



**ДРУГИ 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, мај 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 ДРУГОГ 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.

Ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 5738/2021 од 08.03.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града београда Решењем број 023-37/21-С од 12.03.2021.године

До израде Другог ребаланса програма пословања за 2021.годину у односу на Ребаланс програма пословања, дошло је из следећих разлога:

### **1. Повећани су приходи у укупном износу од 89.333.333 динара**

- ЈП Путеви Београда, повећани за износ од 83.333.333 динара
- повећани расходи од укидања резервисања у износу од 6.000.000 динара

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су приходи у износу од 4.480.615.733 динара, док су у Ребалансом програма пословања за 2021.годину износили 4.391.282.400 динара.

### **2. Повећани су расходи у износу од 70.679.883 динара, и то:**

- Повећани су трошкови масе за зараде запослених за износ од 29.446.545 динара (пријем 30 новозапослених и повећање регреса запосленом),
- Повећани су трошкови инвестиционог одржавања за 10.000.000 динара,
- Повећани су трошкови здравствене заштите запослених за 10.000.000 динара,
- Расходи обезвређења материјала и опреме и потраживања повећани су за 18.000.000 динара,
- повећани остали расходи у износу од 3.233.338 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су расходи у износу од 4.417.934.199 динара, док су у Ребалансом програма пословања за 2021.годину износили 4.347.254.316 динара.

Другим ребалансом програма пословања за 2021.године планирана је добит у износу од 62.681.534 динара пре пореза на добит, тј. нето добит је планирана у износу од 53.279.304 динара.

### **3. Набавка основних средства**

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 435.970.000 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.

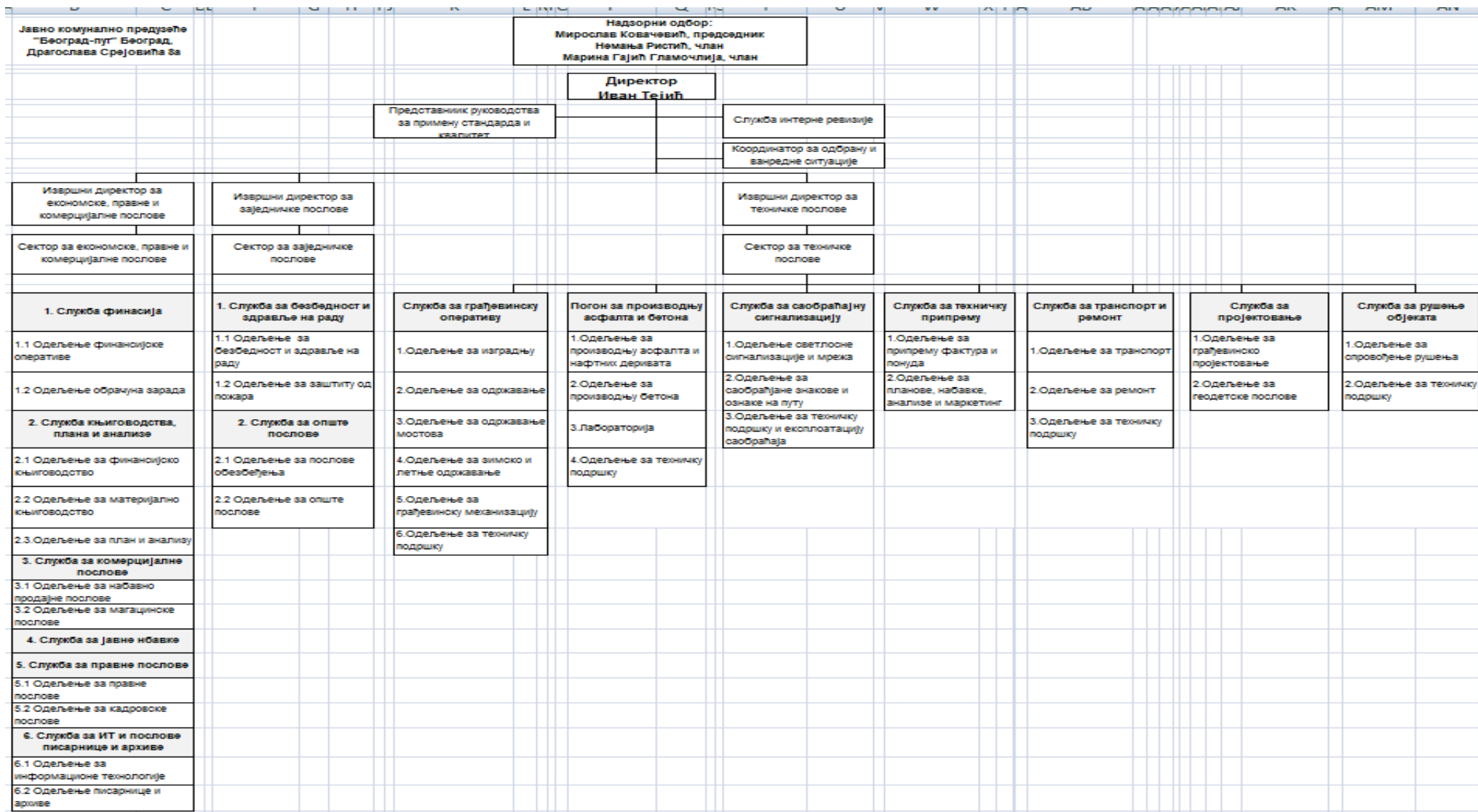
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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>1.724.641</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>655.000</b>	<b>768.402</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	8.440
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>730.000</b>	<b>226.834</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	201.923
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	24.911
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	3.869
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	41.996
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>4.798.451</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>3.757.535</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	1.532.386
<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>1.343.881</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.224.178	1.029.739
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.166	314.142
	<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>488.206</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>286.298</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	285.106
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	22.655
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	4.798.451
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>4.010.338</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	144.578
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	130.276
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>60.486</b>	<b>359.972</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	21.348
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>48.110</b>	<b>34.503</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>352.015</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>349.418</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	47.434
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	12.158
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>314.142</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	

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 (4.414.248.043 динара) су у односу на остварење 2019. године (4.839.168.415 динара) смањени за 9% или за износ од 424.920.372 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 (4.064.830.313 динара) су у односу на остварење 2019. године (4.558.190.078 динара) смањени за 493.359.765 динара или 11%.

Посматрајући појединачне расходе, уочавамо да су трошкови основног материјала и сировина у 2020. години у односу на остварење 2019. године, смањени 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 130.275.616 динара. У поређењу са остварењем 2019. године смањени су за износ од 49.794.749 динара (28%).

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) у 2020.години износе 53.369.203 динара и у односу на остварење 2019.године су смањени за износ од 47.460.079 динара.

Остварена добит у 2020. години је 314.142.350 динара, а остварена 2019. године износи 229.608.202 динара. Повећана је добит у износу од 84.534.147 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 ОЕCD.

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

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

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

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог наводи да чланови Надзорног одбора између осталог треба да познају област корпоративног управљања или област финансија. Овде нема неке нарочите разлике јер се не може бити добар познавалац области финансија уколико се не познају правила корпоративног управљања. Председник и чланови Надзорног одбора су дужни да у току обављања своје функције додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017.години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и у 2020.години имајући у виду значај и све већи утицај који ће корпоративно управљање имати у јавним предузећима, јер примена корпоративног управљања је кључна уколико се жели да се успешно води Предузеће са добро дефинисаним стратегијама.

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

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

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно. Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени. Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом интерних и екстерних механизма. Најзначајнији интерни механизми су мониторинг менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, а најзначајнији екстерни механизам је законска регулатива.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину**

Циљ Предузећа је да се у 2021. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2021. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. 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 који 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	3.543.794
	Реализација	3.408.951	3.638.560	3.757.535	-
	% 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	4.513.717
	Реализација	4.263.373	4.674.473	4.798.451	-
	% 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	4.416.406
	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	4.343.504
	Реализација	4.598.082	4.454.989	4.010.338	-
	% 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	72.902
	Реализација	318.736	329.105	359.972	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+9%	+495%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+9%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	258.902	274.235	50.166	53.279
	Реализација	376.468	229.608	314.142	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-16%	+526%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-39%	+37%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1.162	1.131	1.063	1.116
	Реализација	1.102	1.063	1.118	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	+5%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+5%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>					
	План	49.974	56.445	65.366	68.205
	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	435.970
	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%
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	587.890	295.406
ROA (стопа приноса средства)	8,83	4,91	6,55	1,18
ROE (стопа приноса капитала)	11,04	6,31	8,36	1,50
Оперативни новчани ток	310.812	715.719	366.954	485.406
Дуг / капитал	25,06	28,47	27,70	27,37
Ликвидност	354	268,64	353,26	327,09
% зарада у пословним приходима	27,27	30,41	35,64	39,47
				у 000 динара
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	84.000	12.000	0	239.334
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	84.000	12.000	0	239.334

		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.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	2.338.250	2.263.250	1.988.950	1.922.000
	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	380.752
	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%

#### УКУПНИ КАПИТАЛ

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

#### УКУПНА ИМОВИНА

- нема неких значајних одступања ( од -7 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 435.970.000 динара, већим делом је опрема за Службу рушења објеката.

#### 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	ребаланс програма пословања 2021.	други 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 (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>3.132.219</b>	<b>3.017.804</b>	<b>2.966.823</b>	<b>3.204.049</b>	<b>3.276.689</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>31.590</b>	<b>33.248</b>	<b>32.606</b>	<b>31.964</b>	<b>31.322</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	31.590	33.248	32.606	31.964	31.322
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 (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>3.073.029</b>	<b>2.954.018</b>	<b>2.904.917</b>	<b>3.143.385</b>	<b>3.217.767</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	974.063	1.034.600	1.014.615	994.641	974.667
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.065.143	1.883.840	1.855.270	2.114.258	2.209.160
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	26.510	28.265	27.719	27.173	26.627
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 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>3.600</b>	<b>3.946</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	3.600	3.946	3.800	3.700	3.600
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>24.000</b>	<b>26.592</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</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	24.000	26.592	25.500	25.000	24.000
<b>288</b>	<b>B. 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>1.677.055</b>	<b>1.757.484</b>	<b>1.643.959</b>	<b>1.481.281</b>	<b>1.237.028</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>760.000</b>	<b>741.421</b>	<b>805.000</b>	<b>780.000</b>	<b>760.000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	750.000	714.731	780.000	750.000	750.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.000	26.690	25.000	30.000	10.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>530.000</b>	<b>711.509</b>	<b>480.000</b>	<b>380.000</b>	<b>330.000</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	687.670	450.000	350.000	300.000
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	23.839	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	2.500	4.305	4.000	3.500	40.000
<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	300.000	263.847	310.404	265.226	32.473
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	40.000	8.381	15.000	20.000	40.000
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	40.000	23.466	25.000	28.000	30.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.809.274</b>	<b>4.775.288</b>	<b>4.610.782</b>	<b>4.685.330</b>	<b>4.513.717</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	44.605	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>3.792.173</b>	<b>3.925.960</b>	<b>3.893.482</b>	<b>3.625.027</b>	<b>3.543.794</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	1.532.378	1.532.387	1.532.387	1.532.387	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	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>1.378.527</b>	<b>1.512.305</b>	<b>1.479.827</b>	<b>1.211.372</b>	<b>1.130.139</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.341.103	1.341.103	1.343.881	1.076.860	1.076.860
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.424	171.202	135.946	134.512	53.279
	<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				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>365.362</b>	<b>335.902</b>	<b>312.473</b>	<b>540.476</b>	<b>380.388</b>

<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>278.278</b>	<b>335.902</b>	<b>312.473</b>	<b>301.142</b>	<b>293.304</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	255.278	312.902	292.473	283.142	270.304
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	23.000	20.000	18.000	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>87.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.334</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	87.084	0	0	239.334	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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	211.346	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>440.393</b>	<b>302.080</b>	<b>193.481</b>	<b>308.481</b>	<b>378.189</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>152.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	152.250	0	0	0	152.250
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.000	670	1.000	1.000	5.000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>128.143</b>	<b>79.369</b>	<b>24.481</b>	<b>157.481</b>	<b>70.939</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	609	1.000	1.000	3.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	125.143	78.760	23.481	156.481	67.939
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0



44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	140.000	165.656	153.000	140.000	140.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	0	0	0	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.000	56.385	15.000	10.000	5.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.809.274	4.775.288	4.610.782	4.685.330	4.513.717
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	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.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ребаланс програма пословања 2021.	други ребаланс програма пословања 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>4.333.072</b>	<b>1.125.038</b>	<b>2.222.162</b>	<b>3.319.283</b>	<b>4.416.406</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>4.329.892</b>	<b>1.124.396</b>	<b>2.220.674</b>	<b>3.316.949</b>	<b>4.413.226</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	4.079.892	1.043.274	2.083.259	3.123.242	4.163.226
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	81.122	137.415	193.707	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	642	1.488	2.334	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>4.290.799</b>	<b>924.742</b>	<b>2.069.582</b>	<b>3.174.631</b>	<b>4.343.504</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	1.299.000	275.132	616.422	957.711	1.299.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	623.000	144.956	304.304	463.652	623.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.711.027	391.117	863.798	1.296.689	1.743.054
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	209.505	30.278	93.354	156.429	219.505
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	168.267	25.759	76.704	127.650	178.945
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>42.273</b>	<b>200.296</b>	<b>152.580</b>	<b>144.652</b>	<b>72.902</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>1.928</b>	<b>3.619</b>	<b>5.309</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>1.928</b>	<b>3.619</b>	<b>5.309</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>2.750</b>	<b>114</b>	<b>264</b>	<b>414</b>	<b>2.725</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	2.750	114	264	414	2.725
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>4.250</b>	<b>1.814</b>	<b>3.355</b>	<b>4.895</b>	<b>4.275</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	13	1.342	2.671	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	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	47.110	5.283	15.955	26.628	53.110
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38.705	5.898	11.599	17.299	46.706
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>48.928</b>	<b>201.508</b>	<b>161.633</b>	<b>161.547</b>	<b>67.581</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	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	94	1.696	3.298	4.900
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>44.028</b>	<b>201.414</b>	<b>159.937</b>	<b>158.249</b>	<b>62.681</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		6.604	30.212	23.991	23.737	9.402
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>37.424</b>	<b>171.202</b>	<b>135.946</b>	<b>134.512</b>	<b>53.279</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	ребалан програма пословања 2021	други ребаланс програм пословања 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>4.622.279</b>	<b>800.229</b>	<b>2.154.299</b>	<b>3.439.921</b>	<b>4.668.087</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.429.463	755.625	2.033.195	3.185.130	4.337.067
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	1.928	3.619	5.309	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	185.816	42.676	117.485	249.482	324.020
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>4.870.074</b>	<b>1.186.183</b>	<b>2.482.427</b>	<b>3.698.170</b>	<b>5.153.493</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.659.578	726.717	1.464.308	2.201.897	2.839.907
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.774.113	390.087	889.568	1.331.911	1.791.114
3. Плаћене камате	3008	2.750	114	264	414	2.725
4. Порез на добитак	3009	63.492	7.687	42.963	54.821	66.680
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	370.141	61.578	85.324	109.127	453.067
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>0</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>247.795</b>	<b>385.954</b>	<b>328.128</b>	<b>258.249</b>	<b>485.406</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>341.340</b>	<b>0</b>	<b>11.269</b>	<b>365.660</b>	<b>371.256</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	341.340	0	11.269	365.660	371.256
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>341.340</b>	<b>0</b>	<b>11.269</b>	<b>365.660</b>	<b>371.256</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>239.334</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	239.334	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>0</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	0	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>239.334</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>4.861.613</b>	<b>800.229</b>	<b>2.154.299</b>	<b>3.679.255</b>	<b>4.907.421</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>5.211.414</b>	<b>1.186.183</b>	<b>2.493.696</b>	<b>4.063.830</b>	<b>5.524.749</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>349.801</b>	<b>385.954</b>	<b>339.397</b>	<b>384.575</b>	<b>617.328</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>649.801</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			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>300.000</b>	<b>263.847</b>	<b>310.404</b>	<b>265.226</b>	<b>32.473</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 ДРУГОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

### 1. Приходи

Другим ребалансом Програма пословања за 2021.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.480.615.733 динара. У поређењу са Ребалансом програма пословања за 2021.годину укупни приходи су повећани за 89.333.333 динара. Ако упоредимо планирано за 2021. годину са оствареним у 2020. години видимо повећање прихода у износу од 66.367.691 динара или за 2%.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ребаланс 2020.	2020.	план 2021.	ребаланс 2021.	други ребаланс 2021.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.977.164	3.931.055	3.961.875	3.934.892	4.018.225
ЈП Путеви Београда	3.678.067	3.663.237	3.676.542	3.624.476	3.707.809
Секретаријат за саобраћај	222.812	197.185	205.833	200.000	200.000
Секретаријат за јавни превоз	43.667	51.980	43.667	50.000	50.000
Секретаријат за инспекцијске послове	30.000	13.000	30.000	54.583	54.583
Секретаријат за ванредне ситуације	2.618	5.653	5.833	5.833	5.833
2. ЈП Путеви Србије	120.000	174.933	120.000	120.000	120.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	250.000	261.162	275.000	275.000	275.000
<b>ПРИХОДИ ОД УСЛУГА</b>	<b>4.347.164</b>	<b>4.367.150</b>	<b>4.356.875</b>	<b>4.329.892</b>	<b>4.413.225</b>

Другим 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

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.417.934.199 динара. У поређењу са планираним Ребалансом програма пословања за 2021.годину укупни расходи су повећани за 70.679.883 динара.

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

Другим ребалансом програма пословања за 2021. годину, основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 43% у укупним приходима или у износу од 1.922.000.000 динара. У поређењу са планираним Ребалансом програма пословања за 2021. годину остају на истом нивоу.

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

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.743.054.017 динара. У поређењу са планираним Ребалансом програма пословања за 2021.годину повећани су за износ од 32.026.563 динара.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5. Трошкови запослених овог Другог 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. Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су у износу од 219.504.875 динара. У односу на планирано Ребалансом програма пословања за 2021.годину повећани су за износ од 10.000.000 динара. Повећање се односи на трошкове инвестиционог одржавања средстава.

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

Другим 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.

Другим ребалансом програма пословања за 2021. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 178.944.979 динара. У односу на Ребаланс програма пословања повећани су за износ од 10.678.320 динара. Повећани су расходи за здравствену заштиту запослених.

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

Финансијски расходи су планирани у износу од 2.725.328 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 71.705.000 динара. Другим ребаласном програма пословања повећани су расходи обезвређења материјала, опреме и потраживања у износу од 18.000.000 динара.

## **Набавка основних средства**

Програмом пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средстава 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.

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 435.970.000 динара.

Највећи део планираног повећања улагања у опрему односи се на потребе Службе за рушење објеката.

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.	ребаланс програма пословања 2021.	други ребаланс програма пословања 2021.			
					31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	863.621.391	839.567.458	891.030.417	217.191.397	444.194.867	677.219.071	913.403.303
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	301.658.622	625.486.683	957.903.523	1.294.828.249
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	353.634.548	731.379.980	1.119.144.224	1.512.166.917
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.101	1.063	1.118	1.081	1.116	1.116	1.116
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.062	1.117	1.080	1.115	1.115	1.115
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 накнаде 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	18.545.407	39.991.603	61.842.487	83.693.371
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	91	105	99	108	108	108

11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377.072	0	377.072	0	94.268	377.072	377.072
12.	Број прималаца накнаде 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.	Накнаде 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	0	306.604	613.208	919.811
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	0	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	55.916.640	51.174.377	54.559.440	13.298.939	27.006.659	40.850.099	54.693.539
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	4.917	300.000	7.023	91.734	195.867	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.451.180	6.951.405	28.211.078	2.479.529	5.538.561	917.271	13.016.196
23.	Јубиларне награде	15.378.191	16.070.597	34.874.669	2.982.449	20.351.972	25.605.141	35.044.093
24.	Број прималаца	107	106	211	14	116	149	211
25.	Једнократна помоћ запосленима	51.134.844	49.463.329	51.134.844	0	51.831.504	51.831.504	51.831.504
26.	Помоћ радницима и породици радника	9.600.000	8.334.419	12.000.000	3.976.815	7.476.815	11.976.815	16.500.000
27.	Стипендије	1.196.314	1.430.954	2.160.000	637.603	1.297.603	2.197.603	3.097.603
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	8.998.000	6.151.490	12.318.000	0	1.245.000	2.490.000	11.073.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.743.054.017 динара за 2021.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.512.166.917 динара.

- Трошкови зарада у Другом ребалансу програма пословања за 2021.годину планирани су у износу од 1.512.166.917 динара, просечна месечна маса за зараде износи 126.013.910 динара за 1116 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.

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину маса зарада је повећана за 29.446.544 динара у односу на планирану Ребалансом програм пословања за 2021.године, као и Програмом пословања за 2021.г. и то због:

- планиран је пријем 30 новозапослених радника од месеца јуна (месечна маса за новозапослене је 3.300.000 динара, до краја године маса износи 23.100.000 динара).

- повећање износа регреса, месечно 936.004 динара, до краја године за износ од 6.346.545 динара.

На основу члана 21. КУ код послодавца ЈКП „Београд пут“ запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у РС по подацима републичког органа надлежног за статистику, за децембар претходне године, и члана 1. Анеха III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Податак о просечној заради по запосленом у Републици Србији за децембар 2020.године објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 17/2021, од 26.02.2021.године у износу од 66.092 динара, односно 5.507 динара месечно без пореза и доприноса, што увећано у складу са чланом 1. Анекса III Посебног колективног уговора износи 8.257 динара нето по запосленом. С обзиром на то да приликом израде Програма пословања за 2021.годину овај податак није био доступан, укалкулисан је у обрачун зарада кроз овај Други ребаланс програма пословања за 2021.годину.

- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину у износу од 83.693.371 динара. Месечно по 108 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 40.000 динара, што је на нивоу плана за 2020.годину.
- У Другом 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 Другом 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 919.811 динара, остварења у 2020.године није било, као ни у Првом кварталу 2021.године. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.308 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.447 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 54.693.539 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 13.016.196 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 38 запослених током 2021.године стиче један од услова за пензију.
- Јубиларне награде су планиране по подацима из кадровске службе и на основу последње исплаћене зараде. Планиран износ за 2021.годину је 35.044.093 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.

- Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1116 запосленог износи 51.831.504 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 Другом ребалансу програма пословања за 2021.годину су планирана у износу од 16.500.000 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 Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину у односу на Ребаланс програма пословања за 4.500.000 динара. Разлог повећања је болест запослених изазвана Covid 19, као и повећана смртност запослених и чланова породице.

- У Другом ребалансу програма пословања за 2021.годину, трошкови стипендија износе 3.097.603 динара, што је повећање у односу на Ребаланс програма пословања за 2021.годину у износу од 937.603 динара, јер се у 2021.години примењује нов Правилник о стипендирању и материјалној помоћи деци преминулих радника, а као што је наведено претходно узроковано Covid 19 .
- Остале накнаде трошкова запослених у Другом ребалансу програма пословања за 2021.годину су планирана у износу од 11.073.000 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).
- Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,3% (примена новог Колективног) и сада износи 3.317.105 динара.
- Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културна, спортска и радно производна такмичења у износу од 1.240.457 динара (0,07% на посебан рачун синдикатима, односно 0,04% синдикату потписнику Посебног колективног уговора) .
- Другим 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** (образац 7.)

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020.	314.142.350	2021.							
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.
  - 2020. У току је предаја Финансијских извештаја за 2020.годину.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 25.05.2021. године

Ред. Бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Предвиђени број извршилаца	Број извршилаца- слободна радна места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	<b>Директор предузећа</b>	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 примену стандарда и квалитет	1	1	0	1	1	0
6	Координатор 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>	3	3	0	3	3	0
10	Одељење финансијске оперативе	4	5	1	4	4	0
11	Одељење обрачуна зарада	2	3	0	3	3	0
12	<b>Служба књиговодства, плана и анализе</b>	2	2	0	2	2	0
13	Одељење за финансијско књиговодство	3	10	3	7	7	0
14	Одељење за материјално књиговодство	3	6	2	4	4	0
15	Одељење за план и анализу	2	3	2	1	1	0
16	<b>Служба за комерцијалне послове</b>	3	3	0	3	3	0
17	Одељење за набавно продајне послове	7	13	1	12	12	0
18	Одељење за магацинске послове	22	41	5	36	36	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	6	9	4	5	5	0
22	Одељење за кадровске послове	2	4	1	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	6	8	3	5	5	0
25	Одељење писарнице и архиве	3	8	1	7	7	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	4	1	3	3	0
29	Одељење за заштиту од пожара	2	3	1	2	2	0
30	<b>Служба за опште послове</b>	3	3	1	2	2	0
31	Одељење за послове обезбеђења	8	70	10	60	60	0
32	Одељење са опште послове	8	21	6	15	15	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	18	180	31	149	149	0
36	Одељење за одржавање	9	94	15	79	79	0
37	Одељење за одржавање мостова	8	27	7	20	20	0
38	Одељење за зимско и летње одржавање	9	34	12	22	22	0
39	Одељење за грађевинску механизацију	12	126	22	104	104	0
40	Одељење за техничку подршку	6	9	1	8	8	0
41	<b>Погон за производњу асфалта и бетона</b>	1	1	0	1	1	0
42	Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата	17	20	2	18	18	0
43	Одељење за производњу бетона	8	8	1	7	7	0
44	Лабораторија	6	8	2	6	6	0
45	Одељење за техничку подршку	2	3	0	3	3	0
46	<b>Служба за саобраћајну сигнализацију</b>	1	1	0	1	1	0
47	Одељење светлосне сигнализације и мрежа	20	46	7	39	39	0
48	Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу	22	79	11	68	68	0
49	Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја	7	17	0	17	17	0
50	<b>Служба за техничку припрему</b>	1	1	1	0	0	0
51	Одељење за припрему фактура и понуда	6	9	1	8	8	0
52	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	4	4	2	2	2	0
53	<b>Служба за транспорт и ремонт</b>	1	1	0	1	1	0
54	Одељење за транспорт	20	244	50	194	194	0
55	Одељење за ремонт	49	120	39	81	81	0
56	Одељење за техничку подршку	17	24	3	21	21	0
57	<b>Служба за пројектовање</b>	2	2	0	2	2	0
58	Одељење за грађевинско пројектовање	7	13	4	9	9	0
59	Одељење за геодетске послове	6	9	2	7	7	0
60	<b>Служба за рушење објеката</b>	1	1	0	1	1	0
61	Одељење за спровођење рушења	9	17	11	6	6	0
62	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	1	0
<b>УКУПНО:</b>		382	1.341	269	1.072	1.071	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	295	0	0
5.	КВ	271	290	0	0
6.	ПК	60	69	0	0
7.	НК	101	102	0	0
УКУПНО		1063	1116	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	413
4.	50 до 60	355	355
5.	преко 60	125	125
УКУПНО		1063	1116
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	981	2	2
2.	Женски	123	135	1	1
УКУПНО		1063	1116	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	258
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	1116

## 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.	1116
1.	Одлив кадрова	7	1.	Одлив кадрова	0
2.	смрт	1	2.		
3.	на лични захтев	2	3.		
4.	старосна пензија	4	4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	25	11.	Пријем	0
12.	пријем	25	12.		
13.			13.		
	План на дан 31.03.2021.	1081		План на дан 30.09.2021.	1116
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2021.	1081		План на дан 30.09.2021.	1116
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	35	11.	Пријем	0
12.	пријем	35	12.		
13.			13.		
	План на дан 30.06.2021.	1116		План на дан 31.12.2021.	1116

#### 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, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021.годину – бруто 1

2 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	1.062	99.378.281	93.577	1.058	98.468.609	93.071	0	0	0	4	909.672	227.418
II	1.061	96.790.791	91.140	1.056	95.807.842	90.727	1	73.277	73.277	4	909.672	227.418
III	1.081	105.489.550	99.425	1.052	103.647.102	98.524	25	932.777	37.311	4	909.672	227.418
IV	1.118	105.616.544	97.703	1.059	99.667.140	94.114	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
V	1.118	104.673.552	93.626	1.059	98.724.148	93.224	55	5.029.290	91.442	4	920.114	230.029
VI	1.116	113.537.965	101.555	1.052	106.959.900	101.673	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
VII	1.116	111.368.437	99.793	1.052	104.790.372	99.611	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
VIII	1.116	109.679.966	98.280	1.052	103.101.901	98.006	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
IX	1.116	111.368.437	99.793	1.052	104.790.372	99.611	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
X	1.116	111.368.437	99.793	1.052	104.790.372	99.611	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
XI	1.116	111.368.437	99.793	1.052	104.790.372	99.611	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
XII	1.116	114.187.852	102.319	1.052	107.609.787	102.291	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
<b>УКУПНО</b>	<b>13.252</b>	<b>1.294.828.249</b>	<b>1.176.793</b>	<b>12.648</b>	<b>1.233.147.916</b>	<b>1.170.071</b>	<b>556</b>	<b>50.670.290</b>	<b>953.565</b>	<b>48</b>	<b>11.010.043</b>	<b>2.752.511</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.104</b>	<b>107.902.354</b>	<b>98.066</b>	<b>1.054</b>	<b>102.762.326</b>	<b>97.506</b>	<b>46</b>	<b>4.222.524</b>	<b>79.464</b>	<b>4</b>	<b>917.504</b>	<b>229.376</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>

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

2 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	1.062	116.511.836	109.710	1.058	115.450.704	109.122	0	0	0	4	1.061.132	265.283
II	1.061	113.474.054	106.950	1.056	112.327.445	106.371	1	85.477	85.477	4	1.061.132	265.283
III	1.081	123.648.657	114.384	1.052	121.498.270	115.493	25	1.089.255	43.570	4	1.061.132	265.283
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	1.116	132.442.036	118.676	1.052	124.768.723	118.601	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
VII	1.116	129.911.282	116.408	1.052	122.237.969	116.196	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
VIII	1.116	127.941.680	114.643	1.052	120.268.367	114.324	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
IX	1.116	129.911.282	116.408	1.052	122.237.969	116.196	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
X	1.116	129.911.282	116.408	1.052	122.237.969	116.196	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
XI	1.116	129.911.282	116.408	1.052	122.237.969	116.196	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
XII	1.116	133.200.129	119.355	1.052	125.526.816	119.322	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
<b>УКУПНО</b>	<b>13.252</b>	<b>1.512.166.917</b>	<b>1.368.762</b>	<b>12.648</b>	<b>1.440.215.637</b>	<b>1.366.545</b>	<b>556</b>	<b>59.108.066</b>	<b>1.112.381</b>	<b>48</b>	<b>12.843.214</b>	<b>3.210.803</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.104</b>	<b>126.013.910</b>	<b>114.063</b>	<b>1.054</b>	<b>120.017.970</b>	<b>113.879</b>	<b>46</b>	<b>4.925.672</b>	<b>92.698</b>	<b>4</b>	<b>1.070.268</b>	<b>267.567</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	91	101.515,85	1,11	1,03
2	ВС	63	69.514,88	61	75.855,32	61	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	290	60.373,38	1,12	1,00
6	ПК	60	51.077,97	60	57.671,04	69	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>1.116</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	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада 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	накнада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	накнада 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	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	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	585.000	225.000	180.000	18
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	накнада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	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	919.811	353.773	283.019	18	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 919.811 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.	ребаланс програма пословања	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
			2021.	2 ребаланс програма пословања 2021.			
I	<b>Добра</b>						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.081.589	1.081.500	232.680	515.620	798.560	1.081.500
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	9.820	18.000	1.098	6.732	12.366	18.000
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	123.408	140.000	33.895	69.263	104.632	140.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	598.819	623.000	144.956	304.304	463.652	623.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	28.696	59.500	7.460	24.807	42.153	59.500
<b>укупно добра</b>		<b>1.842.332</b>	<b>1.922.000</b>	<b>420.089</b>	<b>920.726</b>	<b>1.421.363</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	2.633	11.255	19.878	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4.117	5.500	826	2.384	3.942	5.500
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	50.087	73.830	9.265	34.120	58.975	83.830
4	ЗАКУПНИНЕ	40.685	49.075	9.427	22.643	35.859	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ( утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	28.930	52.600	8.127	22.951	37.776	52.600
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	47.885	61.000	5.947	27.631	49.316	71.000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	4.863	5.000	150	1.650	3.150	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	43.150	60.000	3.197	22.132	41.066	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.173	3.817	874	1.958	3.042	4.127
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.421	2.820	610	1.347	2.083	2.820
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	11.598	18.300	2.222	7.582	12.941	18.300
<b>укупно услуге</b>		<b>257.668</b>	<b>360.442</b>	<b>43.278</b>	<b>155.653</b>	<b>268.028</b>	<b>380.752</b>

IV	Остало						
зараде запослених ( група рн 52 )	1.557.450	1.711.027	391.117	863.797	1.296.689	1.743.054	
порез на имовину и остали (555)	17.187	17.330	12.758	14.405	16.052	17.699	
10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0	0	
амортизација	335.701	280.000	57.500	115.000	172.500	280.000	
финансијски расходи	1.123	2.750	114	264	414	2.725	
група 57,58,59	53.369	53.705	5.992	13.329	20.663	71.704	
<b>укупно остало</b>	<b>1.964.830</b>	<b>2.064.812</b>	<b>467.481</b>	<b>1.006.795</b>	<b>1.506.318</b>	<b>2.115.182</b>	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.064.830</b>	<b>4.347.254</b>	<b>930.848</b>	<b>2.083.174</b>	<b>3.195.709</b>	<b>4.417.934</b>	

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину су повећана у односу на планирано Ребалансом програма пословања за 2021.годину за износ од 70.679.883 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 43% од укупних прихода планираних за 2021.годину.

Набавке услуга за 2021.годину планиране су у износу од 380.752.000 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 )

Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 435.970.000 динара:

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	други ребаланс програма пословања 2021.				у динарима	
								31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	плаћање 2021.	плаћање 2022.
<b>НАБАВЉЕНО 2021. ИЗ ПЛАНА 2020.</b>													
1	дијагностички уређај			350.000			350.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	0
<b>ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.</b>													
1	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2021	2021	400.000	0	Сопствена средства	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
2	Клима уређаји	2021	2021	500.000	349.500	Сопствена средства	500.000	40.850	500.000	500.000	500.000	500.000	0
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2021	2021	990.000	466.500	Сопствена средства	990.000	0	990.000	990.000	990.000	990.000	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	166.500	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	Фотоапарати	2021	2021	150.000	0	Сопствена средства	150.000	113.016	150.000	150.000	150.000	150.000	0
7	Бензински моторни дувачи	2021	2021	350.000	0	Сопствена средства	350.000	70.000	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	990.000	0	Сопствена средства	990.000	845.522	990.000	990.000	990.000	990.000	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	56.473	56.473	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	17.300	17.300	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	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

21	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
22	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
23	Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	2021	2021	17.700.000	0	Сопствена средства	17.700.000	0	0	0	17.700.000	0	17.700.000
24	Мини утоваривач са даљинским управљањем	2021	2021	8.850.000	0	Сопствена средства	8.850.000	0	0	0	8.850.000	0	8.850.000
25	Багер гусеничар 25 она са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	2021	2021	23.600.000	0	Сопствена средства	23.600.000	0	0	0	23.600.000	0	23.600.000
26	Ауто дизалица - радна корпа од 35 метара	2021	2021	29.500.000	0	Сопствена средства	29.500.000	0	0	0	29.500.000	0	29.500.000
27	Мобилна пумпа	2021	2021	1.300.000	0	Сопствена средства	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
28	Мулти станица са аутоматиком за грејдер и фрезу	2021	2021	19.470.000	0	Сопствена средства	19.470.000	0	0	0	19.470.000	0	19.470.000
29	Тегљач 6*4	2021	2021	12.980.000	0	Сопствена средства	12.980.000	0	0	0	12.980.000	0	12.980.000
30	Теретна возила носивости од 450 до 600 кг	2021	2021	9.440.000	0	Сопствена средства	9.440.000	0	0	0	9.440.000	0	9.440.000
31	Фасадна скела	2021	2021	15.000.000	0	Сопствена средства	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
32	Цевна скела	2021	2021	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0

33	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	2021	2021	500.000		Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
34	Сервери	2021	2021	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>435.970.000</b>	<b>5.742.970</b>		<b>435.970.000</b>	<b>1.646.661</b>	<b>9.403.773</b>	<b>304.730.000</b>	<b>435.970.000</b>	<b>309.380.000</b>	<b>126.590.000</b>

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 435.970.000 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 309.380.000 динара, док ће се износ од 126.590.000 динара платити током 2022.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 371.256.000 динара (309.380.000 динара плус ПДВ у износу од 61.876.000 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 435.970.000 динара.

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

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	ребаланс 2020.	2020.	ребаланс програма пословања 2021.	2 ребаланс програма пословања 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	0	800.000	800.000	800.000
5.	Репрезентација	5.000.000	4.862.954	5.000.000	150.273	1.650.273	3.150.273	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	9.360.000	15.600.000	3.120.000	7.280.000	11.440.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Другим 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**

