програму пословања за 2021.годину износили 4.418.264.602 динара.

### **2. Смањени су расходи у износу од 12.019.390 динара, и то:**

- Трошкови материјала, сировина смањени су у износу од 13.000.000 динара (разлог смањења произилази из смањења прихода, основни материјал учествује у приходима 44%).
- Трошкови камата смањени за износ од 1.819.390 динара
- Повећани су трошкови солидарне помоћи запосленима за износ од 2.400.000 динара

Ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су расходи у износу од 4.347.254.316 динара, док су у Програму пословања за 2021.годину износили 4.359.273.706 динара.

Ребалансом програма пословања 2021.године планирана је добит у износу од 44.028.084 динара пре пореза на добит, тј. нето добит је планирана у износу од 37.423.871 динара.

### **3. Набавка основних средства**

Програмом пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средства у износу од 62.500.000 динара.

Предузеће Ребалансом Програма пословања за 2021.годину планира набавку основних средстава, у вредности од 291.500.000 динара.

Планирана набавка финансираће се из сопствених средстава.

#### **4. Кредити**

- Током 2021.године Предузеће планира да узме кредит у износу од 139.334.196 динара, за набавку опреме.

Повлачење кредита је планирано за трећи квартал 2021.године.

Грејс период је 6 месеци. Камата на кредит износи 8.080.310 динара.

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

Планирана камата је у износу од 5.209.185 динара (повлачење кредита трећи квартал).

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

Набавка закупа земљишта и објеката је сходно чл. 12 ст.1 тач.1 Закона о јавним набавкама изузета од примене закона и није јавна набавка, али је свакако обавеза Наручиоца да је планира као вишегодишњу набавку и будући трошак односно расход.

Предузеће има уговор за закуп земљишта у Раковици на период од 36 месеци. У 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.

## 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.

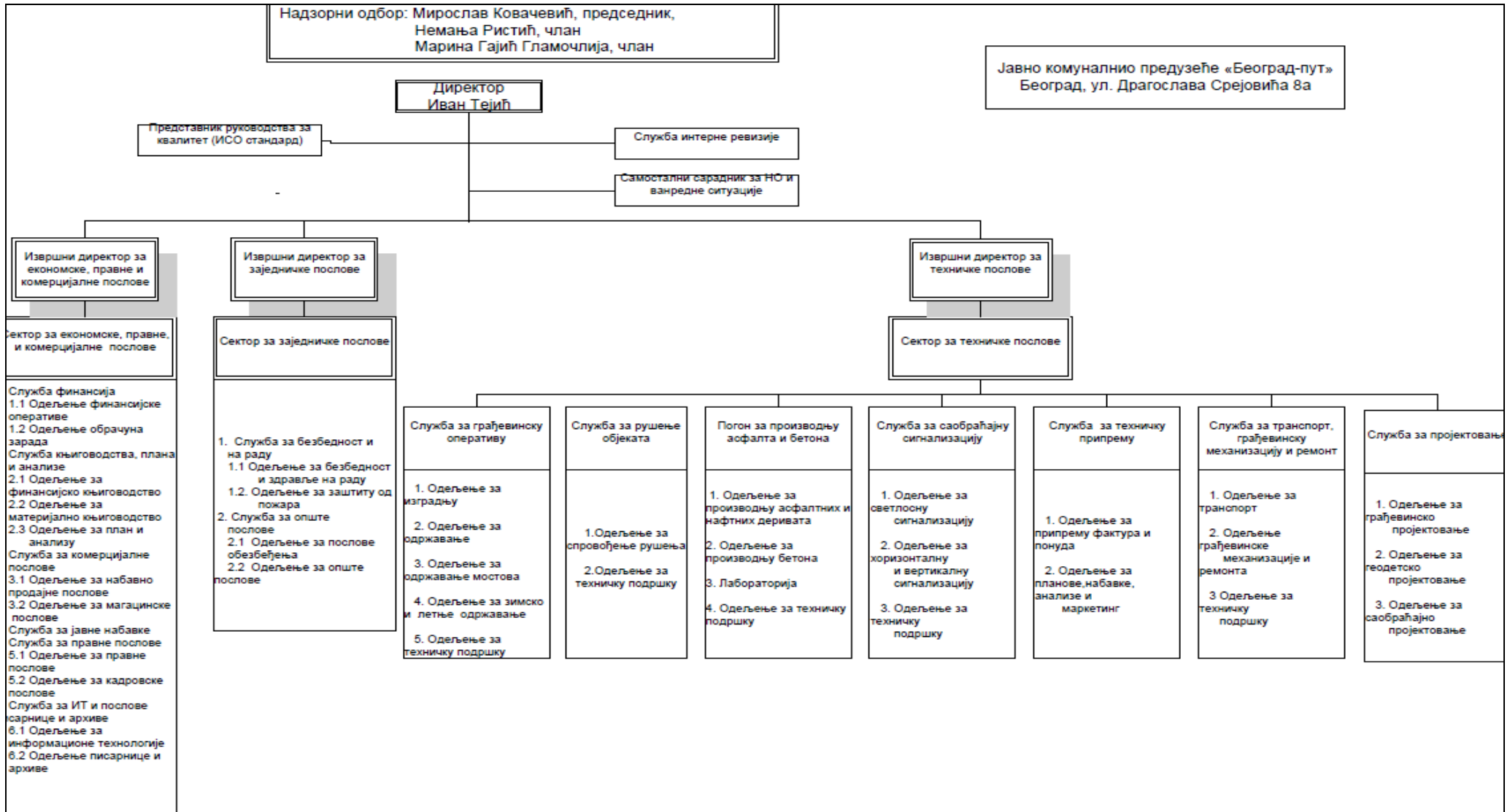
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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	остварење
			2019.	2020.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	206.613	164.715
2.	бетон	т	40.034	37.376

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.	2020.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.097.444	4.311.370	3.746.167	3.977.164	3.931.055
ЈП Путеви Београда	3.811.188	4.077.897	3.441.667	3.678.067	3.663.237
Секретаријат за саобраћај	252.177	191.479	237.500	222.812	197.185
Секретаријат за јавни превоз	24.283	26.994	27.000	43.667	51.980
Секретаријат за инспекцијске послове	0	0	40.000	30.000	13.000
Секретаријат за ванредне ситуације	9.796	15.000	0	2.618	5.653
2. ЈП Путеви Србије	463.544	177.654	400.000	120.000	174.933
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	352.670	291.911	682.000	250.000	261.162
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>4.913.658</b>	<b>4.780.935</b>	<b>4.828.167</b>	<b>4.347.164</b>	<b>4.367.150</b>

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

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2020.	2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>3.161.388</b>	<b>3.073.810</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>31.860</b>	<b>33.890</b>
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	33.890
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>3.091.628</b>	<b>3.009.229</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.006.365	1.054.563
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.050.823	1.918.543
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	27.127	28.810
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>4.900</b>	<b>4.010</b>
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	4.010
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>33.000</b>	<b>26.681</b>
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	26.681
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.521.933</b>	<b>1.721.425</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>655.000</b>	<b>768.780</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	650.000	759.962
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	8.818
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>730.000</b>	<b>223.279</b>

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	700.000	201.868
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	21.411
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	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.400	3.870
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	59.978	649.801
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	20.000	41.956
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	50.000	29.184
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.683.321</b>	<b>4.795.235</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	44.605	44.605
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>3.688.726</b>	<b>3.754.758</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>
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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1.533.114	1.532.387
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.274.344</b>	<b>1.341.103</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.224.178	1.029.739
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.166	311.364
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>299.620</b>	<b>341.364</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>299.620</b>	<b>341.364</b>
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	318.364
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	23.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	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
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	150.000	211.346
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>544.975</b>	<b>487.767</b>
<b>42</b>	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.000	416
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>289.975</b>	<b>286.172</b>
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	1.192
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	288.975	284.980
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	135.000	176.722
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.000	2.115

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.000	22.342
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	4.795.235
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.

Активa 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.	2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	4.350.344	4.370.310
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>4.347.164</b>	<b>4.367.150</b>
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	4.077.206
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	289.944
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	3.160
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.289.858</b>	<b>4.009.545</b>
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	1.243.514
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	665.000	598.819
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.638.436	1.557.450
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	207.005	144.379
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	230.000	237.349
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	50.000	98.352
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	175.467	129.682
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>60.486</b>	<b>360.765</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>7.000</b>	<b>5.252</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>7.000</b>	<b>5.252</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>5.973</b>	<b>1.123</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>5.973</b>	<b>635</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>488</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1.027</b>	<b>4.129</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	4.183
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	25.221
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>48.110</b>	<b>34.491</b>

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38.704	29.424
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>63.919</b>	<b>348.923</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051– 1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.900	2.597
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>59.019</b>	<b>346.326</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8.853	47.121
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	12.159
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>50.166</b>	<b>311.364</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	2020.
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>4.614.786</b>	<b>4.765.138</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	4.398.117	4.483.325
3003	2. Примљене камате из пословних активности	7.000	5.253
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	209.669	276.560
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>4.917.096</b>	<b>4.398.184</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	2.845.706	2.529.463
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	1.663.267	1.456.330
3008	3. Плаћене камате	5.973	5.702
3009	4. Порез на добитак	61.501	58.937
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	340.649	347.752
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>366.954</b>
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>302.310</b>	<b>0</b>
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>3013</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3019</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>109.866</b>	<b>89.307</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	109.866	89.307
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0
<b>3023</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3024</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>109.866</b>	<b>89.307</b>

	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>3025</b>	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
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
<b>3031</b>	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>3038</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
<b>3039</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>3040</b>	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>4.714.786</b>	<b>4.765.138</b>
<b>3041</b>	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>5.038.962</b>	<b>4.499.491</b>
<b>3042</b>	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>0</b>	<b>265.647</b>
<b>3043</b>	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>324.176</b>	<b>0</b>
<b>3044</b>	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>384.154</b>	<b>384.154</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	0	0
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	0	0
<b>3047</b>	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>59.978</b>	<b>649.801</b>

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

## 2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ 2020.године

### Биланс успеха

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

Укупни приходи остварени 2020.године (4.414.235.543 динара) су у односу на остварење 2019. године (4.839.168.415 динара) смањени за 9% или за износ од 424.932.872 динара.

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

2020 Остварено	Секретаријат за саобраћај	197.185.000	дин.без ПДВ-а
2019 Реализација	Секретаријат за саобраћај	191.479.000	дин.без ПДВ-а
2020-2019		+ 5.706.000	дин.без ПДВ-а
2020 Остварено	ЈП Путеви Београда	3.663.237.000	дин.без ПДВ-а
2019 Реализација	ЈП Путеви Београда	4.077.897.000	дин.без ПДВ-а
2020-2019		- 414.660.000	дин.без ПДВ-а
2020 Остварено	Секретаријат за јавни превоз	51.980.000	дин.без ПДВ-а
2019 Реализација	Секретаријат за јавни превоз	26.994.000	дин.без ПДВ-а
2020-2019		+24.986.000	дин.без ПДВ-а

Остварење за 2020.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 174.933.000 динара, док је остварење 2019.године износило 177.654.000 динара, што значи да је дошло до смањења у 2020.години за износ од 2.721.000 динара.

Укупни расходи остварени 2020. године (4.067.909.327 динара) су у односу на остварење 2019. године (4.558.190.078 динара) смањени за 490.280.751 динара или 11%.

Посматрајући појединачне расходе, уочавамо да су трошкови основног материјала и сировина у 2020. години у односу на остварење 2019. године,смањењи за 23%.

Трошкови горива у 2020.години су у односу на остварење 2019. године смањени за 20%.

Трошкови електричне енергије у 2020.години су смањени у односу на остварење 2019. године за 9%.

Трошкови резервних делова у 2020. години су смањени у односу на остварење 2019. године за 22%, а разлог је обновљена опрема, па се самим тим мање троше резервни делови.

Трошкови бруто зарада у 2020.години су за 5% или за износ од 68.112.030 динара повећани у односу на остварење 2019. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима у 2020. години су остали на истом нивоу као и остварење 2019. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) у 2020. години износе 129.681.957 динара. У поређењу са остварењем 2019. године смањени су за износ од 50.388.408 динара (28%).

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) у 2020.години износе 57.241.635 динара и у односу на остварење 2019.године су смањени за износ од 43.587.646 динара.

Остварена добит у 2020. години је 311.363.531 динара, а остварена 2019. године износи 229.608.202 динара. Повећана је добит у износу од 81.755.329 динара.

## **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 усавшавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017.години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и у 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. Достизање 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 вршиће се на следећи начин:

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

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

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

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 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
<b>Укупни капитал</b>	План	3.323.007	3.683.186	3.688.726	3.792.173
	Реализација	3.408.951	3.638.560	3.754.758	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	+2%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+3%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	4.565.069	5.024.360	4.683.321	4.809.274
	Реализација	4.263.373	4.674.473	4.795.235	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	+2%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+3%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	4.763.417	4.811.347	4.350.344	4.333.072
	Реализација	4.916.818	4.784.094	4.370.310	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	+0%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	-9%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	4.503.189	4.509.599	4.289.858	4.290.799
	Реализација	4.598.082	4.454.989	4.009.545	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-7%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	-10%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	260.228	301.748	60.486	42.273
	Реализација	318.736	329.105	360.765	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+9%	+496%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+10%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	258.902	274.235	50.166	37.424
	Реализација	376.468	229.608	311.364	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-16%	+521%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-39%	+36%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1.162	1.131	1.063	1.118
	Реализација	1.102	1.063	1.101	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	+4%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+4%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	49.974	56.445	65.366	66.416
	Реализација	52.910	60.481	65.817	0
	% одступања реализације од плана	+6%	+7%	+1%	-100%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+9%	-100%
<b>Инвестиције</b>					
	План	573.098	993.250	58.500	291.500
	Реализација	185.554	593.532	24.207	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-40%	-59%	0%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+220%	-96%	0%
Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.					
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених					

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	522.510	465.877	584.798	276.778
ROA (стопа приноса средства)	8,83	4,91	6,49	0,78
ROE (стопа приноса капитала)	11,04	6,31	8,29	0,99
Оперативни новчани ток	310.812	715.719	366.954	247.795
Дуг / капитал	25,06	28,47	27,71	26,82
Ликвидност	354	268,64	352,92	380,81
% зарада у пословним приходима	27,27	30,41	35,64	39,49

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
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>84.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>66.667</b>

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	2.503.691	2.365.183	1.842.333	-
% одступања реализације од плана		+7%	+5%	-7%	0%
% одступања реализације у односу на		0%	-6%	-22%	0%

		у 000 динара			
		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	435.794	430.649	365.141	360.442
	Реализација	310.721	317.639	256.872	-
% одступања реализације од плана		-29%	-26%	-30%	0%
% одступања реализације у односу на		0%	+2%	-19%	0%

		у 000 динара			
		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	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%

**НАПОМЕНА:**

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / у

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / кап

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

#### 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

- одступање реализованог од планираног је за 2020.годину. Разлог одступања су средства посебне намене које је предузеће добило за радове од ЈП ПUTEва Београда , као и повећање радова према ЈП ПUTEвима Србије.

#### ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- нема неких већих одступања планираног и реализованог

#### 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.
- планирана је набавка опреме у 2021.години у вредности од 291.500.000 динара.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2021.	ребаланс програма пословања 2021.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>2.988.488</b>	<b>3.015.419</b>	<b>2.962.619</b>	<b>3.183.619</b>	<b>3.132.219</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	<b>29.508</b>	<b>33.315</b>	<b>32.740</b>	<b>32.165</b>	<b>31.590</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	29.508	33.315	32.740	32.165	31.590
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	<b>2.926.480</b>	<b>2.952.704</b>	<b>2.901.079</b>	<b>3.123.254</b>	<b>3.073.029</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	932.087	1.034.438	1.014.313	994.188	974.063
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.961.955	1.882.718	1.851.793	2.094.668	2.065.143
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	25.125	28.235	27.660	27.085	26.510
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> <b>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>4.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.500	3.900	3.800	3.700	3.600
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>28.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.000</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	28.000	25.500	25.000	24.500	24.000
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.495.438</b>	<b>1.653.055</b>	<b>1.622.555</b>	<b>1.637.355</b>	<b>1.677.055</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>710.000</b>	<b>765.000</b>	<b>770.000</b>	<b>780.000</b>	<b>760.000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.000	15.000	20.000	30.000	10.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	500.000	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	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.000	3.500	3.000	2.800	2.500
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	177.883	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	20.000	30.000	0	0	40.000
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	50.000	20.000	15.000	20.000	40.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.483.926</b>	<b>4.668.474</b>	<b>4.585.174</b>	<b>4.820.974</b>	<b>4.809.274</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	40.000	44.605	44.605	44.605	44.605
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>3.738.868</b>	<b>3.787.448</b>	<b>3.782.744</b>	<b>3.821.259</b>	<b>3.792.173</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030	559.030	559.030	559.030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	322.238	322.238	322.238	322.238
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1.533.114	1.532.378	1.532.378	1.532.378	1.532.378
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.324.486</b>	<b>1.373.802</b>	<b>1.369.098</b>	<b>1.407.613</b>	<b>1.378.527</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.274.344	1.341.103	1.341.103	1.341.103	1.341.103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.142	32.699	27.995	66.510	37.424
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>266.534</b>	<b>317.877</b>	<b>295.448</b>	<b>422.450</b>	<b>365.362</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>266.534</b>	<b>317.877</b>	<b>295.448</b>	<b>283.116</b>	<b>278.278</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0



403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	246.534	297.877	277.448	268.116	255.278
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000	18.000	15.000	23.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.334</b>	<b>87.084</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	139.334	87.084
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	150.000	211.346	211.346	211.346	211.346
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>328.524</b>	<b>351.803</b>	<b>295.636</b>	<b>365.919</b>	<b>440.393</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>66.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>152.250</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66.667	0	0	100.000	152.250
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>101.857</b>	<b>181.803</b>	<b>138.636</b>	<b>113.919</b>	<b>128.143</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	98.857	178.803	135.636	110.919	125.143
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5.000	10.000	2.000	2.000	5.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	10.000	15.000	10.000	5.000	10.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	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	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.483.926	4.668.474	4.585.174	4.820.974	4.809.274
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	40.000	44.605	44.605	44.605	44.605

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 трећем кварталу 2021.године.

У плану је дугорочни кредит за набавку опреме у износу од 139.334.196 динара.

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

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм послова ња 2021	ребаланс 2021.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>4.360.055</b>	<b>1.083.268</b>	<b>2.166.536</b>	<b>3.249.804</b>	<b>4.333.072</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>4.356.875</b>	<b>1.082.473</b>	<b>2.164.946</b>	<b>3.247.419</b>	<b>4.329.892</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4.106.875	1.019.973	2.039.946	3.059.919	4.079.892
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	250.000	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	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.180	795	1.590	2.385	3.180
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020– 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.300.999</b>	<b>1.049.749</b>	<b>2.143.501</b>	<b>3.186.407</b>	<b>4.290.799</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.312.000	324.750	649.500	974.250	1.299.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	623.000	155.750	311.500	467.250	623.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.708.627	417.306	878.615	1.289.079	1.711.027
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	209.505	52.376	104.753	157.128	209.505
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	230.000	57.500	115.000	172.500	230.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	50.000	0	0	0	50.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	167.867	42.067	84.133	126.200	168.267
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>59.056</b>	<b>33.519</b>	<b>23.035</b>	<b>63.397</b>	<b>42.273</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>7.000</b>	<b>1.750</b>	<b>3.500</b>	<b>5.250</b>	<b>7.000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>7.000</b>	<b>1.750</b>	<b>3.500</b>	<b>5.250</b>	<b>7.000</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>4.570</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>2.750</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.570	150	300	450	2.750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>2.430</b>	<b>1.600</b>	<b>3.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.250</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	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	10.000	0	0	0	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	47.110	9.325	18.650	27.975	47.110
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38.705	5.750	11.500	17.250	38.705
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>63.891</b>	<b>39.694</b>	<b>35.385</b>	<b>81.922</b>	<b>48.928</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		0	0	0	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	4.900	1.225	2.450	3.675	4.900
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>58.991</b>	<b>38.469</b>	<b>32.935</b>	<b>78.247</b>	<b>44.028</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8.849	5.770	4.940	11.737	6.604
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>50.142</b>	<b>32.699</b>	<b>27.995</b>	<b>66.510</b>	<b>37.424</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

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

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

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

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

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2021	ребаланс 2021.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>4.830.082</b>	<b>954.228</b>	<b>2.159.364</b>	<b>3.419.330</b>	<b>4.622.279</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.683.605	919.867	2.089.732	3.259.598	4.429.463
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	139.477	32.611	66.132	154.482	185.816
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.712.304</b>	<b>1.303.549</b>	<b>2.502.745</b>	<b>3.667.125</b>	<b>4.870.074</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.774.545	797.418	1.468.982	2.191.036	2.659.578
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.771.713	437.793	919.531	1.339.327	1.774.113
3. Плаћене камате	3008	9.070	150	300	450	2.750
4. Порез на добитак	3009	8.853	7.688	39.932	51.712	63.492
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	148.123	60.500	74.000	84.600	370.141
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>117.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>349.321</b>	<b>343.381</b>	<b>247.795</b>	<b>247.795</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>66.540</b>	<b>480</b>	<b>6.420</b>	<b>341.340</b>	<b>341.340</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	66.540	480	6.420	341.340	341.340
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>66.540</b>	<b>480</b>	<b>6.420</b>	<b>341.340</b>	<b>341.340</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.334</b>	<b>239.334</b>
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000	0	0	239.334	239.334
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	33.333	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>66.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.334</b>	<b>239.334</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>4.930.082</b>	<b>954.228</b>	<b>2.159.364</b>	<b>3.658.664</b>	<b>4.861.613</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>4.812.177</b>	<b>1.304.029</b>	<b>2.509.165</b>	<b>4.008.465</b>	<b>5.211.414</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>117.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>349.801</b>	<b>349.801</b>	<b>349.801</b>	<b>349.801</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>59.978</b>	<b>649.801</b>	<b>649.801</b>	<b>649.801</b>	<b>649.801</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>177.883</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

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

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

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

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

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

## НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.годину

### 1. Приходи

Ребалансом Програма пословања за 2021.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.391.282.400 динара. У поређењу са планом за 2021.годину укупни приходи су смањени за 26.982.202 динара. Ако упоредимо планирано за 2021. годину са оствареним у 2020. години видимо смањење прихода у износу од 22.953.143 динара или за 1%.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	2019.	ребаланс 2020.	2020.	ПЛАН 2021.	ребаланс 2021.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.311.370	3.977.164	3.931.055	3.961.875	3.934.892
ЈП Путеви Београда	4.077.897	3.678.067	3.663.237	3.676.542	3.624.476
Секретаријат за саобраћај	191.479	222.812	197.185	205.833	200.000
Секретаријат за јавни превоз	26.994	43.667	51.980	43.667	50.000
Секретаријат за инспекцијске послове	0	30.000	13.000	30.000	54.583
Секретаријат за ванредне ситуације	15.000	2.618	5.653	5.833	5.833
2. ЈП Путеви Србије	177.654	120.000	174.933	120.000	120.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	291.911	250.000	261.162	275.000	275.000
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>4.780.935</b>	<b>4.347.164</b>	<b>4.367.150</b>	<b>4.356.875</b>	<b>4.329.892</b>

Ребалансом Програма пословања за 2021.годину, Град Београд учествује 90% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 3%, остали (ЈП, ЈКП и трећа лица) са 7%.

### 1. Расходи

Ребалансом Програма пословања за 2021.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.347.254.316 динара. У поређењу са планираним Програмом пословања за 2021.годину укупни расходи су смањени за 12.019.390 динара.

#### Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину, основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 44% у укупним приходима или у износу од 1.922.000.000 динара. У поређењу са планираним Програмом пословања за 2021. годину смањени су за износ од 13.000.000 динара.

#### Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Ребалансом Програма пословања за 2021.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.711.024.454 динара. У поређењу са планираним Програмом пословања за 2021.годину повећани су за износ од 2.400.000 динара.

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



### **Група рачуна 53 - трошкови производних услуга**

У групи 53 су трошкови подизвођача, телефона, птт услуга, текућег и инвестиционог одржавања основних средстава, закупнина, коришћења грађевинских машина, комуналних услуга. Ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су у износу од 209.504.875 динара, што је на нивоу планираног Програмом пословања за 2021.годину.

### **Група рачуна 54 – трошкови амортизације**

Ребалансом Програма пословања 2021. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 280.000.000 динара.

### **Група рачуна 55 - нематеријални трошкови**

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

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 168.266.659 динара, што је на нивоу планираних Програмом пословања за 2021.годину.

### **Група рачуна 56 - финансијски расходи**

Финансијски расходи су планирани у износу од 2.750.328 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.

### **Набавка основних средства**

Програмом пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средства у износу од 62.500.000 динара.

Предузеће Ребалансом Програма пословања за 2021.годину планира набавку основних средстава у вредности од 291.500.000 динара.

Планирана набавка финансираће се из сопствених средстава.

## 2. Кредити

- Током 2021.године Предузеће планира да узме кредит у износу од 139.334.196 динара за набавку опреме.

Повлачење кредита је планирано за трећи квартал 2021.године.

Грејс период је 6 месеци. Камата на кредит износи 8.080.310 динара.

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

Планирана камата је у износу од 5.209.185 динара (повлачење кредита трећи квартал).

## 3. 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.	2020.	план	ребаланс 2021.			
				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	839.567.458	891.030.417	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	1.168.489.077	1.271.084.760	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	1.369.462.900	1.482.720.373	375.205.093	743.210.187	1.111.315.280	1.482.720.373
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.101	1.063	1.101	1.118	1.118	1.118	1.118
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.062	1.000	1.117	1.117	1.117	1.117
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	76.890.360	64.641.680	84.975.408	21.243.852	42.487.704	63.731.556	84.975.408
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	91	105	105	105	105	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377.072	0	377.072	0	94.268	377.072	377.072
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	10	0	10	0	10	10	10

13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.414	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	408.805	0	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	55.916.640	51.174.377	54.559.440	13.639.860	27.279.720	40.919.580	54.559.440
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	4.917	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	6.951.405	28.211.078	17.674.410	20.733.443	24.812.153	28.211.078
23.	Јубиларне награде	15.378.191	16.070.597	34.874.669	2.813.025	20.182.548	25.435.717	34.874.669
24.	Број прималаца	107	106	211	14	116	149	211
25.	Једнократна помоћ запосленима	51.134.844	49.463.329	51.134.844	0	51.134.844	51.134.844	51.134.844
26.	Помоћ радницима и породици радника	9.600.000	8.334.419	9.600.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
27.	Стипендије	1.196.314	1.430.954	2.160.000	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	6.151.490	12.318.000	1.245.000	2.490.000	3.735.000	12.318.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.711.027.454 динара за 2021.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.482.720.373 динара.

- Трошкови зарада у Ребалансу Програма 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 запосленог.

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 55 новозапослених радника (месечна маса за новозапослене је 5.866.667 динара, на годишњем нивоу тај износ је 60.351.482 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 Ребалансом Програма 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 Ребалансу Програма пословања за 2021.годину износи по осталим уговорима односе се на стручну праксу, где се исплаћује топли оброк и превоз за по 10 студената, четири месеца у току године. Месечно по студенту је 9.427 динара.
- Планирани трошкови у Ребалансу Програма пословања за 2021.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 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, остварења у 2020.године није било. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.308 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.447 динара).

Ребалансом програма 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.

- 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 планираног 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 запослених.
- 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.
- Ребалансом Програма 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 Ребалансу Програма пословања за 2021.годину су планирана у износу од 12.000.000 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).  
Средства за солидарну помоћ су повећана Ребалансом у односу на Програм пословања за 2.400.000 динара. Разлог повећања је болест запослених изазвана Covid 19.
  - У Ребалансу Програма 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 Ребалансу Програма 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).

- Ребалансом Програма пословања за 2021.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,3% (примена новог Колективног) и сада износи 3.813.254 динара.
- Ребалансом Програма 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) .
- Ребалансом Програма 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

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

Редни број	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 сарањник за одбрану и ванредне ситуације	1	1	0	1	1	0
7	Служба интерне ревизије	4	5	2	3	3	0
8	<b>Сектор за економске, правне и комерцијалне послове</b>						
9	<b>Служба финансија</b>	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	<b>Служба књиговодства, плана и анализе</b>	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	6	6	0
15	Одељење за план и анализу	1	2	1	1	1	0
16	<b>Служба за комерцијалне послове</b>	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	<b>Служба за јавне набавке</b>	5	7	0	7	7	0
20	<b>Служба за правне послове</b>	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	<b>Служба за ИТ и послове писарнице и архиве</b>	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	<b>Сектор за заједничке послове</b>						
27	<b>Служба за безбедност и здравље на раду</b>	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	<b>Служба за опште послове</b>	3	3	1	2	2	0

31*	Одељење за послове обезбеђења	6	81	21	57	57	0
32	Одељење за опште послове	8	20	4	16	16	0
33	<b>Сектор за техничке послове</b>						
34	<b>Служба за грађевинску оперативу</b>	1	1	0	1	1	0
35*	Одељење за изградњу	16	149	13	130	130	0
36*	Одељење за одржавање	10	125	24	100	100	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	<b>Погон за производњу асфалта и бетона</b>	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	<b>Служба за саобраћајну сигнализацију</b>	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	61	61	0
48	Одељење за техничку подршку	6	19	4	15	15	0
49	<b>Служба за техничку припрему</b>	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*	<b>Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт</b>	1	1	0	1	1	0
53*	Одељење за транспорт	19	215	25	189	189	0
54*	Одељење грађевинске механизације и ремонта	56	220	33	185	185	0
55	Одељење за техничку подршку	17	27	4	23	23	0
56	<b>Служба за пројектовање</b>	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	<b>Служба за рушење објеката</b>	1	1	0	1	1	0
61*	Одељење за спровођење рушења	9	17	15	6	6	0
62	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	1	0
<b>УКУПНО:</b>		355	1.283	213	1.063	1.062	1

### 6.1. 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	86	91	3	3
2.	ВС	61	61	0	0
3.	ВКВ	204	208	0	0
4.	ССС	280	297	0	0
5.	КВ	271	290	0	0
6.	ПК	60	69	0	0
7.	НК	101	102	0	0
УКУПНО		1063	1118	3	3

#### СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.20.	31.12.21.
1.	До 30 година	32	48
2.	30 до 40	141	175
3.	40 до 50	410	415
4.	50 до 60	355	355
5.	преко 60	125	125
УКУПНО		1063	1118
Просечна старост		48,45	47

#### СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.20.	31.12.21.	31.12.20.	31.12.21.
1.	Мушки	940	983	2	2
2.	Женски	123	135	1	1
УКУПНО		1063	1118	3	3

#### СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.20.	31.12.21.
1.	До 5 година	39	50
2.	5 до 10	51	61
3.	10 до 15	58	64
4.	15 до 20	256	260
5.	20 до 25	219	240
6.	25 до 30	150	153
7.	30 до 35	162	162
8.	Преко 35	128	128
УКУПНО		1063	1118

## 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ( Прилог 8 )

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020.	1063		План на дан 30.06.2021.	1118
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	55	11.	Пријем	0
12.	пријем уз сагласност	30	12.		
13.	пријем по Уредби 70% од отишлих 2020.г.	25	13.		
	План на дан 31.03.2021.	1118		План на дан 30.09.2021.	1118
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2021.	1118		План на дан 30.09.2021.	1118
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.	1118		План на дан 31.12.2021.	1118

#### 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ ( Прилог 9 )

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

у динарима

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	93.850	1.041	97.292.784	93.461			0	4	780.793	195.198
VIII	1.071	95.950.087	89.589	1.038	93.198.116	89.786	29	1.986.023	68.484	4	765.948	191.487
IX	1.070	98.195.124	91.771	1.036	94.888.572	91.591	30	2.533.181	84.439	4	773.371	193.343
X	1.067	98.099.157	91.939	1.033	94.794.737	91.766	30	2.531.049	84.368	4	773.371	193.343
XI	1.065	97.786.869	91.819	1.031	94.380.991	91.543	30	2.639.443	87.981	4	766.435	191.609
XII	1.063	103.398.118	97.270	1.029	99.808.311	96.995	30	2.804.474	93.482	4	785.333	196.333
<b>УКУПНО</b>	<b>12.702</b>	<b>1.168.489.077</b>	<b>1.103.483</b>	<b>12.505</b>	<b>1.146.722.318</b>	<b>1.100.489</b>	<b>149</b>	<b>12.494.170</b>	<b>418.755</b>	<b>48</b>	<b>9.272.589</b>	<b>2.318.147</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.059</b>	<b>97.374.090</b>	<b>91.957</b>	<b>1.042</b>	<b>95.560.193</b>	<b>91.707</b>	<b>30</b>	<b>2.498.834</b>	<b>83.751</b>	<b>4</b>	<b>772.716</b>	<b>193.179</b>

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

у динарима

ребаланс 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	Број запос- лених	маса зарада	просечна зарада
I	1.118	107.245.347	95.926	1.059	101.295.943	95.652	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
II	1.118	106.045.176	94.853	1.059	100.095.772	94.519	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
III	1.118	108.359.792	96.923	1.059	102.410.388	96.705	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
IV	1.118	105.616.543	94.469	1.059	99.667.139	94.114	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
V	1.118	104.673.551	93.626	1.059	98.724.147	93.224	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
VI	1.118	105.187.911	94.086	1.059	99.238.507	93.710	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
VII	1.118	105.187.911	94.086	1.059	99.238.507	93.710	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
VIII	1.118	105.187.911	94.086	1.059	99.238.507	93.710	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
IX	1.118	105.187.911	94.086	1.059	99.238.507	93.710	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
X	1.118	103.044.747	92.169	1.059	97.095.343	91.686	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
XI	1.118	105.873.723	94.699	1.059	99.924.319	94.357	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
XII	1.118	109.474.237	97.920	1.059	103.524.831	97.757	55	5.029.292	91.442	4	920.114	230.029
<b>УКУПНО</b>	<b>13.416</b>	<b>1.271.084.760</b>	<b>1.136.927</b>	<b>12.708</b>	<b>1.199.691.909</b>	<b>1.132.854</b>	<b>660</b>	<b>60.351.482</b>	<b>1.097.300</b>	<b>48</b>	<b>11.041.369</b>	<b>2.760.342</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.118</b>	<b>105.923.730</b>	<b>94.744</b>	<b>1.059</b>	<b>99.974.326</b>	<b>94.404</b>	<b>55</b>	<b>5.029.290</b>	<b>91.442</b>	<b>4</b>	<b>920.114</b>	<b>230.029</b>

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

у динарима

ребаланс 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	1.118	125.101.698	111.898	1.059	118.161.718	111.579	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
II	1.118	123.701.698	110.646	1.059	116.761.718	110.257	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
III	1.118	126.401.698	113.061	1.059	119.461.718	112.806	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
IV	1.118	123.201.698	110.198	1.059	116.261.718	109.784	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
V	1.118	122.101.698	109.214	1.059	115.161.718	108.746	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
VI	1.118	122.701.698	109.751	1.059	115.761.718	109.312	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
VII	1.118	122.701.698	109.751	1.059	115.761.718	109.312	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
VIII	1.118	122.701.698	109.751	1.059	115.761.718	109.312	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
IX	1.118	122.701.698	109.751	1.059	115.761.718	109.312	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
X	1.118	120.201.698	107.515	1.059	113.261.718	106.952	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
XI	1.118	123.501.698	110.467	1.059	116.561.718	110.068	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
XII	1.118	127.701.698	114.223	1.059	120.761.718	114.034	55	5.866.667	106.667	4	1.073.313	268.328
<b>УКУПНО</b>	<b>13.416</b>	<b>1.482.720.373</b>	<b>1.326.226</b>	<b>12.708</b>	<b>1.399.440.612</b>	<b>1.321.474</b>	<b>660</b>	<b>70.400.004</b>	<b>1.280.000</b>	<b>48</b>	<b>12.879.757</b>	<b>3.219.939</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.118</b>	<b>123.560.031</b>	<b>110.519</b>	<b>1.059</b>	<b>116.620.051</b>	<b>110.123</b>	<b>55</b>	<b>5.866.667</b>	<b>106.667</b>	<b>4</b>	<b>1.073.313</b>	<b>268.328</b>

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	86	98.559,08	95	101.515,85	1,11	1,03
2	ВС	63	69.514,88	61	75.855,32	65	75.855,32	1,09	1,00
3	ВКВ	205	61.793,65	204	67.547,44	208	67.547,44	1,09	1,00
4	ССС	270	60.024,73	280	66.057,29	295	66.057,29	1,10	1,00
5	КВ	282	53.916,06	271	60.373,38	285	60.373,38	1,12	1,00
6	ПК	60	51.077,97	60	57.671,04	68	57.671,04	1,13	1,00
7	НК	101	49.132,23	101	56.075,43	102	56.075,43	1,14	1,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.063</b>	<b>434.582,71</b>	<b>1.063</b>	<b>482.138,98</b>	<b>1.118</b>	<b>485.095,75</b>	<b>1,11</b>	<b>1,01</b>

**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	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0	0	0	0	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2

## 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	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
X	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XI	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
XII	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	1.226.415	471.698	377.358	24	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0

Ребалансом Програма 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		
<b>Домаћи кредитор</b>															
100.000.000 (ликвидност)	рсд	не		0	0	2021.	12 мес.	01.09.21.	04.05.22.	н 5% е 5,43%	12	0	833.333	100.000.000	100.000.000
139.334.196 (опрема)	рсд	не		0	0	2021.	24 мес.	01.09.21.	01.04.22.	н 3,75% е 4,16%	12	0	1.316.994	139.334.196	139.334.196
<b>Страни кредитор</b>															
<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>2.150.327</b>	<b>239.334.196</b>	<b>239.334.196</b>
од чега за ликвидност				0	0									100.000.000	100.000.000
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

- Током 2021.године Предузеће планира да узме кредит у износу од 139.334.196 динара, за набавку опреме. Повлачење кредита је планирано за трећи квартал 2021.године. Грејс период је 6 месеци. Камата на кредит износи 8.080.310 динара.
- Такође је у плану и кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 5.209.185 динара (повлачење кредита трећи квартал).

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

у 000 дин

Редни број	Предмет набавке	2020.	Програм пословања	01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
			2021.	Ребаланс програма пословања 2021.			
I	<b>Добра</b>						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.081.589	1.094.500	270.375	540.750	811.125	1.081.500
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	9.820	18.000	4.500	9.000	13.500	18.000
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	123.408	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	598.819	623.000	155.750	311.500	467.250	623.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	28.696	59.500	14.875	29.750	44.625	59.500
<b>укупно добра</b>		<b>1.842.332</b>	<b>1.935.000</b>	<b>480.500</b>	<b>961.000</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.922.000</b>
II	<b>Радови</b>						
	<b>укупно радови</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	<b>Услуге</b>						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	20.759	28.500	7.125	14.250	21.375	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4.114	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	49.888	73.830	18.457	36.915	55.373	73.830
4	ЗАКУПНИНЕ	40.686	49.075	12.269	24.538	36.806	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ( утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	28.930	52.600	13.151	26.300	39.450	52.600
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	47.415	60.600	15.250	30.500	45.749	61.000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	4.739	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	43.150	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.173	3.817	954	1.908	2.862	3.817
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.421	2.820	705	1.410	2.115	2.820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	11.597	18.300	4.575	9.150	13.725	18.300
<b>укупно услуге</b>		<b>256.872</b>	<b>360.042</b>	<b>90.111</b>	<b>180.221</b>	<b>270.330</b>	<b>360.442</b>
IV	<b>Остало</b>						
	зараде запослених ( група рн 52 )	1.557.450	1.708.627	417.306	878.615	1.289.079	1.711.027
	порез на имовину и остали (555)	17.187	17.330	4.332	8.665	12.998	17.330
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0	0
	амортизација	335.702	280.000	57.500	115.000	172.500	280.000
	финансијски расходи	1.124	4.570	150	300	450	2.750
	група 57,58,59	57.242	53.705	7.000	14.000	21.000	53.705
<b>укупно остало</b>		<b>1.968.705</b>	<b>2.064.232</b>	<b>486.288</b>	<b>1.016.580</b>	<b>1.496.027</b>	<b>2.064.812</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>4.067.909</b>	<b>4.359.274</b>	<b>1.056.899</b>	<b>2.157.801</b>	<b>3.207.857</b>	<b>4.347.254</b>

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Ребалансу Програма пословања за 2021.годину су смањена у односу на планирано Програмом пословања за 2021.годину за износ од 12.020.000 динара.

Набавка добара је планирана у износу од 1.922.000.000 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 360.442.000 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 )

Ребалансом Програма пословања за 2021.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 291.500.000 динара:

Редни број	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	ребаланс програма пословања 2021.				у динарима	
								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 kW	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 истакање 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	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
20	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
21	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
22	Путарска возила (6+1) са припремом за зимску службу и раоником (15 комада)	2021	2021	117.000.000	0	Сопствена средства	117.000.000	0	0	117.000.000	117.000.000	117.000.000	0
23	Камиони кипери 8*4 са припремом за зимску службу (10 комада)	2021	2021	138.000.000	0	Сопствена средства	138.000.000	0	0	138.000.000	138.000.000	138.000.000	0
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>291.500.000</b>	<b>7.392.970</b>		<b>291.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>284.800.000</b>	<b>291.500.000</b>	<b>284.450.000</b>	<b>7.050.000</b>

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 291.500.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћен током 2021.године у износу од 284.450.000 динара, док ће се износ од 7.050.000 динара платити током 2022.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 341.340.000 динара (284.450.000 динара плус ПДВ у износу од 56.890.000 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 291.500.000 динара.

**10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** ( Прилог 15 )

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	ребаланс 2020.	2020.	план 2021.	ребаланс 2021.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Репрезентација	5.000.000	4.739.294	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	9.360.000	15.600.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Ребалансом Програма 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 остварења 2020.године.

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**

