

Јавно комунално предузеће
„Београд-пут“ Београд

| | | |
|---------------------|------------|---------------|
| Примљено 30-12-2021 | | |
| Ординар | Број | Датум пријема |
| IV/1 | 47886/2021 | |

Број: 023-994/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“, на седници одржаној 16. децембра 2021. године, Одлуком под бројем IV/9 45864/2021.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-994/21-С – 21. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за саобраћај
- ЈКП „Београд-пут“
- Писарници

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

119 45864/2021

16-12-2021

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 18. став 1., тачка 2. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта („Службени лист града Београда“ број 57/16, 79/17 и 138/2019) и чл. 27. тачка 2., чл 28., 54. и 55. Статута ЈКП „Београд-пут“ (пречишћен текст) IV/9 бр. 12504/2020 од 03.04.2020. године, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП „Београд-пут“, на 3. седници одржаној дана 16. децембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. **ДОНОСИ СЕ** Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“ за 2022. годину, у тексту као у прилогу.

2. Програм пословања сходно члану 19. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“ доставити, преко Секретаријата за саобраћај и Сектора за цене при Секретаријату за финансије града Београда, надлежном органу града Београда ради давања сагласности.

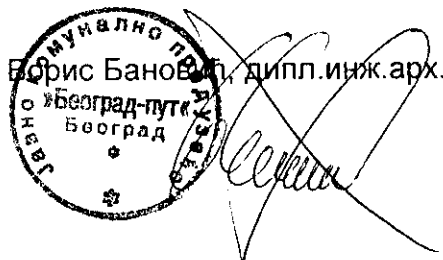
3. Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности надлежног органа града Београда.

ДОСТАВИТИ:

- Секретаријату за саобраћај,
- Сектору за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном Директору за економске, правне и комерцијалне послове,
- Служби за књиговодство, план и анализу
- Одељењу за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борис Бановић, дипл. инж. арх.
Београд-пут
Београд



Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
Број 45865/2021
16-12-2021 год

 **БЕОГРАДПУТ**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

претежна делатност: изградња путева и аутопутева

матични број: 07023332

ПИБ: 102209952

ЈББК: 81461

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд, децембар 2022.

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 2021.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 2021. годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ
 - 3.1. ЦИЉЕВИ
 - 3.2. РИЗИЦИ
 - 3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 - 3.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 4)
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. БИЛАНС СТАЊА (прилог 5)
 - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 5а)
 - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 5б)
 - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (прилог 6)
 - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 7)
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (прилог 8)
 - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 9)
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (прилог 10)
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 11)
 - 6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 11а)
 - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 12)
 - 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 13)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 14)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 15)
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17)

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.

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.

Предузеће има мисију да :

- обезбеди корисницима државних путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања,
- друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој,
- партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја,
- води рачуна о заштити животне средине и
- обезбеди испуњење очекивања запослених.

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.

Предузеће има визију да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

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

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:

- Борис Бановић, председник, по решењу број 112-887/21-С од 08.11.2021. године,
- Никола Жижих, члан, по решењу број 112-928/21-С од 29.11.20221. године,
- Марина Гајић Гламочлија, члан, по решењу број 112-887/21-С од 08.11.2021.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 | процена |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 2020. | 2021. |
| 1. | асфалт (АБ+БНС) | т | 164.715 | 160.000 |
| 2. | бетон | т | 37.376 | 37.500 |

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 | 2019. | 2020. | ПЛАН 2021. | ребаланс 2021. | процена 2021. |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1. Град Београд, ЈП Путеви Београда | 4.311.370 | 3.931.055 | 3.961.875 | 4.018.226 | 4.018.226 |
| ЈП Путеви Београда | 4.077.897 | 3.663.237 | 3.676.542 | 3.707.810 | 3.707.810 |
| Секретаријат за саобраћај | 191.479 | 197.185 | 205.833 | 200.000 | 200.000 |
| Секретаријат за јавни превоз | 26.994 | 51.980 | 43.667 | 50.000 | 50.000 |
| Секретаријат за инспекцијске послове | 0 | 13.000 | 30.000 | 54.583 | 54.583 |
| Секретаријат за ванредне ситуације | 15.000 | 5.653 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| 2. ЈП Путеви Србије | 177.654 | 174.933 | 120.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3. ЈКП, ЈП и трећа лица | 291.911 | 261.162 | 275.000 | 195.000 | 195.000 |
| ПРИХОДИ ОД УСЛУГА | 4.780.935 | 4.367.150 | 4.356.875 | 4.413.226 | 4.413.226 |

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.године (Прилог 1)

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН ребаланс 2021. | процена 2021. |
|----------------------------------|---|-------------|---------------------------|------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 3.291.035 | 2.746.035 |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 30.042 | 30.042 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 30.042 | 30.042 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 0 | 0 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 3.231.693 | 2.686.693 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 934.831 | 934.831 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 2.264.010 | 1.719.010 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 25.539 | 25.539 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 0 | 0 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 7.313 | 7.313 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 0 | 0 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 0 | 0 |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 0 | 0 |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 29.300 | 29.300 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 0 |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 29.300 | 29.300 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | | | |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 1.549.436 | 1.757.063 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 710.000 | 840.000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 700.000 | 800.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 0 | 0 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 10.000 | 40.000 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 350.000 | 350.000 |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 100.000 | 100.000 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 250.000 | 250.000 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0044 | 75.000 | 75.000 |
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 75.000 | 75.000 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0048 | 4.555 | 4.555 |
| | (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 0 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 4.555 | 4.555 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | 0 | 0 |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | 0 | 0 |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 0 | 0 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 379.881 | 457.508 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 30.000 | 30.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 4.840.471 | 4.503.098 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 44.605 | 44.605 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 3.804.572 | 3.804.572 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 881.268 | 881.268 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | 0 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 1.532.387 | 1.532.387 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 0 | 0 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1.390.917 | 1.390.917 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1.343.881 | 1.343.881 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 47.036 | 47.036 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | 0 | 0 |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 0 | 0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | |
| | (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 440.597 | 320.180 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0416 | 320.180 | 320.180 |
| | (0417+0418+0419) | | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 300.180 | 300.180 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 20.000 | 20.000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | |
| | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 120.417 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|------|---------|---------|
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 120.417 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 0 | 0 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 211.346 | 211.346 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 383.956 | 167.000 |
| 467 | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 118.917 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 118.917 | 0 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 500 | 500 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 94.539 | 21.500 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 1.500 | 1.500 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 93.039 | 20.000 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 170.000 | 145.000 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 160.000 | 135.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 10.000 | 10.000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 0 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 0 | 0 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 4.840.471 | 4.503.098 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 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.-31.12.2021.године (Прилог 1а)

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН ребаланс 2021. | процена 2021. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|------------------|
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 4.416.406 | 4.416.406 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 4.413.226 | 4.413.226 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 4.413.226 | 4.413.226 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 0 | 0 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 0 | 0 |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 3.180 | 3.180 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 0 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 4.363.910 | 4.363.910 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 1.922.000 | 1.922.000 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 1.750.460 | 1.750.460 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 1.304.613 | 1.304.613 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 220.406 | 220.406 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 225.441 | 225.441 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 230.000 | 230.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 13.000 | 13.000 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 219.505 | 219.505 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 178.945 | 178.945 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 52.496 | 52.496 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 7.000 | 7.000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 0 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 7.000 | 7.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 0 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | 0 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 2.665 | 2.665 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2.665 | 2.665 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 0 | 0 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 4.335 | 4.335 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 8.000 | 8.000 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 20.000 | 20.000 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 49.110 | 49.110 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 33.705 | 33.705 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 4.480.516 | 4.480.516 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 4.420.280 | 4.420.280 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 60.236 | 60.236 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 0 | 0 |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 4.900 | 4.900 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 55.336 | 55.336 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1050 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------|---------------|
| | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 8.300 | 8.300 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | 0 |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК | 1055 | 47.036 | 47.036 |
| | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК | 1056 | 0 | 0 |
| | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 |

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

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

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године (Прилог 16)

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ПЛАН ребаланс 2021. | процена 2021. |
|---|-------------|---------------------------|------------------|
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 4.968.185 | 4.943.762 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 4.637.067 | 4.612.644 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 7.000 | 7.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 324.118 | 324.118 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 5.105.595 | 5.121.055 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 2.784.540 | 2.800.000 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1.798.644 | 1.798.644 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2.664 | 2.664 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 66.680 | 66.680 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 20.000 | 20.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 433.067 | 433.067 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 137.410 | 177.293 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 0 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 371.844 | 15.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 371.844 | 15.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 371.844 | 15.000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 239.334 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 239.334 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | 0 | 0 |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 0 | 0 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 0 | 0 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 0 | 0 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 239.334 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 5.207.519 | 4.943.762 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 5.477.439 | 5.136.055 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 269.920 | 192.293 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 649.801 | 649.801 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 0 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 0 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 379.881 | 457.508 |

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

2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ 2021.године

Биланс успеха

Процена остварења прихода и расхода за 2021.годину је на нивоу планираних ребалансом програма пословања за 2021.годину.

Анализа прихода и расхода Процена 2021.године са Оствареним у 2020.години

Укупни приходи по процени 2021.године (4.480.615.733 динара) су у односу на остварење 2020. године (4.414.248.043 динара) повећани за 2% или за износ од 66.367.690 динара.

Разлика између процене за 2021.годину и остварења 2020.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

| | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 2021 Процена | Секретаријат за саобраћај | 200.000.000 | дин.без ПДВ-а |
| 2020 | Секретаријат за саобраћај | 197.185.000 | дин.без ПДВ-а |
| Реализација | | | |
| 2021-2020 | | +2.815.000 | дин.без ПДВ-а |
| 2021 Процена | ЈП Путеви Београда | 3.707.810.000 | дин.безПДВ-а |
| 2020 | ЈП Путеви Београда | 3.663.237.000 | дин.без ПДВ-а |
| Реализација | | | |
| 2021-2020 | | +44.573.000 | дин.без ПДВ-а |
| 2021 Процена | Секретаријат за јавни превоз | 50.000.000 | дин.без ПДВ-а |
| 2020 | Секретаријат за јавни превоз | 51.980.000 | дин.без ПДВ-а |
| Реализација | | | |
| 2021-2020 | | -1.980.000 | дин.без ПДВ-а |

Процена за 2021.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 200.000.000 динара, док је остварење 2020.године износило 174.933.000 динара, што значи да је дошло до повећања у 2021.години за износ од 25.067.000 динара или за 15%.

Укупни расходи по процени 2021. године (4.425.279.477 динара) су у односу на остварење 2020. године (4.064.830.313 динара) повећани за 360.449.164 динара или 9%.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2021. године у односу на остварење 2020. године, дошло до повећања трошкова основног материјала и сировина за 4%.

Трошкови горива у процени за 2021.годину су у односу на остварење 2020. године повећани за 3%.

Проценом за 2021.годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2020. године за 13%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2021. годину повећани у односу на остварење 2020. године за 13%.

Проценом за 2021.годину трошкови бруто зарада су за 11% или за износ од 155.556.146 динара повећани у односу на остварење 2020. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2021. годину су повећани за 28% у односу на остварење 2020. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) по процени за 2021. годину износе 178.944.979 динара. У поређењу са остварењем 2020. године повећани су за износ од 48.669.363 динара (37%).

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2021.годину износе 71.500.000 динара и у односу на остварење 2020.године су повећани за износ од 18.335.797 динара.

Процењена добит за 2021. годину је 47.035.818 динара, а остварена 2020. године износи 314.142.350 динара. Смањена је добити у износу од 267.106.532 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 ефективности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој OECD.

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.

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

- Организацији и руковођењу процесом рада и пословања Предузећа уз примену законитости рада,
- Доношење средњорочног и дугорочног Плана пословне стратегије и развоја и њихово спровођење,
- Доношење годишњег Програма пословања Предузећа и његово спровођење,
- Праћење реализације тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Предузећа,
- Транспарентности и јавности у пословању
- Успостављању механизма надзора и контроле

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 РИЗИЦИ

3.1. ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву.

Предузеће врши конкретизацију циљева као и метода и средстава за остварење тих циљева кроз пословну политику.

Избори циљева представљају једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја на пословни успех Предузећа.

Циљеви дефинисани пословном политиком треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима Предузећа.

Предузеће има основни циљ да оствари:

- Несметано текуће пословање;
- Реализује планиране активности, приходе и расходе;
- Позитивно пословање;
- Обезбеди ликвидност Предузећа;
- Спречавање пропадања путева;
- Очување вредности мреже путева и њено побољшање (поред одржавања путева, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију);
- Заштита животне средине;
- Елиминисање или где то није могуће смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом побољшање саобраћајних веза.

Да би се достигли циљеви, потребно је:

- Јачање кадровских капацитета;
- Инвестирање у опрему и објекте.

ЈКП „Београд пут“ негују се следеће вредности:

1. Законитост у раду и вршењу услуга;
2. Компетентност, професионализам и етичност;
3. Одговорност, ефикасност и ефективност;
4. Транспарентност и комуникативност;
5. Подстицање иновативности;
6. Стварање климе припадности фирми;
7. Учење од добре светске праксе;
8. Ефикасно и рационално планирање;
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница;
10. Одговорност према животној и радној средини;
11. Друштвено одговорно пословање.

Циљ Предузећа је да се у 2022. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлoгодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2022. 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 2022. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитет по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2022.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

Обзиром да Предузеће планира за 2022.годину приходе на истом нивоу као претходне године, не постоје нови циљеви, а самим тим ни ризици (прилог 3 и 4).

3.2. РИЗИЦИ

У пословању, Предузеће је перманентно изложено ризицима као што су:

1. Тржишни ризици
 - Варирање тражње за услугама које Предузеће нуди у свом пословању.
2. Оперативни ризици
 - Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;
 - Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста.
3. Ризици пада ликвидности
 - Ризик немогућности плаћања обавеза;
 - Ризик наплате потраживања;
 - Ризик прегрејаног инвестирања;
 - Ризик земље;
 - Ризик погоршавања макроекономског, правног и политичког амбијента за пословање у држави.
4. Пројектни ризици
 - Ризик добијања дозволе и сагласности;
 - Ризик завршетка радова;
 - Ризик финансирања;
 - Ризик више силе;
 - Политички ризик.

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остварење циљева Предузећа. Ефикасно управљање ризиком повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева Предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о 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.

Преузеће је у процесу иновирања система управљања ризицима, у складу са обавезама из Закона о буџетском систему тј. у складу са обавезама успостављања и унапређења система финансијског управљања и контроле.

Донета је Стратегија управљања ризицима за период од 2019. до 2021. године. Формиран је Регистар ризика Предузећа

Редовно се доставља извештај о систему ФУК, као и о систему интерне ревизије, Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2022. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

3.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 4)

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 3.683.186 | 3.688.726 | 3.804.572 | 3.856.005 |
| | Реализација | 3.638.560 | 3.757.535 | 3.804.572 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -1% | +2% | 0% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +3% | +1% | -100% |
| Укупна имовина | План | 5.024.360 | 4.683.321 | 4.840.471 | 4.637.689 |
| | Реализација | 4.674.473 | 4.797.451 | 4.503.098 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -7% | +2% | -7% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +3% | -6% | -100% |
| Пословни приходи | План | 4.811.347 | 4.350.344 | 4.416.406 | 4.744.406 |
| | Реализација | 4.784.094 | 4.370.310 | 4.416.406 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -1% | +0% | 0% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -9% | +1% | -100% |
| Пословни расходи | План | 4.509.599 | 4.289.858 | 4.350.910 | 4.692.417 |
| | Реализација | 4.454.989 | 4.010.338 | 4.350.910 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -1% | -7% | 0% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -10% | +8% | -100% |
| Пословни резултат | План | 301.748 | 60.486 | 65.496 | 51.989 |
| | Реализација | 329.105 | 359.972 | 65.496 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | +9% | +495% | 0% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +9% | -82% | -100% |
| Нето резултат | План | 274.235 | 50.166 | 47.036 | 51.433 |
| | Реализација | 229.608 | 314.142 | 47.036 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -16% | +526% | 0% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +37% | -85% | -100% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 1.131 | 1.101 | 1.099 | 1.090 |
| | Реализација | 1.063 | 1.063 | 1.060 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -6% | -3% | -4% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | -0% | -100% |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|---------|---------|
| Просечна нето зарада | План | 56.445 | 65.366 | 70.219 | 75.800 |
| | Реализација | 60.481 | 65.817 | 70.219 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | +7% | +1% | +0% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +9% | +7% | -100% |
| | | | | | |
| Инвестиције | План | 993.250 | 58.500 | 560.760 | 734.625 |
| | Реализација | 593.532 | 24.207 | 15.000 | 0 |
| | % одступања реализације од плана | -40% | -59% | -97% | -100% |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -96% | -38% | -100% |

| | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација | 2021. година процена | План 2022. година |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација) | 522.510 | 465.877 | 587.890 | 288.001 | 324.494 |
| ROA (стопа приноса средстава) | 8,83 | 4,91 | 6,55 | 1,04 | 1,11 |
| ROE (стопа приноса капитала) | 11,04 | 6,31 | 8,36 | 1,24 | 1,33 |
| Оперативни новчани ток | 310.812 | 715.719 | 366.954 | 177.293 | 43.776 |
| Дуг / капитал | 25,06 | 28,47 | 27,70 | 13,97 | 14,88 |
| Ликвидност | 354 | 268,64 | 353,26 | 1.052,13 | 297,03 |
| % зарада у пословним приходима | 27,27 | 30,41 | 35,64 | 39,64 | 40,27 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | План на дан 31.12.2022 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 84.000 | 12.000 | 0 | 0 | 58.333 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 84.000 | 12.000 | 0 | 0 | 58.333 |

у 000 динара

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година процена | План 2022. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| Субвенције | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УКУПНИ КАПИТАЛ

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

УКУПНА ИМОВИНА

- нема неких значајних одступања (од -7 до 10%).

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- нема значајних одступања (до 10%).

ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

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

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- нема неких већих одступања планираног и реализованог 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, није остварена, већи део ће се реализовати у 2022.години (детално објашњено у одељку нове инвестиције);
- за 2022.годину планирана је набавка опреме у износу од 734.625.468 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године (Прилог 5)

у 000 дин

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | програм пословања 2022. | | | |
|--|--|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 2.833.800 | 2.910.221 | 2.848.810 | 3.219.459 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 29.321 | 28.601 | 27.880 | 27.159 |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 29.321 | 28.601 | 27.880 | 27.159 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 2.775.479 | 2.852.920 | 2.792.530 | 3.164.200 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 912.404 | 889.977 | 867.550 | 845.123 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.830.836 | 1.931.316 | 1.893.966 | 2.288.676 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 24.926 | 24.314 | 23.701 | 23.088 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 7.313 | 7.313 | 7.313 | 7.313 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 29.000 | 28.700 | 28.400 | 28.100 |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 29.000 | 28.700 | 28.400 | 28.100 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | | | | | |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 1.548.568 | 1.487.395 | 1.551.761 | 1.418.230 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 250.000 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0044 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 144.013 | 87.840 | 157.206 | 108.675 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 30.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 4.382.368 | 4.397.616 | 4.400.571 | 4.637.689 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 44.506 | 44.506 | 44.506 | 44.506 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 3.803.552 | 3.850.854 | 3.896.274 | 3.856.005 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 881.268 | 881.268 | 881.268 | 881.268 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 1.532.387 | 1.532.387 | 1.532.387 | 1.532.387 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1.390.917 | 1.437.199 | 1.482.619 | 1.442.350 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1.390.917 | 1.390.917 | 1.390.917 | 1.390.917 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 0 | 46.282 | 91.702 | 51.433 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 308.107 | 284.168 | 260.939 | 304.215 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 308.107 | 284.168 | 260.939 | 304.215 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 290.107 | 269.168 | 250.939 | 284.215 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 18.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 270.709 | 262.594 | 243.358 | 477.469 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 100.000 | 100.000 | 83.333 | 58.333 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 100.000 | 100.000 | 83.333 | 58.333 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 28.984 | 22.944 | 22.450 | 218.760 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 27.484 | 21.444 | 20.950 | 217.260 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 141.225 | 139.150 | 137.075 | 199.876 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 185.000 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 6.225 | 4.150 | 2.075 | 4.876 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 4.382.368 | 4.397.616 | 4.400.571 | 4.637.689 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 44.506 | 44.506 | 44.506 | 44.506 |

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

Стална имовина на дан 31.12.2021.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2022.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 31.12.2022.године додаје се нова корекција резервисања.

Планиран је краткорочни кредит у случају потребе за ликвидност. Износ планираног кредита је 100.000.000 динара.

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022.године (Прилог 5а)

у 000 дин.

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | програм пословања 2022. | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| | (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.186.101 | 2.372.203 | 3.558.304 | 4.744.406 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 1.185.306 | 2.370.613 | 3.555.919 | 4.741.226 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1.185.306 | 2.370.613 | 3.555.919 | 4.741.226 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 795 | 1.590 | 2.385 | 3.180 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.193.425 | 2.329.999 | 3.468.635 | 4.692.417 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 510.125 | 1.020.250 | 1.530.375 | 2.040.500 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 518.688 | 980.524 | 1.444.422 | 1.910.467 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 357.229 | 709.984 | 1.064.259 | 1.414.352 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 61.086 | 121.407 | 181.988 | 241.854 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 100.373 | 149.133 | 198.175 | 254.261 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 65.000 | 130.000 | 195.000 | 260.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 54.876 | 109.752 | 164.629 | 219.505 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 44.736 | 89.473 | 134.209 | 178.945 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 42.204 | 89.669 | 51.989 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 7.324 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 796 | 1.955 | 3.084 | 3.985 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 796 | 1.955 | 3.084 | 3.985 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 954 | 1.545 | 2.166 | 3.015 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 8.325 | 16.650 | 24.975 | 49.110 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 5.500 | 11.000 | 16.500 | 33.705 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.199.926 | 2.399.853 | 3.599.779 | 4.815.516 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.199.721 | 2.342.954 | 3.488.219 | 4.750.107 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 56.899 | 111.560 | 65.409 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | -205 | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 1.225 | 2.450 | 3.675 | 4.900 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 0 | 54.449 | 107.885 | 60.509 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | 8.167 | 16.183 | 9.076 |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0 | 46.282 | 91.702 | 51.433 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
| | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 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 56)
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 дин.

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Програм пословања 2022. | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1.095.251 | 2.438.165 | 3.753.582 | 5.069.024 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.030.925 | 2.311.852 | 3.592.778 | 4.873.704 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 62.576 | 122.813 | 155.554 | 188.320 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1.325.067 | 2.554.511 | 3.779.227 | 5.112.800 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 731.684 | 1.463.370 | 2.195.054 | 2.926.740 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 528.761 | 1.011.536 | 1.493.663 | 1.976.432 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 797 | 1.955 | 3.085 | 3.984 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 2.075 | 4.150 | 6.225 | 8.300 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 100.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 6.750 | 13.500 | 16.200 | 97.344 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 229.816 | 116.346 | 25.645 | 43.776 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 183.679 | 353.322 | 357.990 | 363.390 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 183.679 | 353.322 | 357.990 | 363.390 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 183.679 | 353.322 | 357.990 | 363.390 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 16.667 | 41.667 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 0 | 0 | 16.667 | 41.667 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 100.000 | 100.000 | 83.333 | 58.333 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.195.251 | 2.538.165 | 3.853.582 | 5.169.024 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.508.746 | 2.907.833 | 4.153.884 | 5.517.857 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 313.495 | 369.668 | 300.302 | 348.833 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 457.508 | 457.508 | 457.508 | 457.508 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 144.013 | 87.840 | 157.206 | 108.675 |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | |

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

Ради се о финансијским извештајима који омогућавају да се прати новац који улази и излази из Предузећа и тако се добија потпуни увид у ликвидност и солвентност Предузећа.

Овај извештај говори о три ствари:

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

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

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

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2022.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.815.615.733 динара.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

у 000 дин.

| АКТИВНОСТ | 2020. | план 2021. | ребаланс 2021. | други ребаланс 2021. | процена 2021. | план 2022. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1. Град Београд, ЈП Путеви Београда | 3.931.055 | 3.961.875 | 3.934.892 | 4.018.225 | 4.018.225 | 4.018.667 |
| ЈП Путеви Београда | 3.663.237 | 3.676.542 | 3.624.476 | 3.707.809 | 3.707.809 | 3.610.000 |
| Секретаријат за саобраћај | 197.185 | 205.833 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Секретаријат за јавни превоз | 51.980 | 43.667 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 43.667 |
| Секретаријат за инспекцијске послове | 13.000 | 30.000 | 54.583 | 54.583 | 54.583 | 150.000 |
| Секретаријат за ванредне ситуације | 5.653 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 15.000 |
| 2. ЈП Путеви Србије | 174.933 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 350.000 |
| 3. ЈКП, ЈП и трећа лица | 261.162 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 195.000 | 372.559 |
| ПРИХОДИ ОД УСЛУГА | 4.367.150 | 4.356.875 | 4.329.892 | 4.413.225 | 4.413.225 | 4.741.226 |

Програмом пословања за 2022.годину, Град Београд учествује 83% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 7%,остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) са 10%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2022.годину планирани су укупни расходи у износу од 4.755.106.584 динара.

Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Програмом пословања за 2022. годину, основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 43% у укупним приходима или у износу од 2.040.500.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2022.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 1.910.467.255 динара.

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

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

У групи 53 су трошкови подизвођача, телефона, птт услуга, текућег и инвестиционог одржавања основних средстава, закупнина, коришћења грађевинских машина, комуналних услуга. Програмом пословања за 2022.годину планирани су у износу од 219.504.875 динара.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Програмом пословања 2022. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 330.000.000 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.

Програмом пословања за 2022. 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 3.984.475 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 2022.годину су у износу од 71.705.000 динара.

3. Набавка основних средства

Програмом пословања за 2022.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 734.625.468 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава.

4. Кредити

У плану је кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа.

Планирана камата је у износу од 4.165.297 динара.

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

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2022.год. ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Услуга мобилне телефоније – уговор на 2 године;
- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године;
- Погонска горива за моторна возила - уговор на 2 године;
- Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро Ел - уговор на 2 године;
- Електрична енергија - уговор на 2 године.

4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)

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 7)

| | ПОЗИЦИЈА | план 2021. | 2021. | Програм пословања 2022. | | | | у динарима |
|------|--|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 926.049.881 | 926.049.881 | 250.417.338 | 497.698.514 | 746.045.783 | 991.461.027 | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.304.612.701 | 1.304.612.701 | 357.228.728 | 709.983.615 | 1.064.259.320 | 1.414.352.392 | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.525.019.045 | 1.525.019.045 | 418.314.840 | 831.390.813 | 1.246.247.664 | 1.656.206.651 | |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1.099 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.098 | 1.059 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| 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 | 82.561.794 | 82.561.794 | 24.580.977 | 49.161.954 | 73.742.931 | 98.323.908 | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 377.072 | 377.072 | 0 | 94.268 | 377.072 | 377.072 | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13. | Накнада чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.226.415 | 1.226.415 | 306.604 | 613.208 | 919.811 | 1.226.415 | 1.226.415 | 1.226.415 | 1.226.415 | 1.226.415 | 1.226.415 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде Одбору ревизора | 613.208 | 613.208 | 306.604 | 613.208 | 919.811 | 613.208 | 613.208 | 613.208 | 613.208 | 613.208 | 613.208 |
| 18. | Број чланова Одбора ревизора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 53.614.013 | 53.614.013 | 13.560.690 | 27.121.380 | 40.682.070 | 53.614.013 | 53.614.013 | 53.614.013 | 53.614.013 | 53.614.013 | 53.614.013 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 300.000 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 21. | Накнаде трошкова за службени пут | 12.848.877 | 12.848.877 | 6.747.480 | 10.121.220 | 17.993.280 | 12.848.877 | 12.848.877 | 12.848.877 | 12.848.877 | 12.848.877 | 12.848.877 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 37 | 37 | 18 | 27 | 48 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 37 | 37 | 18 | 27 | 48 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 24. | Јубиларне награде | 35.335.157 | 35.335.157 | 3.325.517 | 20.890.723 | 31.247.437 | 35.335.157 | 35.335.157 | 35.335.157 | 35.335.157 | 35.335.157 | 35.335.157 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 209 | 209 | 21 | 133 | 194 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 26. | Смештај и исхрана натерене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 15.964.281 | 15.964.281 | 4.500.000 | 9.000.000 | 13.500.000 | 15.964.281 | 15.964.281 | 15.964.281 | 15.964.281 | 15.964.281 | 15.964.281 |
| 28. | Стипендије | 3.169.621 | 3.169.621 | 900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.169.621 | 3.169.621 | 3.169.621 | 3.169.621 | 3.169.621 | 3.169.621 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени годишњи одмор, пакетићи, 8 март, новорођена деца запосленом) | 60.869.956 | 60.869.956 | 52.917.312 | 54.162.312 | 55.488.643 | 60.869.956 | 60.869.956 | 60.869.956 | 60.869.956 | 60.869.956 | 60.869.956 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених 5505 | 3.500.000 | 3.500.000 | 875.000 | 1.750.000 | 2.625.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 1.910.467.255 динара за 2022.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 1.656.206.651 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2022.годину планирани су у износу од 1.656.206.651 динара, просечна месечна маса за зараде износи 138.017.221 динара за 1090 запослених.

Предузеће је за 2022.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Маса зарада за 2022.годину у односу на планирану 2021.године повећана је из следећих разлога:

- за минули рад, у износу од 6.000.000 динара,
- за регрес, месечно 833.333 динара, што за целу годину износи 10.000.000 динара

Од 01.01.2022. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 201,22 динара (Одлуку је донела Влада Републике Србије), за 2021.годину износила је 183,93 динара. Минимална цена рада за 2022.годину увећана је за 9,4% у односу на минималну цену рада из 2021.године.

Планиран је пријем 30 новозапослених радника. Маса није повећана за новозапослене. Исплаћиваће се из постојеће масе зарада.

- 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.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програмом пословања за 2022.годину у износу 98.323.908 динара. Месечно по 109 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 45.000 динара.
- У Програма пословања за 2022.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 Програму пословања за 2022.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.године у износу од 1.226.415 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 39.308 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.447 динара).
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.226.415 динара, остварења у 2021.године није било. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.308 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.447 динара).

Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору. Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа, коришћење јавних средстава за

строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

- Трошак превоза запослених планиран је у износу од 54.242.760 динара за 2022.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу планираног за 2021.годину и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2022.години износи 26.989.920 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 72 запослених током 2022.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 2022.годину је 38.974.895 динара. Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године, (Колективног уговора) 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 3 просечне зараде у предузећу,
 - 40 година 3,3 просечне зараде у предузећу,
 - 45 година 3,5 просечне зараде у предузећу.
- Програмом пословања за 2022.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1090 запослених износи 50.623.960 динара са порезом. Исплата ове помоћи је у складу са Колективним уговором.
- Средства за солидарну помоћ за случајеве теже болести, набавке лекова запосленог или члана уже породице, накнада трошкова погребних услуга, Програмом пословања за 2022.годину су планирана у износу од 18.000.000 динара.
- У Програму пословања за 2022.годину, трошкови стипендија износе 3.600.000 динара.
- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2022.годину су планирана у износу од 13.468.229 динара, од чега је део за :
 - поклон за Нову годину деци запослених, Колективним уговором 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;
 - поклон за 8. март запосленим женама;
 - рођење детета запосленом.

- Програмом пословања за 2022.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 7.778.938 динара.
- Програмом пословања за 2022.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења (Колективног уговора) у износу од 3.111.576 динара (0,15 % на посебан рачун репрезентативних синдиката, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора) .
- Програмом пословања за 2022.годину планирана су средства у износу од 81.331 динара, за једног запосленог који је својим залагањем остварио изузетне резултате и тиме значајно допринео пословном успеху послодавца, у периоду од 1. августа текуће године до 1. августа наредне године (исплату награде у износу од једне просечне зараде на нивоу града Београда - београдски регион без пореза и доприноса уз писано признање.).

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-C | 22.12.17. | | | | |
| | | | 5.000.000,00 | 3-876/17-C | 03.04.18. | | | | |
| | | | 5.000.000,00 | 3-876/17-C | 23.05.18. | | | | |
| | | | 5.000.000,00 | 3-876/17-C | 18.06.18. | | | | |
| | | | 5.000.000,00 | 3-876/17-C | 13.07.18. | | | | |
| | | | 365.150,00 | 3-876/17-C | 21.09.18. | | | | |
| 2017. | 346.805.005 | 2018. | 25.000.000,00 | 3-1191/18-C | 27.12.18. | | | | |
| 2018. | 376.467.941 | 2019. | 319.997.749,43 | 3-604/19-C | 12.12.19. | | | | |
| 2019. | 229.608.202 | 2020. | 20.000.000,00 | 3-428/20-C | 06.10.20. | | | | |
| | | | 30.000.000,00 | 3-428/20-C | 20.10.20. | | | | |
| | | | 20.000.000,00 | 3-428/20-C | 03.11.20. | | | | |
| | | | 30.000.000,00 | 3-428/20-C | 16.11.20. | | | | |
| | | | 30.000.000,00 | 3-428/20-C | 17.11.20. | | | | |
| | | | 65.166.972,07 | 3-428/20-C | 24.11.20. | | | | |
| 2020. | 314.142.350 | 2021. | 133.510.498,76 | 4-630/21-C | 01.-22.11.21. | | | | |

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-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016. године.

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

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

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

2020. Одлуком Скупштине града 4-630/21-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 133.510.498,76 динара из добити 2020. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 8)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 30.11.2021. године

| Ред. Бр. | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------|--|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Директор предузећа | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Извршни директор за заједничке послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Извршни директор за техничке послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Представник руководства за примену стандарда и квалитет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Координатор за одбрану и ванредне ситуације | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Служба интерне ревизије | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Сектор за економске, правне и комерцијалне послове | | | | | |
| 9 | Служба финансија | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Одељење финансијске оперативе | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Одељење обрачуна зарада | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Служба књиговодства, плана и анализе | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Одељење за финансијско књиговодство | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Одељење за материјално књиговодство | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Одељење за план и анализу | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Служба за комерцијалне послове | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Одељење за набавно продајне послове | 7 | 13 | 12 | 12 | 0 |
| 18 | Одељење за магацинске послове | 23 | 42 | 33 | 33 | 0 |
| 19 | Служба за јавне набавке | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 20 | Служба за правне послове | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Одељење за правне послове | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 22 | Одељење за кадровске послове | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Служба за ИТ и послове писарнице и архиве | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Одељење за информационе технологије | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 25 | Одељење писарнице и архиве | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | Сектор за заједничке послове | | | | | |
| 27 | Служба за безбедност и здравље на раду | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|-------|-------|-------|---|
| 28 | Одељење за безбедност и здравље на раду | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | Одељење за заштиту од пожара | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Служба за опште послове | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Одељење за послове обезбеђења | 8 | 70 | 58 | 58 | 0 |
| 32 | Одељење за опште послове | 8 | 21 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | Сектор за техничке послове | | | | | |
| 34 | Служба за грађевинску оперативу | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Одељење за изградњу | 22 | 231 | 157 | 157 | 0 |
| 36 | Одељење за одржавање | 12 | 80 | 65 | 65 | 0 |
| 37 | Одељење за одржавање мостова | 8 | 27 | 20 | 20 | 0 |
| 38 | Одељење за зимско и летње одржавање | 8 | 31 | 23 | 23 | 0 |
| 39 | Одељење за грађевинску механизацију | 12 | 126 | 101 | 101 | 0 |
| 40 | Одељење за техничку подршку | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| 41 | Погон за производњу асфалта и бетона | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата | 17 | 20 | 18 | 18 | 0 |
| 43 | Одељење за производњу бетона | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 44 | Лабораторија | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 45 | Одељење за техничку подршку | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Служба за саобраћајну сигнализацију | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Одељење светлосне сигнализације и мрежа | 18 | 44 | 37 | 37 | 0 |
| 48 | Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу | 27 | 80 | 68 | 68 | 0 |
| 49 | Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја | 7 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 50 | Служба за техничку припрему | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Одељење за припрему фактура и понуда | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 52 | Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 53 | Служба за транспорт и ремонт | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | Одељење за транспорт | 20 | 244 | 191 | 191 | 0 |
| 55 | Одељење за ремонт | 48 | 120 | 80 | 80 | 0 |
| 56 | Одељење за техничку подршку | 16 | 25 | 24 | 24 | 0 |
| 57 | Служба за пројектовање | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | Одељење за грађевинско пројектовање | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 |
| 59 | Одељење за геодетске послове | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 60 | Служба за рушење објеката | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Одељење за спровођење рушења | 9 | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 62 | Одељење за техничку подршку | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| УКУПНО: | | 394 | 1.377 | 1.060 | 1.059 | 1 |

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 9)

| КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
| | | 30.11.21. | 31.12.22. | 30.11.21. | 31.12.22. |
| 1. | ВСС | 90 | 91 | 3 | 3 |
| 2. | ВС | 61 | 62 | 0 | 0 |
| 3. | ВКВ | 199 | 210 | 0 | 0 |
| 4. | ССС | 282 | 290 | 0 | 0 |
| 5. | КВ | 269 | 278 | 0 | 0 |
| 6. | ПК | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 7. | НК | 100 | 100 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 1060 | 1090 | 3 | 3 |

| СТАРОСНА СТРУКТУРА | | | |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | |
| | | 30.11.21. | 31.12.22. |
| 1. | До 30 година | 46 | 50 |
| 2. | 30 до 40 | 163 | 170 |
| 3. | 40 до 50 | 424 | 428 |
| 4. | 50 до 60 | 320 | 325 |
| 5. | преко 60 | 107 | 117 |
| УКУПНО | | 1060 | 1090 |
| Просечна старост | | 48 | 48 |

| СТРУКТУРА ПО ПОЛУ | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
| | | 30.11.21. | 31.12.22. | 30.11.21. | 31.12.22. |
| 1. | Мушки | 934 | 960 | 2 | 2 |
| 2. | Женски | 126 | 130 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 1060 | 1090 | 3 | 3 |

| СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Ред.бр. | Опис | Запослени | |
| | | 30.11.21. | 31.12.22. |
| 1. | До 5 година | 53 | 55 |
| 2. | 5 до 10 | 50 | 55 |
| 3. | 10 до 15 | 62 | 68 |
| 4. | 15 до 20 | 264 | 270 |
| 5. | 20 до 25 | 218 | 225 |
| 6. | 25 до 30 | 147 | 150 |
| 7. | 30 до 35 | 127 | 128 |
| 8. | Преко 35 | 139 | 139 |
| УКУПНО | | 1060 | 1090 |

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2021. | 1060 | | План на дан 30.06.2022. | 1090 |
| 1. | Одлив кадрова | 0 | 1. | Одлив кадрова | 0 |
| 2. | смрт | | 2. | | |
| 3. | на лични захтев | | 3. | | |
| 4. | старосна пензија | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | Пријем | 30 | 11. | Пријем | 0 |
| 12. | пријем | 30 | 12. | пријем | |
| 13. | | | 13. | | |
| | План на дан 31.03.2022. | 1090 | | План на дан 30.09.2022. | 1090 |
| | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | План на дан 31.03.2022. | 1090 | | План на дан 30.09.2022. | 1090 |
| 1. | Одлив кадрова | 0 | 1. | Одлив кадрова | 0 |
| 2. | смрт | | 2. | | |
| 3. | на лични захтев | | 3. | | |
| 4. | старосна пензија | | 4. | | |
| 5. | прев. стар. пензија | | 5. | | |
| 6. | инвалидска пензија | | 6. | | |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| 9. | | | 9. | | |
| 10. | | | 10. | | |
| 11. | Пријем | 0 | 11. | Пријем | 0 |
| 12. | пријем | | 12. | | |
| 13. | | | 13. | | |
| | План на дан 30.06.2022. | 1090 | | План на дан 31.12.2022. | 1090 |

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 11)

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

| процена 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 | 91.226 | 1.056 | 95.807.842 | 90.727 | 1 | 73.277 | 73.277 | 4 | 909.672 | 227.418 |
| III | 1.081 | 105.489.550 | 97.585 | 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 | 1.069 | 111.368.437 | 104.180 | 1.035 | 104.790.372 | 101.247 | 29 | 5.657.951 | 195.102 | 4 | 920.114 | 230.029 |
| VIII | 1.068 | 116.936.859 | 109.491 | 1.035 | 110.075.896 | 106.354 | 29 | 5.940.849 | 204.857 | 4 | 920.114 | 230.029 |
| IX | 1.064 | 116.936.859 | 109.903 | 1.035 | 110.075.896 | 106.354 | 29 | 5.940.849 | 204.857 | 4 | 920.114 | 230.029 |
| X | 1.063 | 115.163.964 | 108.339 | 1.035 | 108.303.001 | 104.641 | 29 | 5.940.849 | 204.857 | 4 | 920.114 | 230.029 |
| XI | 1.060 | 116.936.859 | 110.318 | 1.035 | 110.075.896 | 106.354 | 30 | 5.940.849 | 198.028 | 4 | 920.114 | 230.029 |
| XII | 1.060 | 119.897.244 | 113.111 | 1.035 | 113.036.281 | 109.214 | 30 | 5.940.849 | 198.028 | 4 | 920.114 | 230.029 |
| УКУПНО | 12.807 | 1.304.612.701 | 1.222.641 | 12.508 | 1.250.763.085 | 1.200.467 | 277 | 42.870.900 | 1.576.423 | 48 | 10.978.715 | 2.744.679 |
| ПРОСЕК | 1.067 | 108.717.725 | 101.887 | 1.042 | 104.230.257 | 100.039 | 23 | 3.572.575 | 131.369 | 4 | 914.893 | 228.723 |

У динарима

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2022.годину – бруто 1

| план 2022. | 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 | број запослених | маса зарада | просечна зарада | |
| I | 1.090 | 119.212.056 | 109.369 | 1.056 | 114.876.058 | 108.784 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| II | 1.090 | 115.369.186 | 105.843 | 1.056 | 111.033.188 | 105.145 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| III | 1.090 | 122.647.486 | 112.521 | 1.056 | 118.311.488 | 112.037 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| IV | 1.090 | 117.504.114 | 107.802 | 1.056 | 113.168.116 | 107.167 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| V | 1.090 | 118.052.372 | 108.305 | 1.056 | 113.716.374 | 107.686 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| VI | 1.090 | 117.198.401 | 107.521 | 1.056 | 112.862.403 | 106.877 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| VII | 1.090 | 114.429.818 | 104.981 | 1.056 | 110.093.820 | 104.256 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| VIII | 1.090 | 122.647.486 | 112.521 | 1.056 | 118.311.488 | 112.037 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| IX | 1.090 | 117.198.401 | 107.521 | 1.056 | 112.862.403 | 106.877 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| X | 1.090 | 114.429.818 | 104.981 | 1.056 | 110.093.820 | 104.256 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| XI | 1.090 | 117.975.515 | 108.234 | 1.056 | 113.639.517 | 107.613 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| XII | 1.090 | 117.687.739 | 107.970 | 1.056 | 113.351.741 | 107.341 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |
| УКУПНО | 13.080 | 1.414.352.392 | 1.297.571 | 12.672 | 1.362.320.416 | 1.290.076 | 360 | 40.990.608 | 1.366.354 | 48 | 11.041.368 | 2.760.342 | | | | |
| ПРОСЕК | 1.090 | 117.862.699 | 108.131 | 1.056 | 113.526.701 | 107.506 | 30 | 3.415.884 | 113.863 | 4 | 920.114 | 230.029 | | | | |

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2022.годину
– бруто 2

| план 2022. | 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 | Број запослених | маса зарада | просечна зарада | |
| I | 1.090 | 139.597.317 | 128.071 | 1.056 | 134.524.004 | 127.390 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| II | 1.090 | 135.097.317 | 123.942 | 1.056 | 130.024.004 | 123.129 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| III | 1.090 | 143.620.206 | 131.762 | 1.056 | 138.546.893 | 131.200 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| IV | 1.090 | 137.597.317 | 126.236 | 1.056 | 132.524.004 | 125.496 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| V | 1.090 | 138.239.328 | 126.825 | 1.056 | 133.166.015 | 126.104 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| VI | 1.090 | 137.239.328 | 125.908 | 1.056 | 132.166.015 | 125.157 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| VII | 1.090 | 133.997.317 | 122.933 | 1.056 | 128.924.004 | 122.087 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| VIII | 1.090 | 143.620.206 | 131.762 | 1.056 | 138.546.893 | 131.200 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| IX | 1.090 | 137.239.328 | 125.908 | 1.056 | 132.166.015 | 125.157 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| X | 1.090 | 133.997.317 | 122.933 | 1.056 | 128.924.004 | 122.087 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| XI | 1.090 | 138.149.328 | 126.743 | 1.056 | 133.076.015 | 126.019 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| XII | 1.090 | 137.812.342 | 126.433 | 1.056 | 132.739.029 | 125.700 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |
| УКУПНО | 13.080 | 1.656.206.651 | 1.519.456 | 12.672 | 1.595.326.895 | 1.510.726 | 360 | 48.000.000 | 1.600.000 | 48 | 12.879.756 | 3.219.939 | | | | |
| ПРОСЕК | 1.090 | 138.017.221 | 126.621 | 1.056 | 132.943.908 | 125.894 | 30 | 4.000.000 | 133.333 | 4 | 1.073.313 | 268.328 | | | | |

Трошкови зарада за пословодство планирани су 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.

6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)

у динарима

| | | Процена у 2021. години | | Планирана у 2022. години | |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 68.647 | 49.952 | 78.145 | 56.710 |
| | Највиша зарада | 246.259 | 174.457 | 246.259 | 174.457 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 218.502 | 155.000 | 218.502 | 155.000 |
| | Највиша зарада | 254.165 | 180.000 | 254.165 | 180.000 |

6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (Прилог 12)

| Месец | Накнаде Надзорног одбора - у него износу | | | | | | у динарима | |
|--------|--|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|
| | Надзорни одбор 2021. година | | | Надзорни одбор 2022. година | | | | |
| | укупан износ | накнада председника | накнада члана | број чланова | укупан износ | накнада председника | | накнада члана |
| | 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

| Месец | Надзорни одбор 2021. година | | | | | Надзорни одбор 2022. година | | | | | у динарима |
|--------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | 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).

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 13)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

| Месећ | Комисија за ревизију 2021. година | | | Комисија за ревизију 2022. година | | | укупан износ | број чланова | број чланова | број чланова |
|--------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | укупан износ | накнада председника | накнада члана | укупан износ | накнада председника | накнада члана | | | | |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1+(2*3) | | | |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| VII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| VIII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| IX | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| X | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| XI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| XII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |
| УКУПНО | 390.000 | 150.000 | 120.000 | 12 | 300.000 | 240.000 | 780.000 | | 24 | 24 |
| ПРОСЕК | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 25.000 | 20.000 | 65.000 | | 2 | 2 |

у динарима

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

| Месец | Комисија за ревизију 2021. година | | | | Комисија за ревизију 2022. година | | | | у динарима | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| | укупан износ | накнада председника | накнада члана | број чланова | уплата у буџет | укупан износ | накнада председника | накнада члана | | број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| VII | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| VIII | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| IX | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| X | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| XI | 102.202 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| XII | 102.202 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |
| УКУПНО | 613.208 | 235.848 | 188.682 | 12 | 0 | 1.226.415 | 471.698 | 377.358 | 24 | 0 |
| ПРОСЕК | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 2 | 0 |

Програмом пословања за 2022.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.226.415 динара. Средства су планирана према инструкцијама Оснивача, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)

| Редни број | Предмет набавке | процена 2021. | 01.01.- | | 01.01.- | | у 000 дин |
|----------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | |
| I | Добра | | | | | | |
| 1 | ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ | 1.081.500 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 | |
| 2 | КАНЦЕПАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 18.000 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | |
| 3 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | 140.000 | 35.000 | 70.000 | 105.000 | 140.000 | |
| 4 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА | 623.000 | 155.750 | 311.500 | 467.250 | 623.000 | |
| 5 | АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ | 59.500 | 14.875 | 29.750 | 44.625 | 59.500 | |
| | укупно добра | 1.922.000 | 510.125 | 1.020.250 | 1.530.375 | 2.040.500 | |
| II | Радови | | | | | | |
| укупно радови | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | Услуге | | | | | | |
| 1 | ПОДИЗВОЂАЧА | 28.500 | 7.125 | 14.250 | 21.375 | 28.500 | |
| 2 | ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ | 5.500 | 1.375 | 2.750 | 4.125 | 5.500 | |
| 3 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА | 83.830 | 20.957 | 41.915 | 62.872 | 83.830 | |
| 4 | ЗАКУПНИНЕ | 49.075 | 12.269 | 24.537 | 36.806 | 49.075 | |
| 5 | ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге) | 52.600 | 13.150 | 26.300 | 39.450 | 52.600 | |
| 6 | НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила) | 71.000 | 17.750 | 35.500 | 53.250 | 71.000 | |
| 7 | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | |
| 8 | ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА | 60.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 | ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 4.127 | 1.032 | 2.063 | 3.095 | 4.127 |
| 10 | ЧЛАНАРИНА, КОМОРА | 2.820 | 705 | 1.410 | 2.115 | 2.820 |
| 11 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, ДТХ, часописи, вештачења) | 18.300 | 4.575 | 9.150 | 13.725 | 18.300 |
| | укупно услуге | 380.752 | 95.188 | 190.375 | 285.563 | 380.752 |
| IV | Остало | | | | | |
| | зараде запослених (група рн 52) | 1.750.460 | 518.688 | 980.524 | 1.444.423 | 1.910.467 |
| | порез на имовину и остали (555) | 17.699 | 4.425 | 8.849 | 13.274 | 17.698 |
| | 10% тј 5% порез на нето зараде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | амортизација | 280.000 | 65.000 | 130.000 | 195.000 | 330.000 |
| | финансијски расходи | 2.664 | 796 | 1.955 | 3.085 | 3.985 |
| | група 57,58,59 | 71.704 | 6.750 | 13.500 | 20.250 | 71.705 |
| | укупно остало | 2.122.527 | 595.659 | 1.134.828 | 1.676.032 | 2.333.855 |
| | УКУПНО: | 4.425.279 | 1.200.972 | 2.345.454 | 3.491.970 | 4.755.107 |

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Програмом пословања за 2022. годину планиран су на нивоу процене остварења у 2021. години.

Набавка добара је планирана у износу од 2.040.500.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 43% од укупних прихода планираних за 2022. годину.

Набавке услуга за 2022. годину планиране су у износу од 380.752.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2022. години ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Услуга мобилне телефоније – уговор на 2 године
- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године
- Погонска горива за моторна возила - уговор на 2 године
- Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро Ел - уговор на 2 године
- Електрична енергија - уговор на 2 године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Програмом пословања за 2022.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 734.625.468 динара:

| Ред. бр. | Назив инвестиције | количина | Год. Поч. Финан. пројект | Год. завршетак финансијског пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Износ према изјави финансирања | програм пословања 2022. | | | | платиње 2022. | платиње 2023. |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | у динарима | | | | | |
| | | | | | | | | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12. | | |
| ПЛАНИРАНО 2021.године, РЕАЛИЗОВАНО 2022.године | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Камиони кипери 8x4 са припремом за зимску службу | 10 ком | 2022 | 2022 | 133.091.448 | 0 | 133.091.448 | 133.091.448 | 133.091.448 | 133.091.448 | 133.091.448 | 133.091.448 | 0 |
| 2 | Утоваривач | 1 ком | 2022 | 2022 | 19.575.020 | 0 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 19.575.020 | 0 |
| 3 | Видео зид са системом за управљање | по спес. | 2022 | 2022 | 7.299.000 | 0 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 7.299.000 | 0 |
| 4 | Теретна возила носивости од 450 до 600 кг | 5 ком. | 2022 | 2022 | 9.440.000 | 0 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 9.440.000 | 0 |
| 5 | Специјализована возила (пугарска возила и комби возила) | 26 ком | 2022 | 2022 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| ПЛАНИРАНО 2022.године | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Хидрант са гуменим цревима на металници са пратећом опремом | 2 ком | 2022 | 2022 | 400.000 | 56.400 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 7 | Клима уређаји | 15 ком. | 2022 | 2022 | 500.000 | 349.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 8 | Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови) | 20 ком. | 2022 | 2022 | 990.000 | 987.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 |
| 9 | Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати | 50 ком. | 2022 | 2022 | 500.000 | 465.410 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 10 | Апарат за струју до 5 кВ | 7 ком. | 2022 | 2022 | 500.000 | 495.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 11 | Фотоапарати | 15 ком. | 2022 | 2022 | 150.000 | 24.165 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 12 | Бензински моторни дувачи | 5 ком. | 2022 | 2022 | 350.000 | 70.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 13 | Тример | 4 ком | 2022 | 2022 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 14 | Вибро скакачи | 4 ком | 2022 | 2022 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 15 | Тестера за дрво | 3 ком | 2022 | 2022 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|------------|-----------|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|
| 16 | Пнеуматски ручни чекићи за компресоре | 8 ком | 2022 | 2022 | 990.000 | 0 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 |
| 17 | Уређај за непрекидно напајање УПС | 2 ком | 2022 | 2022 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
| 18 | Сервери | 3 ком | 2022 | 2022 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 19 | Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани | по спес. | 2022 | 2022 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 20 | Мале приколице | 5 ком. | 2022 | 2022 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 21 | Машина за савијање цеви | 1 ком. | 2022 | 2022 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 22 | Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база | по спес. | 2022 | 2022 | 500.000 | 494.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 23 | Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база | по спес. | 2022 | 2022 | 200.000 | 160.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 24 | Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и металциом из подземних резервоара | 2 ком | 2022 | 2022 | 500.000 | 499.700 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 25 | Пумпе система за централно грејање | 4 ком. | 2022 | 2022 | 400.000 | 386.515 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 26 | Кревети за зимске базе | 50 ком. | 2022 | 2022 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 |
| 27 | Мобилна пумпа | 1 ком | 2022 | 2022 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 28 | Тестере за асфалт и бетон | 10 ком | 2022 | 2022 | 2.000.000 | 1.792.600 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 29 | Камионска електронска вага за базу Лазаревац | 1 ком | 2022 | 2022 | 2.700.000 | 0,00 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 30 | Уређај за непрекидно напајање УПС | 1 ком | 2022 | 2022 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 31 | Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чекић и маказе) | 1 ком | 2022 | 2022 | 17.700.000 | 0,00 | 17.700.000 | 0 | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.700.000 | 0 |
| 32 | Мини утоваривач са даљинским управљањем | 1 ком | 2022 | 2022 | 8.850.000 | 0,00 | 8.850.000 | 0 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.850.000 | 0 |
| 33 | Штампаачи, плетери и скенери | 63 ком | 2022 | 2022 | 4.500.000 | 0,00 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 34 | Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново | 2 ком. | 2022 | 2022 | 95.000.000 | 0,00 | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| 35 | Финишер (точкаш и гусеничар) | 2 ком. | 2022 | 2022 | 63.000.000 | 0,00 | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 63.000.000 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 |
| 36 | Гарнитура ваљака | 8 ком. | 2022 | 2022 | 67.200.000 | 0,00 | 67.200.000 | 0 | 67.200.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|------|------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 37 | Мини багер | 2 ком. | 2022 | 2022 | 12.000.000 | 0,00 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 38 | Багер | 2 ком. | 2022 | 2022 | 40.000.000 | 0,00 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 39 | Трактор са косилицом+компактором | 1 ком. | 2022 | 2022 | 10.000.000 | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 40 | Дизел генератор електричне енергије | 2 ком. | 2022 | 2022 | 40.000.000 | 0,00 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 41 | Агрегат дизел за струју | 14 ком. | 2022 | 2022 | 14.000.000 | 0,00 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 42 | Сервисна покретна радионица | 1 ком. | 2022 | 2022 | 7.000.000 | 0,00 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 43 | Теретна возила | 7 ком. | 2022 | 2022 | 15.000.000 | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 44 | Вучена чистилица | 1 ком. | 2022 | 2022 | 8.000.000 | 0,00 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 45 | Ваљци рудаши | 4 ком. | 2022 | 2022 | 6.000.000 | 0,00 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 46 | Вилјушкар | 1 ком. | 2022 | 2022 | 2.500.000 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 47 | Постројење за производњу битумenske емулзије | 1 ком | 2022 | 2022 | 12.000.000 | 0,00 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 48 | Тотална станица | 2 ком | 2022 | 2022 | 7.000.000 | 0,00 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| Укупно инвестиције | | | | | 734.625.468 | 6.770.290 | 734.625.468 | 153.066.468 | 294.785.468 | 298.675.468 | 734.625.468 | 302.825.468 | 431.800.000 |

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

Планирано у 2021. години, реализовано 2022. године:

- позиција 1 је планирана 2021. године, уговорена је али не и реализована,
- позиција 2 и 3 су у жалбеном периоду (очекујемо уговарање),
- позиције 4 и 5 су у поступку спровођења јавне набавке.

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 734.625.468 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћен током 2022. године у износу од 302.825.468 динара, док ће се износ од 431.800.000 динара платити током 2023. године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 363.390.562 динара (302.825.468 динара плус ПДВ у износу од 60.565.094 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 734.625.468 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

у динарима

| гр. рн. | ПОЗИЦИЈА | план 2021 | процена 2021 | програм пословања 2022. | | | |
|---------|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Спортске активности | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5. | Репрезентација | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 15.600.000 | 15.600.000 | 3.900.000 | 7.800.000 | 11.700.000 | 15.600.000 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Програмом пословања за 2022.годину планирана су средства за спортске активности запослених у износу од 800.000 динара. Наведена средства су 0,02 % од пословних прихода за 2022.годину.

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 5.000.000 динара, што је на нивоу плана и процене остварења за 2021.године.

ЗАКЉУЧАК

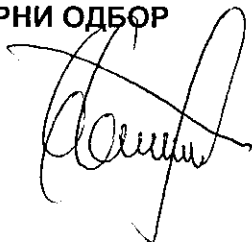
Постављени циљеви Предузећа ће се остваривати кроз:

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда;
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним финансијским средствима;
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама);
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза: примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период;
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима;
- Унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу;
- Осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута примена нових, рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова;
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају. Посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим.

Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:

- Добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија штетних гасова;
- Планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине;
- Лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са околином;
- Примена материјала и технологија који не деградирају животну средину.

НАДЗОРНИ ОДБОР



ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА



 **БЕОГРАДПУТ**