

Број: 023-85/22-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 60. 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 Ребаланс програма пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Београд-пут”, на седници одржаној 07. фебруара 2022 године, Одлуком под бројем IV/9 3725/2022.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-85/22-С – 14. фебруар 2022. 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

ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ“

119 3725/2022

07-02-2022

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 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 Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/16, 79/17 и 138/19), члана 27. тачка 2., члана 28. и 55. Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“ од 3. марта 2020. године („Службени лист града Београда“ бр 20/20), на предлог директора предузећа, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“ на 6. телефонској седници одржаној дана 07.02.2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

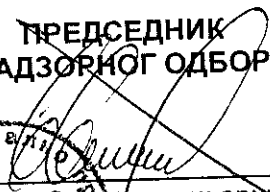

2. Ребаланс програма пословања сходно члану 19. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут“ доставити, преко Секретаријата за саобраћај и Сектора за цене при Секретаријату за финансије града Београда, надлежном органу града Београда ради давања сагласности.

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

ДОСТАВИТИ:

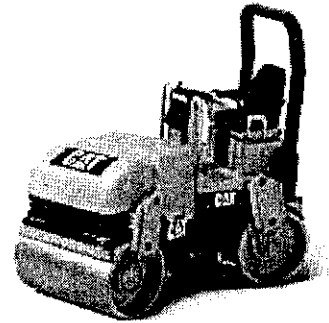
- Секретаријату за саобраћај,
- Сектору за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном директору за економске, правне и комерцијалне послове,
- Служби књиговодства, плана и анализе
- Одељењу за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Беоновић, дипл. инж. архитектуре


Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
МБ: 07-02-2022
2681/2022
20... год

 **БЕОГРАДПУТ**



РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ Београд

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, фебруар 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)

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

Програм пословања за 2022.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број IV/9 45864/2021 од 16.12.2021.године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-994/21-С од 21.12.2021.године.

До израде Ребаланса програма пословања за 2022.годину у односу на Програма пословања, дошло је из следећих разлога:

1. Набавка основних средства

Ребалансом програма пословања за 2022.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 822.025.468 динара. Што је повећање за износ од 87.400.000 динара у односу на Програм пословања за 2022.годину (734.625.468 динара).

Планирана набавка финансираће се из сопствених средстава.

Детаљна објашњења и спецификација се налази у одељку 9. План капиталних улагања инвестиција (прилог 16, страна 72)

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 Жижич, члан, по решењу број 112-928/21-С од 29.11.2021. 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 именованја новог Надзорног одбора, односно именованја новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2020.ГОДИНЕ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	процена
			2020.	2021.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	164.715	158.003
2.	бетон	т	37.376	37,899

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	4.034.767
ЈП Путеви Београда	4.077.897	3.663.237	3.676.542	3.707.810	3.782.268
Секретаријат за саобраћај	191.479	197.185	205.833	200.000	186.915
Секретаријат за јавни превоз	26.994	51.980	43.667	50.000	42.564
Секретаријат за инспекцијске послове	0	13.000	30.000	54.583	8.028
Секретаријат за ванредне ситуације	15.000	5.653	5.833	5.833	14.992
2. ЈП Путеви Србије	177.654	174.933	120.000	200.000	292.135
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	291.911	261.162	275.000	195.000	243.333
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.780.935	4.367.150	4.356.875	4.413.226	4.570.235

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	0002	3.291.035	2.830.742
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	30.042	30.998
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	30.998
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	3.231.693	2.769.610
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	934.831	964.568
023	2. Постројења и опрема	0011	2.264.010	1.764.783
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25.539	26.351
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	6.595
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	29.300	30.134
	(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
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	30.134
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	1.803.571
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	710.000	801.068
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	700.000	781.181
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	19.887
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	55.822
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100.000	33.687
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	22.135
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	71.017
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75.000	71.017
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	843.244
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	30.000	27.865
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.840.471	4.634.313
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	44.605	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.804.572	3.707.611
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881.268	881.267
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	1.293.957
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.343.881	1.210.371
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	47.036	83.586
	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	0415	440.597	363.759
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	320.180	357.429
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	300.180	331.974
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20.000	25.455
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	120.417	6.330
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
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	6.330
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	V. 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	351.597
467	I. 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	8.265
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.539	124.804
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.500	1.094
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	123.710
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	216.528
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.000	191.995
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.000	26.533
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	4.634.313
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	44.605	0

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	4.552.208
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	4.549.273
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.413.226	4.549.273
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	2.935
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	4.502.258
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.922.000	2.213.574
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.750.460	1.655.569
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.304.613	1.241.223
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	220.406	212.702
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	225.441	201.644
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	230.000	271.631
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13.000	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	219.505	147.785

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	50.000	80.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	178.945	133.699
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	52.496	49.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.000	6.359
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	6.359
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	1.198
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	849
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	349
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.335	5.161
	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	20.027
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	49.110	27.862
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33.705	3.841
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.480.516	4.606.456
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.420.280	4.507.297
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60.236	99.159
	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	822
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	55.336	98.337
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.300	14.751
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	83.586
	(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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.968.185	5.334.513
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.637.067	5.027.852
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.000	6.339
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	324.118	300.322
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.105.595	5.128.247
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.784.540	3.187.645
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.798.644	1.610.651
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.664	1.481
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	66.680	62.727
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.000	265.743
8. Остали одливи из пословних активности	3014	433.067	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	206.266
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	137.410	0
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	12.823
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	371.844	12.823
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	12.823
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	5.334.513
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.477.439	5.141.070
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	193.443
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	269.920	0
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	3055	379.881	843.244
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

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 (4.606.455.933 динара) су у односу на остварење 2020. године (4.414.248.043 динара) повећани за 4% или за износ од 192.207.890 динара.

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

2021 Процена	Секретаријат за саобраћај	186.914.931	дин.без ПДВ-а
2020	Секретаријат за саобраћај	197.185.000	дин.без ПДВ-а
Реализација			
2021-2020		-10.270.378	дин.без ПДВ-а
2021 Процена	ЈП Путеви Београда	3.782.268.482	дин.без ПДВ-а
2020	ЈП Путеви Београда	3.663.237.000	дин.без ПДВ-а
Реализација			
2021-2020		+119.031.001	дин.без ПДВ-а
2021 Процена	Секретаријат за јавни превоз	42.563.925	дин.без ПДВ-а
2020	Секретаријат за јавни превоз	51.980.000	дин.без ПДВ-а
Реализација			
2021-2020		-9.415.954	дин.без ПДВ-а

Процена за 2021.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 292.134.960 динара, док је остварење 2020.године износило 174.933.000 динара, што значи да је дошло до повећања у 2021.години за износ од 117.202.218 динара или за 67%.

Укупни расходи по процени 2021. године (4.508.118.823 динара) су у односу на остварење 2020. године (4.064.830.313 динара) повећани за 443.288.511 динара или 11%.

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 22%.

Трошкови горива у процени за 2021.годину су у односу на остварење 2020. године повећани за 17%.

Проценом за 2021.годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2020. године за 1%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2021. годину повећани у односу на остварење 2020. године за 30%.

Проценом за 2021.годину трошкови бруто зарада су за 6% или за износ од 84.462.211 динара повећани у односу на остварење 2020. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2021. годину су повећани за 7 % у односу на остварење 2020. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) по процени за 2021. годину износе 133.698.819 динара. У поређењу са остварењем 2020. године повећани су за износ од 3.423.203 динара (3%).

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2021.годину износе 4.662.921 динара и у односу на остварење 2020.године су смањени за износ од 48.706.282 динара.

Процењена добит за 2021. годину је 83.586.543 динара, а остварена 2020. године износи 314.142.350 динара. Смањена је добити у износу од 218.397.682 динара.

2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој 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 прошлогодишње 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. Достижање 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 2019. - 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	3.759.045
	Реализација	3.638.560	3.757.535	3.707.611	0
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	-3%	-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	4.820.704
	Реализација	4.674.473	4.797.451	4.634.313	0
	% одступања реализације од плана	-7%	+2%	-4%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	-3%	-100%
Пословни приходи	План	4.811.347	4.350.344	4.416.406	4.744.406
	Реализација	4.784.094	4.370.310	4.552.208	0
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+3%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-9%	+4%	-100%
Пословни расходи	План	4.509.599	4.289.858	4.363.910	4.692.417
	Реализација	4.454.989	4.010.338	4.502.258	0
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	+3%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-10%	+12%	-100%
Пословни резултат	План	301.748	60.486	52.496	51.989
	Реализација	329.105	359.972	49.950	0
	% одступања реализације од плана	+9%	+495%	-5%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	-86%	-100%
Нето резултат	План	274.235	50.166	47.036	51.433
	Реализација	229.608	314.142	83.586	0
	% одступања реализације од плана	-16%	+526%	+78%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+37%	-73%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.131	1.101	1.099	1.081
	Реализација	1.063	1.063	1.051	0
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-4%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-1%	-100%

Просечна нето зарада	План	56.445	65.366	70.219	76.431
	Реализација	60.481	65.817	70.812	0
	% одступања реализације од плана	+7%	+1%	+1%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+8%	-100%
Инвестиције	План	993.250	58.500	560.760	822.025
	Реализација	593.532	24.207	11.183	0
	% одступања реализације од плана	-40%	-59%	-98%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-96%	-54%	-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	371.166	324.494
ROA (стопа приноса средства)	8,83	4,91	6,55	1,80	1,07
ROE (стопа приноса капитала)	11,04	6,31	8,36	2,25	1,37
Оперативни новчани ток	310.812	715.719	366.954	206.266	30.296
Дуг / капитал	25,06	28,47	27,70	15,51	15,27
Ликвидност	354	268,64	353,26	512,97	263,06
% зарада у пословним приходима	27,27	30,41	35,64	36,37	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 Путевима Србије.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

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

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- обзиром да нам је опрема застарела, и да се доста финансијских средстава трошило на резервне делове и одржавање дотрајале опреме, Предузеће је током 2019.године инвестирало износ од 593.532.000 динара у набавку опреме за рад. Набавка основних средстава је финансирана из сопствених средстава;
- планирана је набавка опреме у 2021.години у вредности од 560.760.000 динара, није остварена, већи део ће се реализовати у 2022.години (детаљно објашњено у одељку нове инвестиције);
- за 2022.годину планирана је набавка опреме у износу од 822.025.468 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2022.	ребаланс програма пословања 2022.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.219.459	2.914.349	2.877.899	2.926.488	3.384.138
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27.159	30.275	29.552	28.829	28.106
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27.159	30.275	29.552	28.829	28.106
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА						
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.164.200	2.855.074	2.819.647	2.869.259	3.327.932
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	845.123	942.069	919.571	897.072	874.573
023	2. Постројења и опрема	0011	2.288.676	1.876.658	1.867.641	1.940.367	2.422.154
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	23.088	25.736	25.122	24.507	23.892
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	3.298	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	7.313
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	28.100	29.000	28.700	28.400	28.100
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	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	28.100	29.000	28.700	28.400	28.100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.418.230	1.654.304	1.702.731	1.657.096	1.436.566
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	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	4.555
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	108.675	529.749	583.176	542.541	307.011
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	30.000	25.000	20.000	15.000	30.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.637.689	4.568.653	4.580.630	4.583.584	4.820.704
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	44.506				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.856.005	3.706.592	3.753.894	3.799.314	3.759.045
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881.268	881.268	881.268	881.268	881.268
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	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	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	0

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.442.350	1.293.957	1.340.239	1.385.659	1.345.390
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.390.917	1.293.957	1.293.957	1.293.957	1.293.957
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	51.433	0	46.282	91.702	51.433
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	1.020	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	1.020	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	304.215	311.272	284.168	260.939	304.215
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	304.215	308.107	284.168	260.939	304.215
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	284.215	290.107	269.168	250.939	284.215
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20.000	18.000	15.000	10.000	20.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	3.165	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	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	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	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	3.165	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	211.346	211.346	211.346	211.346
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	477.469	339.443	331.222	311.985	546.098
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	58.333	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	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	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	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	58.333	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	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	10.000	10.000	10.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	218.760	73.218	67.072	66.577	242.889

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	1.500
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	217.260	71.718	65.572	65.077	241.389
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	199.876	156.225	154.150	152.075	234.876
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	185.000	150.000	150.000	150.000	200.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.000	0	0	0	30.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.876	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	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Љ. 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	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.637.689	4.568.653	4.580.630	4.583.584	4.820.704
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	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.	ребаланс програма пословања 2022.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.744.406	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	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.741.226	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	4.741.226	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	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.180	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	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.692.417	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	2.040.500	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	1.910.467	518.688	980.524	1.444.422	1.910.467
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.414.352	357.229	709.984	1.064.259	1.414.352

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	241.854	61.086	121.407	181.988	241.854
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	254.261	100.373	149.133	198.175	254.261
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	260.000	65.000	130.000	195.000	260.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13.000	0	0	0	13.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	219.505	54.876	109.752	164.629	219.505
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	70.000	0	0	0	70.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	178.945	44.736	89.473	134.209	178.945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	51.989	0	42.204	89.669	51.989
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7.324	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.000	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	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.000	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	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.985	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	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.985	796	1.955	3.084	3.985
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.015	954	1.545	2.166	3.015
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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	15.000	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	20.000	0	0	0	20.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	49.110	8.325	16.650	24.975	49.110
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33.705	5.500	11.000	16.500	33.705
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.815.516	1.199.926	2.399.853	3.599.779	4.815.516
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.750.107	1.199.721	2.342.954	3.488.219	4.750.107
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	65.409	205	56.899	111.560	65.409
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	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	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	1.225	2.450	3.675	4.900
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60.509	0	54.449	107.885	60.509
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	1.020	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		9.076		8.167	16.183	9.076
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	51.433	0	46.282	91.702	51.433
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	1.020	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

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

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

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

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 56)
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2022.	ребаланс програма пословања 2022.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.069.024	1.145.251	2.466.245	3.803.661	5.152.504
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.873.704	1.057.219	2.314.440	3.571.659	4.828.880
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	188.320	86.282	148.305	226.752	316.624
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.112.800	1.375.067	2.604.511	3.829.227	5.182.800
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.926.740	731.684	1.463.370	2.195.054	2.926.740
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.976.432	578.761	1.061.536	1.543.663	2.026.432
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.984	797	1.955	3.085	3.984
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	8.300	2.075	4.150	6.225	8.300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100.000	55.000	60.000	65.000	120.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	97.344	6.750	13.500	16.200	97.344
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	43.776	229.816	138.266	25.566	30.296
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	363.390	183.679	221.802	358.470	564.270
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	363.390	183.679	221.802	358.470	564.270
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	363.390	183.679	221.802	358.470	564.270
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	41.667	0	0	16.667	41.667
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	41.667	0	0	16.667	41.667
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	58.333	100.000	100.000	83.333	58.333
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.169.024	1.245.251	2.566.245	3.903.661	5.252.504
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.517.857	1.558.746	2.826.313	4.204.364	5.788.737
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	348.833	313.495	260.068	300.703	536.233
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	457.508	843.244	843.244	843.244	843.244
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	108.675	529.749	583.176	542.541	307.011
(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 РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.годину

1. Приходи

Ребалансом програма 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, трећи ребаланс 2021.	процена 2021.	план, ребаланс 2022.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	3.931.055	3.961.875	3.934.892	4.018.225	4.034.767	4.018.667
ЈП Путеви Београда	3.663.237	3.676.542	3.624.476	3.707.809	3.782.268	3.610.000
Секретаријат за саобраћај	197.185	205.833	200.000	200.000	186.915	200.000
Секретаријат за јавни превоз	51.980	43.667	50.000	50.000	42.564	43.667
Секретаријат за инспекцијске послове	13.000	30.000	54.583	54.583	8.028	150.000
Секретаријат за ванредне ситуације	5.653	5.833	5.833	5.833	14.992	15.000
2. ЈП Путеви Србије	174.933	120.000	120.000	120.000	292.135	350.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	261.162	275.000	275.000	275.000	243.333	372.559
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.367.150	4.356.875	4.329.892	4.413.225	4.570.235	4.741.226

Ребалансом програма пословања за 2022.годину, Град Београд учествује 85% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 7%, остали (ЈП, ЈКП и трећа лица) са 8%.

2. Расходи

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

Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Ребалансом програма пословања за 2022. годину, основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 42% у укупним приходима или у износу од 2.040.500.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Ребалансом програма 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 Ребаланса програма пословања (прилог 7.).

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга

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

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Ребалансом програма 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.

Ребалансом програма 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 средстава

Ребалансом програма пословања за 2022.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 822.025.468 динара, што је за 87.400.000 динара повећана у односу на планирано Програмом пословања за 2022.годину (734.625.468 динара). Набавка опреме 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.	ребаланс програма пословања 2022.			У динарима
					31.03.	30.06.	30.09.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	926.049.881	893.083.350	991.461.027	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	1.241.223.273	1.414.352.392	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	1.453.925.112	1.656.206.651	418.314.840	831.390.813	1.246.247.664	1.656.206.651
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.099	1.051	1.090	1.081	1.081	1.081	1.081
4.1.	- на неодређено време	1.098	1.050	1.089	1.080	1.080	1.080	1.080
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	69.008.459	98.323.908	24.580.977	49.161.954	73.742.931	98.323.908
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	108	95	109	109	109	109	109

11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377.072	0	377.072	0	94.268	377.072	377.072	377.072
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	0	10	0	10	10	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.204.336	1.226.415	306.604	613.208	919.811	919.811	1.226.415
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	613.208	0	1.226.415	306.604	613.208	919.811	919.811	1.226.415
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	0	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.614.013	53.121.795	54.242.760	13.560.690	27.121.380	40.682.070	40.682.070	54.242.760
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	38.461	300.000	75.000	150.000	225.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут								
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12.848.877	10.204.554	26.989.920	6.747.480	10.121.220	17.993.280	17.993.280	26.989.920
23.	Број прималаца отпремнине	37	28	72	18	27	48	48	72
24.	Јубиларне награде	35.335.157	36.185.754	38.974.895	3.325.517	20.890.723	31.247.437	31.247.437	38.974.895
25.	Број прималаца јубиларних награда	209	207	237	21	133	194	194	237
26.	Смештај и исхрана на терене	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.964.281	13.925.161	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	13.500.000	18.000.000
28.	Стипендије	3.169.621	3.009.091	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	3.600.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	60.869.956	54.879.073	64.173.520	52.917.312	54.162.312	55.488.643	55.488.643	64.173.520
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5505	3.500.000	1.318.378	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	2.625.000	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 Ребалансу програма 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 1081 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 Ребалансом програма 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 Ребалансу 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 Ребалансу програма 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.
- Ребалансом програма пословања за 2022.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што за 1081 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 Ребалансу програма пословања за 2022.годину, трошкови стипендија износе 3.600.000 динара.
- Остале накнаде трошкова запослених у Ребалансу програма 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.

- Ребалансом програма пословања за 2022.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 7.778.938 динара.
- Ребалансом програма 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) .
- Ребалансом програма 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
2017.	346.805.005	2018.	25.000.000,00	3-1191/18-С	27.12.18.				
2018.	376.467.941	2019.	319.997.749,43	3-604/19-С	12.12.19.				
2019.	229.608.202	2020.	20.000.000,00	3-428/20-С	06.10.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	20.10.20.				
			20.000.000,00	3-428/20-С	03.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	16.11.20.				
			30.000.000,00	3-428/20-С	17.11.20.				
			65.166.972,07	3-428/20-С	24.11.20.				
2020.	314.142.350	2021.	33.377.624,00	4-630/21-С	01.11.21.				
			33.377.624,00	4-630/21-С	08.11.21.				
			33.377.624,00	4-630/21-С	15.11.21.				
			33.377.626,76	4-630/21-С	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-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016.године.
 - 2017. Одлуком Скупштине града 3-1191/18-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.000.000 динара из добити 2017.године.
 - 2018. Одлуком Скупштине града 3-604/19-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 319.997.749,43 динара из добити 2018.године.
 - 2019. Одлуком Скупштене града 3-428/20-С Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 195.166.972 динара из добити 2019.године.
 - 2020. Одлуком Скупштене града 4-630/21-С 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 31.12.2021. 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	56	56	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	156	156	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	100	100	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	189	189	0
55	Одељење за ремонт	48	120	79	79	0
56	Одељење за техничку подршку	16	25	23	23	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	5	5	0
62	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	0
УКУПНО:		394	1.377	1.051	1.051	1

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 9)

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА				
--------------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.21.	31.12.22.	31.12.21.	31.12.22.
1.	ВСС	88	91	3	3
2.	ВС	60	62	0	0
3.	ВКВ	196	209	0	0
4.	ССС	282	290	0	0
5.	КВ	268	270	0	0
6.	ПК	58	59	0	0
7.	НК	99	100	0	0
	УКУПНО	1051	1081	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА				
--------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.21.	31.12.22.
1.	До 30 година	46	50
2.	30 до 40	163	165
3.	40 до 50	423	424
4.	50 до 60	317	325
5.	преко 60	102	117
	УКУПНО	1051	1081
	Просечна старост	48	48

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ				
-------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.21.	31.12.22.	31.12.21.	31.12.22.
1.	Мушки	925	951	2	2
2.	Женски	126	130	1	1
	УКУПНО	1051	1081	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ				
--------------------------------------	--	--	--	--

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.12.21.	31.12.22.
1.	До 5 година	51	55
2.	5 до 10	51	55
3.	10 до 15	61	68
4.	15 до 20	259	268
5.	20 до 25	222	220
6.	25 до 30	145	149
7.	30 до 35	127	127
8.	Преко 35	135	139
	УКУПНО	1051	1081

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.	1051		План на дан 30.06.2022.	1081
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.	1081		План на дан 30.09.2022.	1081
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2022.	1081		План на дан 30.09.2022.	1081
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 30.06.2023.	1081		План на дан 31.12.2022.	1081

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 11)

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

у динарима

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	103.129.874	96.473	1.036	99.658.637	96.196	29	2.561.566	88.330	4	909.672	227.418
VIII	1.068	102.917.594	96.365	1.035	99.502.099	96.137	29	2.505.823	86.408	4	909.672	227.418
IX	1.064	105.513.106	99.166	1.031	101.987.214	98.921	29	2.616.221	90.215	4	909.672	227.418
X	1.063	102.163.181	96.108	1.030	98.637.928	95.765	29	2.615.581	90.192	4	909.672	227.418
XI	1.060	106.771.700	100.728	1.027	103.205.877	100.493	29	2.656.151	91.591	4	909.672	227.418
XII	1.051	113.355.340	107.855	1.017	109.484.899	107.655	30	2.961.339	98.711	4	909.101	227.275
УКУПНО	12.798	1.241.223.273	1.163.995	12.474	1.206.882.397	1.161.471	276	23.425.385	916.141	48	10.915.491	2.728.873
ПРОСЕК	1.067	103.435.273	97.000	1.040	100.573.533	96.789	23	1.952.115	76.345	4	909.624	227.406

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
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

ребаланс плана 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	Број запослених	меса зарада	просечна зарада	Број запослених	меса зарада	просечна зарада	Број запослених	меса зарада	просечна зарада	Број запослених	меса зарада	просечна зарада
I	1.081	119.212.056	110.279	1.047	114.876.058	109.719	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
II	1.081	115.369.186	106.725	1.047	111.033.188	106.049	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
III	1.081	122.647.486	113.457	1.047	118.311.488	113.000	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
IV	1.081	117.504.114	108.699	1.047	113.168.116	108.088	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
V	1.081	118.052.372	109.207	1.047	113.716.374	108.612	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
VI	1.081	117.198.401	108.417	1.047	112.862.403	107.796	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
VII	1.081	114.429.818	105.856	1.047	110.093.820	105.152	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
VIII	1.081	122.647.486	113.457	1.047	118.311.488	113.000	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
IX	1.081	117.198.401	108.417	1.047	112.862.403	107.796	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
X	1.081	114.429.818	105.856	1.047	110.093.820	105.152	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
XI	1.081	117.975.515	109.136	1.047	113.639.517	108.538	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
XII	1.081	117.687.739	108.869	1.047	113.351.741	108.263	30	3.415.884	113.863	4	920.114	230.029
УКУПНО	12.972	1.414.352.392	1.308.374	12.564	1.362.320.416	1.301.166	360	40.990.608	1.366.354	48	11.041.368	2.760.342
ПРОСЕК	1.081	117.862.699	109.031	1.047	113.526.701	108.430	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
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

реbalниc плана 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
I	1.081	139.597.317	129.137	1.047	134.524.004	128.485	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
II	1.081	135.097.317	124.974	1.047	130.024.004	124.187	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
III	1.081	143.620.206	132.859	1.047	138.546.893	132.328	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
IV	1.081	137.597.317	127.287	1.047	132.524.004	126.575	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
V	1.081	138.239.328	127.881	1.047	133.166.015	127.188	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
VI	1.081	137.239.328	126.956	1.047	132.166.015	126.233	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
VII	1.081	133.997.317	123.957	1.047	128.924.004	123.137	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
VIII	1.081	143.620.206	132.859	1.047	138.546.893	132.328	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
IX	1.081	137.239.328	126.956	1.047	132.166.015	126.233	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
X	1.081	133.997.317	123.957	1.047	128.924.004	123.137	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
XI	1.081	138.149.328	127.798	1.047	133.076.015	127.102	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
XII	1.081	137.812.342	127.486	1.047	132.739.029	126.780	30	4.000.000	133.333	4	1.073.313	268.328
УКУПНО	12.972	1.656.206.651	1.532.106	12.564	1.595.326.895	1.523.712	360	48.000.000	1.600.000	48	12.879.756	3.219.939
ПРОСЕК	1.081	138.017.221	127.676	1.047	132.943.908	126.976	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)

Месећ	Накнаде Надзорног одбора - у нето 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	број чланова
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	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	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
XI	51.364	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
XII	64.593	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	2
УКУПНО	765.957	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	240.000	24	24
ПРОСЕК	63.830	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	20.000	2	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	80.761	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	
XII	101.562	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	
УКУПНО	1.204.336	471.698	377.358	24	1.226.415	471.698	377.358	24	1.226.415	471.698	
ПРОСЕК	100.361	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

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

у динарима

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

У Динарима

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

Ребалансом програма пословања за 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.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)

У динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција а државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум преке отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК банка (за ликвидност)		ДИН	ДрЖе	0	0	2022.	12	6	01.08.22.	НОМИНАЛНА 4%, еФЕКТИВНА 4.59%	12	41.666.667	3.384.475	58.333.333	58.333.333
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење													0	0	
од чега за ликвидност													0	0	
од чега за капиталне пројекте													0	0	
Укупно кредитно задужење													58.333.333	58.333.333	
од чега за ликвидност													0	0	
од чега за капиталне пројекте													0	0	

- У плану је кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 4.165.297 динара.

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

У 000 ДИН

Редни број	Предмет набавке	процена 2021.	програм пословања 2022.	ребаланс програма пословања 2022.			01.01.-31.12.
				01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	
I	Добра						
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.317.197	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	8.553	18.000	4.500	9.000	13.500	18.000
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	161.016	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	689.979	623.000	155.750	311.500	467.250	623.000
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	36.830	59.500	14.875	29.750	44.625	59.500
	укупно добра	2.213.575	2.040.500	510.125	1.020.250	1.530.375	2.040.500
II	Радови						
	укупно радови	0	0	0	0	0	0
III	Услуге						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	16.740	28.500	7.125	14.250	21.375	28.500
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4.295	5.500	1.375	2.750	4.125	5.500
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	64.123	83.830	20.957	41.915	62.872	83.830
4	ЗАКУПНИНЕ	28.666	49.075	12.269	24.538	36.806	49.075
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (уговар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	33.960	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)	52.573	71.000	17.750	35.500	53.250	71.000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	4.958	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	41.834	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3.660	4.127	1.032	2.063	3.095	4.127
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.420	2.820	705	1.410	2.115	2.820

11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	11.347	18.300	4.575	9.150	13.725	18.300
	укупно услуге	264.576	380.752	95.188	190.376	285.563	380.752
IV	Остало						
	зараде запослених (група рн 52)	1.655.569	1.910.467	518.688	980.524	1.444.423	1.910.467
	порез на имовину и остали (555)	16.907	17.698	4.425	8.849	13.274	17.698
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0	0
	амортизација	351.631	330.000	65.000	130.000	195.000	330.000
	финансијски расходи	1.198	3.985	796	1.955	3.085	3.985
	група 57,58,59	4.663	71.705	6.750	13.500	20.250	71.705
	укупно остало	2.029.968	2.333.855	595.659	1.134.828	1.676.032	2.333.855
	УКУПНО:	4.508.119	4.755.107	1.200.972	2.345.454	3.491.970	4.755.107

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 42% 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
- Потгонска 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)

Ребалансом програма пословања за 2022. годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 822.025.468 динара:

Редни број	Назив инвестиције	количина	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Износ према извору финансирања	ребаланс програма пословања 2022. година				плаћање 2022.	плаћање 2023.			
								31.03.						30.06.	30.09.	31.12.
								ПЛАНИРАНО 2021.године, РЕАЛИЗОВАНО 2022.године								
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	0	0			
2	Уговаривач	1 ком	2022	2022	19.575.020	0	19.575.020	19.575.020	19.575.020	19.575.020	19.575.020	0	0			
3	Видео зид са системом за управљање	по спр.	2022	2022	7.299.000	0	7.299.000	0	7.299.000	7.299.000	7.299.000	0	0			
4	Теретна возила носивости од 450 до 600 кг	5 ком.	2022	2022	9.440.000	0	9.440.000	0	9.440.000	9.440.000	9.440.000	0	0			
5	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	26 ком	2022	2022	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0			
6	Сервери	3 ком.	2022	2022	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0			
ПЛАНИРАНО 2022.године																
7	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			
8	Клима уређаји	15 ком.	2022	2022	500.000	349.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0			
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	20 ком.	2022	2022	990.000	987.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0	0			
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	50 ком.	2022	2022	500.000	465.410	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0			
11	Агрегати за струју до 12 кВ	4 ком.	2022	2022	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0	0			
12	Фотоапарати	15 ком.	2022	2022	150.000	24.165	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0			
13	Бензински моторни дувачи	5 ком.	2022	2022	350.000	70.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0			
14	Тример	4 ком.	2022	2022	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000			
15	Вибро скакачи	4 ком.	2022	2022	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0			
16	Тестера за дрво	3 ком.	2022	2022	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0			
17	Пнеуматски ручни чепићи за компресоре	8 ком.	2022	2022	990.000	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0	0			
18	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	0	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	0	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	0	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	0	0
22	Намештај (столице и столови) за објект Зимских база	по спес.	2022	2022	500.000	494.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
23	Ел.решоци, фрижидери и телевизори за објект Зимских база	по спес.	2022	2022	200.000	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
24	Пумпе за истакане уља и мазива са цревица и металници из подземних резервоара	2 ком	2022	2022	500.000	499.700	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
25	Пумпе система за централно грејање	4 ком.	2022	2022	400.000	386.515	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
26	Кревети за зимске базе	50 ком.	2022	2022	990.000	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0	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	0	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	0	2.000.000
29	Каменска електронска вага за базу Лазаревац	1 ком	2022	2022	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000
30	Уређај за непрекидно напајање УПС	1 ком	2022	2022	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
31	Робот за рушење са 2 апата (ходрулични четки и маказе)	1 ком	2022	2022	17.700.000	0	17.700.000	0	17.700.000	17.700.000	17.700.000	0	17.700.000
32	Мини утоваривач са даљинским управљањем	1 ком	2022	2022	8.850.000	0	8.850.000	0	8.850.000	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000
33	Штампаџи, плотири и скенери	63 ком	2022	2022	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
34	Годалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2 ком.	2022	2022	95.000.000	0	95.000.000	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000
35	Финишер (тонкаш)	2 ком.	2022	2022	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000
36	Гарнитура ваљака	8 ком.	2022	2022	67.200.000	0	67.200.000	0	67.200.000	67.200.000	67.200.000	0	67.200.000
37	Мини багер	2 ком.	2022	2022	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
38	Утоваривачи	2 ком.	2022	2022	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
39	Трактор са комбицом-компактором	1 ком.	2022	2022	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
40	Ротациони посилачи (20 комада) и расници (24 комада)	44 ком.	2022	2022	124.000.000	0	124.000.000	0	124.000.000	124.000.000	124.000.000	0	0
41	Агрегат дизел за струју	14 ком.	2022	2022	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000
42	Сервисна покретна радионица	1 ком.	2022	2022	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
43	Теретна возила	7 ком.	2022	2022	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
44	Вучена чистилица	1 ком.	2022	2022	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
45	Ваљци рудаши	4 ком.	2022	2022	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
46	Вилушкер	1 ком.	2022	2022	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
47	Постројење за производњу битуменске емулзије	1 ком	2022	2022	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000

48	Машина за обележавање ознака на путу	2 коп	2022	2022	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
49	Тотална станица	2 коп	2022	2022	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000
	Укупно инвестиције				822.025.468	6.275.290	822.025.468	153.066.468	185.185.468	299.075.468	470.225.468	351.800.000

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 ,5 и 6 су у поступку спровођења јавне набавке.

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 822.025.468 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 470.225.468 динара, док ће се износ од 351.800.000 динара платити током 2023.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 564.270.562 динара (470.225.468 динара плус ПДВ у износу од 94.045.094 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 822.025.468 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	план 2021	процена 2021	програм пословања 2022.	ребаланс програма пословања 2022.			
					31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Репрезентација	5.000.000	4.957.707	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	15.600.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Ребалансом програма пословања за 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**