



**ТРЕЋИ 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, август 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 ТРЕЋЕГ 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

Други ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 16518/2021 од 26.05.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-297/21-С од 09.06.2021.године.

До израде Трећег ребаланса програма пословања за 2021.годину у односу на Други ребаланс програма пословања, дошло је из следећих разлога:

1. Набавка основних средства

Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 560.760.000 динара. Што је повећање за износ од 124.790.000 динара у односу на Други ребаланс програма пословања за 2021.годину (435.970.000 динара).

Планирана набавка финансираће се из сопствених средстава.

Детаљна објашњења и спецификација се налази у одељку 9. План капиталних улагања инвестиција (прилог 14)

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.

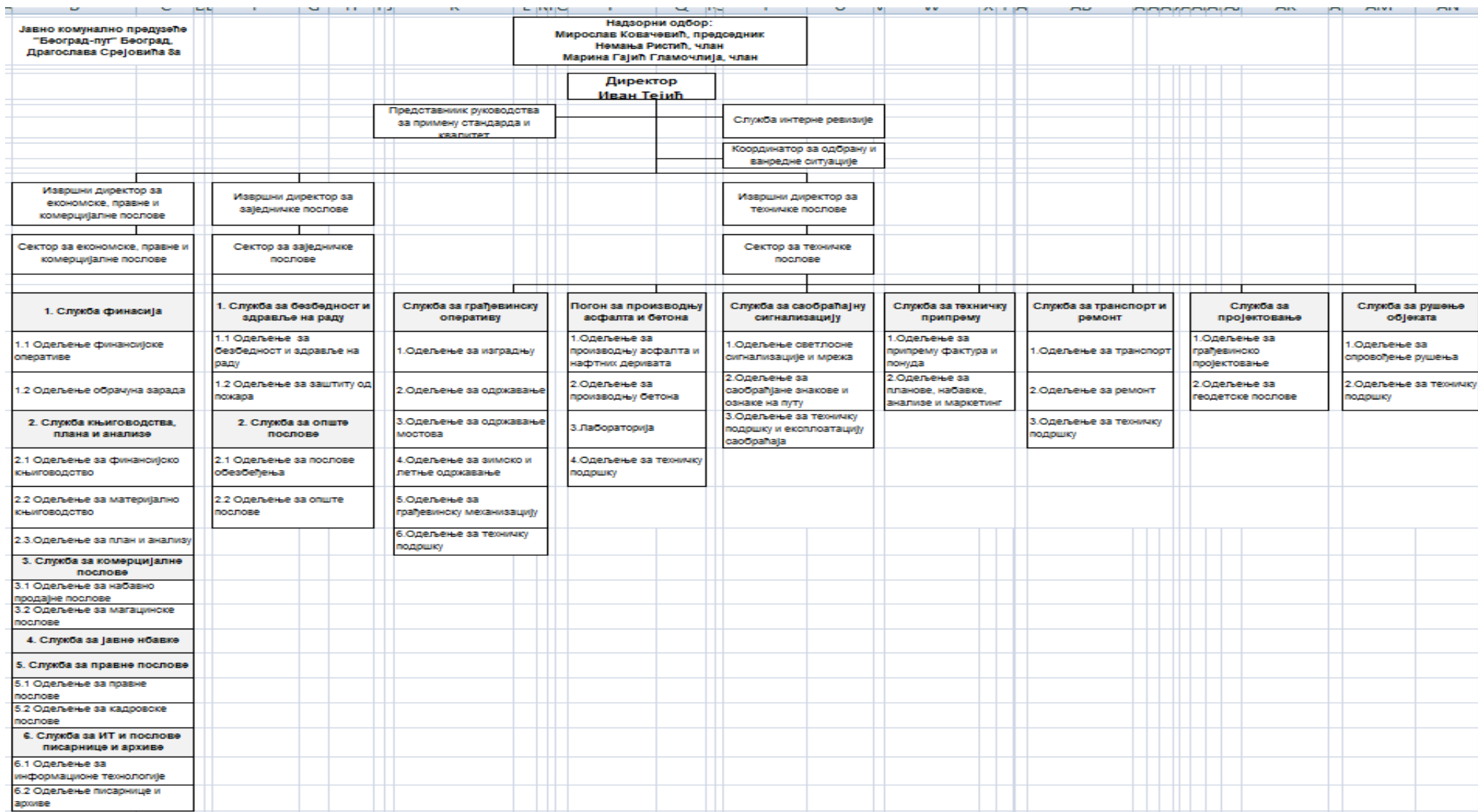
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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 именовања новог Надзорног одбора, односно именовања 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
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.913.658	4.780.935	4.828.167	4.347.164	4.367.150

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

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2020.	2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.161.388	3.073.810
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	31.860	33.890
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.091.628	3.009.229
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.900	4.010
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
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.000	26.681
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
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.521.933	1.724.641
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	655.000	768.402
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
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	730.000	226.834

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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.400	3.869
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.555	4.555
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	59.978	649.801
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20.000	41.996
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	50.000	29.184
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.683.321	4.798.451
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605	44.605
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.688.726	3.757.535
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0

305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	322.238
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.533.114	1.532.386
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.274.344	1.343.881
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.224.178	1.029.739
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.166	314.142
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	299.620	341.364
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	299.620	341.364
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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	150.000	211.346
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	544.975	488.206
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	100.000	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	416
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	289.975	286.298
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
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	135.000	176.722
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	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.

Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза.

Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.године (Прилог 1а)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2020.	2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.350.344	4.370.310
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.347.164	4.367.150
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
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4.289.858	4.010.338
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
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	60.486	359.972
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.000	5.252

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.000	5.252
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	5.973	1.123
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.973	635
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	488
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	1.027	4.129
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48.110	34.503
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38.704	29.424

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	63.919	352.015
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051– 1050+1053–1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.900	2.597
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	59.019	349.418
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8.853	47.434
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	12.158
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	50.166	314.142
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	

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.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	4.614.786	4.765.138
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
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	4.917.096	4.398.184
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
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	0	366.954
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	302.310	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	109.866	89.307
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
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	109.866	89.307

	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	100.000	0
3026	1. Увећање основног капитала	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	100.000	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	12.000	12.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	12.000	12.000
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	88.000	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	12.000
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	4.714.786	4.765.138
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	5.038.962	4.499.491
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	0	265.647
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	324.176	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	384.154	384.154
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	59.978	649.801

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 ОЕСД.

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

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

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

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

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

3.1. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступка 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
Укупни капитал	План	3.323.007	3.683.186	3.688.726	3.804.572
	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%
Укупна имовина	План	4.565.069	5.024.360	4.683.321	4.840.471
	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%
Пословни приходи	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%
Пословни расходи	План	4.503.189	4.509.599	4.289.858	4.350.910
	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%
Пословни резултат	План	260.228	301.748	60.486	65.496
	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%
Нето резултат	План	258.902	274.235	50.166	47.036
	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%

Број запослених на дан 31.12.	План	1.162	1.131	1.101	1.099
	Реализација	1.102	1.063	1.063	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	49.974	56.445	65.366	70.219
	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%
Инвестиције	План	573.098	993.250	58.500	560.760
	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%

	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	288.001
ROA (стопа приноса средства)	8,83	4,91	6,55	0,97
ROE (стопа приноса капитала)	11,04	6,31	8,36	1,24
Оперативни новчани ток	310.812	715.719	366.954	137.410
Дуг / капитал	25,06	28,47	27,70	27,23
Ликвидност	354	268,64	353,26	403,55
% зарада у пословним приходима	27,27	30,41	35,64	39,64

	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. година	2019. година	2020. година	2021. 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 реализацију претходне године		0%	-6%	-22%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	435.794	430.649	365.141	380.752
	Реализација	310.721	317.639	257.668	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-26%	-29%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	-19%	0%

у 000 динара

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

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- нема неких већих одступања планираног и реализованог уколико имамо у виду давања држави 10% односно 5% у периоду 2018-2020.године по Закону о привременом уређењу основице.

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 560.760.000 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ребаланс програма пословања 2021.	трећи ребаланс програма пословања 2021.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.276.689	3.017.804	2.961.259	3.093.438	3.291.035
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	31.322	33.248	32.607	30.683	30.042
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	31.322	33.248	32.607	30.683	30.042
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.217.767	2.954.018	2.898.368	3.033.011	3.231.693
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	974.667	1.034.600	1.014.652	954.786	934.831
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.209.160	1.883.840	1.848.683	2.044.828	2.264.010
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	26.627	28.265	27.720	26.084	25.539
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.600	3.946	3.894	3.844	3.800
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	3.894	3.844	3.800
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	24.000	26.592	26.390	25.900	25.500
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	26.390	25.900	25.500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.237.028	1.757.484	1.774.738	1.738.175	1.549.436
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	760.000	741.421	728.670	750.000	710.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	750.000	714.731	693.365	700.000	700.000
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	35.305	50.000	10.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	330.000	711.509	570.539	500.000	350.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	300.000	687.670	465.872	400.000	250.000
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	104.667	100.000	100.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	40.000	4.305	3.449	3.500	35.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	32.473	263.847	410.211	420.120	379.881
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	40.000	8.381	55.288	50.000	40.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30.000	23.466	2.026	10.000	30.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.513.717	4.775.288	4.735.997	4.831.613	4.840.471
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605	44.605	44.605	44.605	44.605
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.543.794	3.925.960	3.942.517	3.894.382	3.804.572
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268	881.268	881.268	881.268
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.532.387	1.532.387	1.532.387	1.532.387	1.532.387
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.130.139	1.512.305	1.528.862	1.480.727	1.390.917
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.076.860	1.341.103	1.343.881	1.343.881	1.343.881
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53.279	171.202	184.981	136.846	47.036
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380.388	335.902	315.350	537.352	440.597

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	293.304	335.902	315.350	298.018	320.180
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	270.304	312.902	292.350	283.018	300.180
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	23.000	23.000	15.000	20.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	87.084	0	0	239.334	120.417
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	120.417
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	211.346	211.346	211.346	211.346	211.346
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	378.189	302.080	266.784	188.533	383.956
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	152.250	0	0	0	118.917
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	118.917
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	670	824	500	500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	70.939	79.369	99.627	28.033	94.539
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	594	1.500	1.500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	67.939	78.760	99.033	26.533	93.039
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	146.954	150.000	160.000
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	5.000	56.385	19.379	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	4.513.717	4.775.288	4.735.997	4.831.613	4.840.471
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.	трећи ребаланс програма пословања 2021.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.416.406	1.125.038	2.248.890	3.332.648	4.416.406
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.413.226	1.124.396	2.247.606	3.330.416	4.413.226
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	4.163.226	1.043.274	2.056.495	3.109.860	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	191.111	220.556	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	1.284	2.232	3.180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4.343.504	924.742	2.050.640	3.192.659	4.350.910
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	696.198	997.599	1.299.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	623.000	144.956	307.931	465.465	623.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.743.054	391.117	783.324	1.283.776	1.750.460
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	219.505	30.278	72.895	146.200	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	178.945	25.759	75.292	127.119	178.945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	72.902	200.296	198.250	139.989	65.496
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.000	1.928	3.438	5.219	7.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.000	1.928	3.438	5.219	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.725	114	214	364	2.665
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.725	114	214	364	2.665
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	4.275	1.814	3.224	4.855	4.335
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	13	7.777	7.889	8.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	0	0	0	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	53.110	5.283	18.044	26.547	49.110
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46.706	5.898	8.997	15.499	46.705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	67.581	201.508	218.298	163.781	60.236
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.900	94	673	2.786	4.900
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	62.681	201.414	217.625	160.995	55.336
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		9.402	30.212	32.644	24.149	8.300
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0

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
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	53.279	171.202	184.981	136.846	47.036
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

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

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

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

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

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ребалан програма пословања 2021	трећи ребаланс програм пословања 2021.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.668.087	800.229	2.160.336	3.461.532	4.968.185
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.337.067	755.625	2.072.727	3.199.169	4.637.067
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.000	1.928	3.438	5.219	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	324.020	42.676	84.171	257.144	324.118
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.153.493	1.186.183	2.396.502	3.564.299	5.105.595
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.839.907	726.717	1.468.597	2.083.660	2.784.540
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.791.114	390.087	803.472	1.319.122	1.798.644
3. Плаћене камате	3008	2.725	114	213	364	2.664
4. Порез на добитак	3009	66.680	7.687	42.963	54.821	66.680
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	453.067	61.578	81.257	106.332	453.067
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	485.406	385.954	236.166	102.767	137.410
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
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
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	371.256	0	3.424	366.248	371.844
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	371.256	0	3.424	366.248	371.844
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	371.256	0	3.424	366.248	371.844
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	239.334	0	0	239.334	239.334
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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	239.334	0	0	239.334	239.334
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.907.421	800.229	2.160.336	3.700.866	5.207.519
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.524.749	1.186.183	2.399.926	3.930.547	5.477.439
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	617.328	385.954	239.590	229.681	269.920
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	649.801	649.801	649.801	649.801	649.801
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.473	263.847	410.211	420.120	379.881

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 ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.годину

1. Приходи

Трећим ребалансом Програма пословања за 2021.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.480.615.733 динара, што је на нивоу Другог ребаланса програма пословања за 2021.годину.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

у 000 дин.

АКТИВНОСТ	ребаланс 2020.	2020.	план 2021.	ребаланс 2021.	други ребаланс 2021.	трећи ребаланс 2021.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.977.164	3.931.055	3.961.875	3.934.892	4.018.225	4.018.225
ЈП Путеви Београда	3.678.067	3.663.237	3.676.542	3.624.476	3.707.809	3.707.809
Секретаријат за саобраћај	222.812	197.185	205.833	200.000	200.000	200.000
Секретаријат за јавни превоз	43.667	51.980	43.667	50.000	50.000	50.000
Секретаријат за инспекцијске послове	30.000	13.000	30.000	54.583	54.583	54.583
Секретаријат за ванредне ситуације	2.618	5.653	5.833	5.833	5.833	5.833
2. ЈП Путеви Србије	120.000	174.933	120.000	120.000	120.000	200.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	250.000	261.162	275.000	275.000	275.000	195.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.347.164	4.367.150	4.356.875	4.329.892	4.413.225	4.413.225

Трећим ребалансом Програма пословања за 2021.годину, Град Београд учествује 90% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 4%,остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) са 6%.

2. Расходи

Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.425.279.477 динара. У поређењу са планираним Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину укупни расходи су повећани за 7.345.278 динара.

Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Трећим 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.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.750.460.370 динара. У поређењу са планираним Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину повећани су за износ од 7.406.353 динара.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5. Трошкови запослених овог Трећег 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. Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирани су у износу од 219.504.875 динара.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Трећим 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.

Трећим ребалансом програма пословања за 2021. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 178.944.979 динара.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 2.664.253 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.

3. 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.

Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 560.760.000 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.

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.
Решење Оснивача 38-3787/20-Г од 19.06.2020.године
 - Четврта измена и допуна
Одлука Надзорног одбора број 15917/2021 од 20.05.2021.године
Решење Оснивача 38-4445/21-Г од 30.06.2021.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.	трећи 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	913.403.303	217.191.397	437.284.485	679.299.236	926.049.881
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.212.887.176	1.168.489.077	1.294.828.249	301.658.622	607.372.478	952.614.633	1.304.612.701
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.426.907.330	1.369.462.900	1.512.166.917	353.634.548	711.688.325	1.114.413.299	1.525.019.045
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.101	1.063	1.116	1.081	1.069	1.099	1.099
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.062	1.115	1.080	1.068	1.098	1.098
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	83.693.371	18.545.407	34.307.881	57.979.623	82.561.794
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	91	108	99	88	108	108
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377.072	0	377.072	0	0	188.536	377.072

12.	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	10	0	10	0	0	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	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	919.811	0	0	306.604	613.208
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	0	0	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	55.916.640	51.174.377	54.693.539	13.298.939	26.311.673	39.962.843	53.614.013
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	4.917	300.000	7.023	7.023	153.513	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.451.180	6.951.405	13.016.196	2.479.529	5.371.242	9.449.952	12.848.877
23.	Јубиларне награде	15.378.191	16.070.597	35.044.093	2.982.449	20.643.036	25.896.205	35.335.157
24.	Број прималаца	107	106	211	14	114	147	209
25.	Једнократна помоћ запосленима	51.134.844	49.463.329	51.831.504	0	0	51.041.956	51.041.956
26.	Помоћ радницима и породици радника	9.600.000	8.334.419	16.500.000	3.976.815	6.964.281	11.464.281	15.964.281
27.	Стипендије	1.196.314	1.430.954	3.097.603	637.603	1.369.622	2.269.621	3.169.621
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнде по социјалном програму, пакетићи	8.998.000	6.151.490	11.073.000	0	0	1.245.000	9.828.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.750.460.370 динара за 2021.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.525.019.045 динара.

- Трошкови зарада у Трећем ребалансу програма пословања за 2021.годину планирани су у износу од 1.525.019.045 динара, просечна месечна маса за зараде износи 127.084.920 динара за 1099 запослених.

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

Маса зарада за 2021.годину у односу на планирану 2020.године повећана је из следећих разлога:

- повећање допуне до минималне цене рада. Од 01.01.2021. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 183,93 динара, за 2020.годину износила је 172,54 динара.

- планиран је пријем 30+30 новозапослених радника

- повећање износа за руководство.

Трошкови зарада за пословодство планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара. (Овај Закључак је довео до месечног повећања за 129.142 динара, на годишњем нивоу то је износ од 1.813.043 динара)

- 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 Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину у износу од 82.561.794 динара. Месечно по 108 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 45.000 динара.
- У Трећем 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 Трећем 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 613.208 динара, остварења у 2020.године није било, као ни у прва два квартала 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 53.614.013 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 12.848.877 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 37 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 35.335.157 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.

- Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1099 запослених износи 51.041.956 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са Колективним уговором.
- Средства за солидарну помоћ у Трећем ребалансу програма пословања за 2021.годину су планирана у износу од 15.964.281 динара. Колективним уговором предвиђена накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице у висини стварних трошкова али не више од износа две просечне

бруто зараде по запосленом у граду Београду према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику (Члан 22 Колективног уговора).

- У Трећем ребалансу програма пословања за 2021.годину, трошкови стипендија износе 3.169.621 динара.
- Остале накнаде трошкова запослених у Трећем ребалансу програма пословања за 2021.годину су планирана у износу од 9.828.000 динара. Средства за остале накнаде су смањена у односу на планирано Другим ребалансом програма пословања за 1.245.000 динара, јер није било остварења у прва два квартала 2021.године (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).
- Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,3% (примена Колективног) и сада износи 3.154.851 динара.
- Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културна, спортска и радно производна такмичења у износу од 1.060.075 динара (0,07% на посебан рачун синдикатима, односно 0,04% синдикату потписнику Посебног колективног уговора) .
- Трећим 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 зарату на нивоу града Београда, Београдског региона) планирана је по Колективном уговору у износу од 1.118.040 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015.	517.846.834	2016.							
2016.	507.303.345	2017.	5.000.000,00	3-876/17-С	22.12.17.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	03.04.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	23.05.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	18.06.18.				
			5.000.000,00	3-876/17-С	13.07.18.				
			365.150,00	3-876/17-С	21.09.18.				
2017.	346.805.005	2018.	25.000.000,00	3-1191/18-С	27.12.18.				
2018.	376.467.941	2019.	319.997.749,43	3-604/19-С	12.12.19.				
2019.	229.608.202	2020.	20.000.000,00	3-428/20-С	06.10.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	20.10.20.				
			20.000.000,00	3-428/20-С	03.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	16.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	17.11.20.				
			65.166.972,07	3-428/20-С	24.11.20.				
2020.	314.142.350	2021.							

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 Скупштене града 3-604/19-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018.године.

2019. Одлуком Скупштене града 3-428/20-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 195.166.972 динара из добити 2019.године.

2020. Коначни Финансијски извештај за 2020.г. је предат. Нето добит износи 314.142.350 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 6)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.07.2021. 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	Директор предузећа	1	1	0	1	0	1
2	Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове	1	1	0	1	1	0
3	Извршни директор за заједничке послове	1	1	0	1	1	0
4	Извршни директор за техничке послове	1	1	0	1	1	0
5	Представник руководства за 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	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове						
9	Служба финансија	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	Служба књиговодства, плана и анализе	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	Служба за комерцијалне послове	3	3	0	3	3	0
17	Одељење за набавно продајне послове	7	13	1	12	12	0
18	Одељење за магацинске послове	23	42	8	34	34	0
19	Служба за јавне набавке	5	7	0	7	7	0
20	Служба за правне послове	1	1	0	1	1	0
21	Одељење за правне послове	6	9	4	5	5	0
22	Одељење за кадровске послове	2	4	1	3	3	0

23	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	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	Сектор за заједничке послове						
27	Служба за безбедност и здравље на раду	1	1	0	1	1	0
28	Одељење за безбедност и здравље на раду	3	4	1	3	3	0
29	Одељење за заштиту од пожара	2	3	1	2	2	0
30	Служба за опште послове	3	3	1	2	2	0
31	Одељење за послове обезбеђења	8	70	11	59	59	0
32	Одељење са опште послове	8	21	6	15	15	0
33	Сектор за техничке послове						
34	Служба за грађевинску оперативу	1	1	0	1	1	0
35	Одељење за изградњу	18	180	32	148	148	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	Погон за производњу асфалта и бетона	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	Служба за саобраћајну сигнализацију	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	10	69	69	0
49	Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја	7	17	0	17	17	0
50	Служба за техничку припрему	1	1	1	0	0	0

51	Одељење за припрему фактура и понуда	6	9	0	9	9	0
52	Одељење за планове,набавке, анализе и маркетинг	4	4	2	2	2	0
53	Служба за транспорт и ремонт	1	1	0	1	1	0
54	Одељење за транспорт	20	244	50	194	194	0
55	Одељење за ремонт	49	120	40	80	80	0
56	Одељење за техничку подршку	16	23	2	21	21	0
57	Служба за пројектовање	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	Служба за рушење објеката	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
УКУПНО:		382	1.341	272	1.069	1.068	1

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.20.	31.12.21.	31.12.20.	31.12.21.
1.	ВСС	86	90	3	3
2.	ВС	61	65	0	0
3.	ВКВ	204	205	0	0
4.	ССС	280	300	0	0
5.	КВ	271	276	0	0
6.	ПК	60	59	0	0
7.	НК	101	104	0	0
УКУПНО		1063	1099	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.20.	31.12.21.
1.	До 30 година	32	39
2.	30 до 40	141	165
3.	40 до 50	410	412
4.	50 до 60	355	358
5.	преко 60	125	125
УКУПНО		1063	1099
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	974	2	2
2.	Женски	123	125	1	1
УКУПНО		1063	1099	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.20.	31.12.21.
1.	До 5 година	39	44
2.	5 до 10	51	60
3.	10 до 15	58	64
4.	15 до 20	256	258
5.	20 до 25	219	230
6.	25 до 30	150	153
7.	30 до 35	162	162
8.	Преко 35	128	128
УКУПНО		1063	1099

6.3. 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.	1069
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	30
12.	пријем	25	12.	пријем	30
13.			13.		
	План на дан 31.03.2021.	1081		План на дан 30.09.2021.	1099
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.	1099
1.	Одлив кадрова	12	1.	Одлив кадрова	0
2.	смрт	2	2.		
3.	на лични захтев	2	3.		
4.	старосна пензија	4	4.		
5.	прев.стар.пензија	2	5.		
6.	инвалидска пензија	2	6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	0
12.	пријем	0	12.		
13.			13.		
	План на дан 30.06.2021.	1069		План на дан 31.12.2021.	1099

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
УКУПНО	12.702	1.168.489.077	1.103.483	12.505	1.146.722.318	1.100.489	149	12.494.170	418.755	48	9.272.589	2.318.147
ПРОСЕК	1.059	97.374.090	91.957	1.042	95.560.193	91.707	30	2.498.834	83.751	4	772.716	193.179

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

3 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	1.078	102.923.960	95.477	1.049	99.836.668	95.173	25	2.177.621	87.105	4	909.671	227.418
V	1.072	101.310.367	94.506	1.043	98.263.686	94.213	25	2.137.009	85.480	4	909.672	227.418
VI	1.069	101.479.529	94.929	1.040	98.381.836	94.598	25	2.188.022	87.521	4	909.672	227.418
VII	1.099	111.368.437	101.336	1.035	104.790.372	101.247	60	5.657.951	94.299	4	920.114	230.029
VIII	1.099	116.936.859	106.403	1.035	110.075.896	106.354	60	5.940.849	99.014	4	920.114	230.029
IX	1.099	116.936.859	106.403	1.035	110.075.896	106.354	60	5.940.849	99.014	4	920.114	230.029
X	1.099	115.163.964	104.790	1.035	108.303.001	104.641	60	5.940.849	99.014	4	920.114	230.029
XI	1.099	116.936.859	106.403	1.035	110.075.896	106.354	60	5.940.849	99.014	4	920.114	230.029
XII	1.099	119.897.244	109.097	1.035	113.036.281	109.214	60	5.940.849	99.014	4	920.114	230.029
УКУПНО	13.017	1.304.612.701	1.203.485	12.508	1.250.763.085	1.200.467	60	42.870.900	960.064	48	10.978.715	2.744.679
ПРОСЕК	1.085	108.717.725	100.290	1.042	104.230.257	100.039	5	3.572.575	80.005	4	914.893	228.723

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

3 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	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	1.078	120.540.650	111.819	1.049	116.939.324	111.477	25	2.540.194	101.608	4	1.061.132	265.283
V	1.072	118.663.332	110.693	1.043	115.109.380	110.364	25	2.492.820	99.713	4	1.061.132	265.283
VI	1.069	118.849.796	111.178	1.040	115.236.337	110.804	25	2.552.327	102.093	4	1.061.132	265.283
VII	1.099	129.911.282	118.209	1.035	122.237.969	118.104	60	6.600.000	110.000	4	1.073.313	268.328
VIII	1.099	136.406.846	124.119	1.035	128.403.533	124.061	60	6.930.000	115.500	4	1.073.313	268.328
IX	1.099	136.406.846	124.119	1.035	128.403.533	124.061	60	6.930.000	115.500	4	1.073.313	268.328
X	1.099	134.338.764	122.237	1.035	126.335.451	122.063	60	6.930.000	115.500	4	1.073.313	268.328
XI	1.099	136.406.846	124.119	1.035	128.403.533	124.061	60	6.930.000	115.500	4	1.073.313	268.328
XII	1.099	139.860.135	127.261	1.035	131.856.822	127.398	60	6.930.000	115.500	4	1.073.313	268.328
УКУПНО	13.017	1.525.019.045	1.404.799	12.508	1.462.202.300	1.403.379	461	50.010.074	1.119.961	48	12.806.671	3.201.668
ПРОСЕК	1.085	127.084.920	117.067	1.042	121.850.192	116.948	38	4.167.506	93.330	4	1.067.223	266.806

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	254.977	180.569
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	90	106.591,65	1,11	1,08
2	ВС	63	69.514,88	61	75.855,32	65	79.648,09	1,09	1,05
3	ВКВ	205	61.793,65	204	67.547,44	205	70.924,81	1,09	1,05
4	ССС	270	60.024,73	280	66.057,29	300	69.360,16	1,10	1,05
5	КВ	282	53.916,06	271	60.373,38	276	63.392,04	1,12	1,05
6	ПК	60	51.077,97	60	57.671,04	59	60.554,59	1,13	1,05
7	НК	101	49.132,23	101	56.075,43	104	58.879,20	1,14	1,05
	УКУПНО	1.063	434.582,71	1.063	482.138,98	1.099	509.350,54	1,11	1,06

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	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	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	390.000	150.000	120.000	12
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	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	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	613.208	235.849	188.679	12	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2	0

Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 613.208 динара. Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Ревизорски одбор чине председник и два члана за која се предвиђа месечна накнада.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
100.000.000 (ликвидност)	рсд	не		0	0	2021.	12 мес.	01.09.21.	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
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0							0	2.150.327	239.334.196	239.334.196
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 програм пословања	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01-30.09.	01.01.-31.12.
			2021.	трећи ребаланс програма пословања 2021.			
I	Добра						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.081.589	1.081.500	232.680	605.196	843.348	1.081.500
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	9.820	18.000	1.098	2.857	10.429	18.000
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	123.408	140.000	33.895	63.653	101.826	140.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	598.819	623.000	144.956	307.931	465.466	623.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	28.696	59.500	7.460	24.492	41.996	59.500
	укупно добра	1.842.332	1.922.000	420.089	1.004.129	1.463.065	1.922.000
II	Радови						
	укупно радови	0	0	0	0	0	0
III	Услуге						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	20.759	28.500	2.633	6.735	17.618	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4.117	5.500	826	1.833	3.666	5.500
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	50.087	83.830	9.265	26.411	55.120	83.830
4	ЗАКУПНИНЕ	40.685	49.075	9.427	19.795	34.435	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	28.930	52.600	8.127	18.121	35.361	52.600
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	47.885	71.000	5.947	21.225	46.113	71.000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	4.863	5.000	150	1.140	3.070	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	43.150	60.000	3.197	29.431	44.715	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.173	4.127	874	1.750	2.938	4.127
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.421	2.820	610	1.289	2.055	2.820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	11.598	18.300	2.222	4.837	11.568	18.300
укупно услуге		257.668	380.752	43.278	132.567	256.659	380.752
IV	Остало						
	зараде запослених (група рн 52)	1.557.450	1.743.054	391.117	783.324	1.283.776	1.750.460
	порез на имовину и остали (555)	17.187	17.699	12.758	15.620	16.659	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	2.725	114	214	364	2.664
	група 57,58,59	53.369	71.704	5.992	9.670	18.335	71.704
укупно остало		1.964.830	2.115.182	467.481	923.828	1.491.634	2.122.527
УКУПНО:		4.064.830	4.417.934	930.848	2.060.524	3.211.358	4.425.279

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Трећим ребалансом програма пословања за 2021.годину су повећана у односу на планирано Другим ребалансом програма пословања за 2021.годину за износ од 7.345.278 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)

Трећим 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	трећи ребаланс програма пословања 2021.				у динарима	
								31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	плаћање 2021.	плаћање 2022.
НАБАВЉЕНО 2021. ИЗ ПЛАНА 2020.													
1	дијагностички уређај			350.000			350.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	0
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.													
1	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2021	2021	400.000	0	Сопствена средства	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0
2	Клима уређаји	2021	2021	500.000	349.500	Сопствена средства	500.000	40.850	363.450	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	258.436	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	0	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	166.500	500.000	500.000	500.000	0
6	Фотоапарати	2021	2021	150.000	0	Сопствена средства	150.000	113.016	113.016	150.000	150.000	150.000	0
7	Бензински моторни дувачи	2021	2021	350.000	0	Сопствена средства	350.000	70.000	70.000	350.000	350.000	350.000	0
8	Тример	2021	2022	350.000	302.075	Сопствена средства	350.000	0	0	350.000	350.000	0	350.000

9	Вибро скакачи	2021	2021	500.000	462.070	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0
10	Тестера за дрво	2021	2021	300.000	255.000	Сопствена средства	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2021	2021	990.000	0	Сопствена средства	990.000	845.522	1.348.096	990.000	990.000	990.000	0
12	Уређај за непрекидно напајање УПС	2021	2021	300.000	0	Сопствена средства	300.000	0	0	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	182.779	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	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	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	0	Сопствена средства	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0
34	Сервери	2021	2021	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
35	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	2021	2021	110.000.000	0	Сопствена средства	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000
36	Штампачи, плотери и скенери	2021	2021	4.500.000	0	Сопствена средства	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
37	Видео зид са системом за управљање	2021	2021	9.800.000	0	Сопствена средства	9.800.000	0	0	0	9.800.000	0	9.800.000
Укупно инвестиције				560.760.000	5.742.970		560.760.000	1.646.661	2.856.577	305.220.000	560.760.000	309.870.000	250.890.000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 560.760.000 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 250.890.000 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 560.760.000 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

у
динар
има

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	ребаланс 2020.	2020.	ребаланс програма пословања 2021.	трећи 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	0	800.000	800.000
5.	Репрезентација	5.000.000	4.862.954	5.000.000	150.273	1.140.107	3.070.054	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	9.360.000	15.600.000	3.120.000	9.360.000	12.480.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Трећим 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

