



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. 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, децембар 2022.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
 - 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2022.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 2022. 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)
ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ (прилог 9а)
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (прилог 10)
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 11)
 - 6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 11а)
 - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 12)
 - 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (прилог 13)
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 14)
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (прилог 15)
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16)
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ основано је 1953.године под називом Управа за путеве Народног одбора града Београда. Одлуком Народног одбора града Београда 1968.године добило је назив Дирекција за путеве града Београда, а 1978.године Предузеће је добило назив Радна организација „Београд пут“. Решењем Скупштине града Београда број 3-573/89 од 21. децембра 1989.године, РО „Београд пут“ је организовано као јавно комунално предузеће и као такво уписано у регистар Округног 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:

- В.Д. директор предузећа, Вук Јанковић, дипл.економиста (решење Оснивача 112-231/22-С од 18.08.2022.године)
- 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:

- Михаило Досковић, председник, по решењу број 112-602/22-С од 28.09.2022. 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 2022.ГОДИНЕ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	процена
			2021.	2022.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	158.003	170.000
2.	бетон	т	37,899	40,000

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

АКТИВНОСТ	2021.	2 рпп 2022.	процена 2022.	план 2023.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4,034,767	4,846,747	4,525,000	4,670,000
ЈП Путеви Београда	3,782,268	4,589,037	4,320,000	4,166,666
Секретаријат за саобраћај	186,915	200,000	135,000	291,667
Секретаријат за јавни превоз	42,564	41,667	45,000	46,667
Секретаријат за инспекцијске послове	8,028	6,659	10,000	150,000
Секретаријат за ванредне ситуације	14,992	9,384	15,000	15,000
2. ЈП Путеви Србије	292,135	166,000	130,000	300,000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	243,333	270,000	260,000	408,333
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4,570,235	5,282,747	4,915,000	5,378,333

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године (Прилог 1)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2022.	процена 2022.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,536,766	3,136,766
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,561	42,561
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	30,241	30,241
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12,320	12,320
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,465,705	3,065,705
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	926,501	926,501
023	2. Постројења и опрема	0011	2,487,361	2,087,361
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25,668	25,668
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,862	18,862
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	28,500	28,500
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	28,500	28,500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,773,409	1,273,409
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	770,000	770,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	750,000	750,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20,000	20,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	509,000	259,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,000	9,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500,000	250,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	109,854	109,854
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75,000	75,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34,854	34,854
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,555	4,555
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	350,000	100,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	30,000	30,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5,310,175	4,410,175
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3,702,170	3,458,588
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881,268	881,268
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1,530,184	1,530,184
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	1,290,718	1,284,136
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,284,136	1,284,136
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,582	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	237,000
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	237,000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	419,539	419,539
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0416	419,539	419,539
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	404,539	404,539
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15,000	15,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	201,834	201,834
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	986,632	330,214
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	124,829	24,829
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	24,829	24,829
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100,000	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	10,000	10,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	711,803	155,385
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,500	1,500
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	710,303	153,885
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	140,000	140,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	110,000	110,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30,000	30,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5,310,175	4,410,175
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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.-31.12.2022.године (Прилог 1а)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2022.	процена 2022.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5,285,927	4,918,183
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	5,282,747	4,915,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,282,747	4,915,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,180	3,180
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	3
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5,280,909	5,185,000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,617,500	2,676,454
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,919,025	1,872,498
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,448,555	1,415,242
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	242,151	236,046
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	228,319	221,210
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	280,000	280,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13,000	0

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	180,868	128,835
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	85,000	85,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	185,516	142,213
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,018	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	266,817
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,000	6,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,000	6,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,984	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,984	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,016	4,000
	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	11,005	4,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,000	1,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	53,310	46,817
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	33,705	16,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5,357,242	4,975,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,339,598	5,204,000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17,644	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	229,000

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	9,900	8,000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,744	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	237,000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,162	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
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 (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,582	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	237,000
	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 31.12.2022.године (Прилог 16)

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2022.	прецена 2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,584,433	5,584,433
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,244,409	5,244,409
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,000	7,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	333,024	333,024
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,897,051	6,047,051
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,580,660	3,783,220
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,977,366	1,927,790
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,984	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	13,721	13,721
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	320,320	320,320
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	312,618	462,618
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	280,626	280,626
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	280,626	280,626
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	280,626	280,626
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100,000	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	100,000	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	100,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,684,433	5,584,433
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,177,677	6,327,677
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	493,244	743,244
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	843,244	843,244
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	350,000	100,000

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

1.1. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ 2022.године

Биланс успеха

Процена прихода за 2022.годину износи 4.975.000.000 динара, што је 93% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Процена расхода за 2022.годину износи 5.212.000.000 динара, што је 97% од планираних Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Анализа прихода и расхода Процена 2022.године са Оствареним у 2021.години

Укупни приходи по процени 2022.године (4.975.000.000 динара) су у односу на остварење 2021. године (4.634.606.666 динара) смањени за 7% или за износ од 340.393.334 динара.

Разлика између процене за 2022.годину и остварења 2021.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2022 Процена	Секретаријат за саобраћај	135.000.000	дин.без ПДВ-а
2021	Секретаријат за саобраћај	186.915.000	дин.без ПДВ-а
Реализација			
2022-2021		-51.914.931	дин.без ПДВ-а
2022 Процена	ЈП Путеви Београда	4.320.000.000	дин.безПДВ-а
2021	ЈП Путеви Београда	3.782.268.000	дин.без ПДВ-а
Реализација			
2022-2021		+537.731.517	дин.без ПДВ-а
2022 Процена	Секретаријат за јавни превоз	45.000.000	дин.без ПДВ-а
2021	Секретаријат за јавни превоз	42.564.000	дин.без ПДВ-а
Реализација			
2022-2021		+2.436.075	дин.без ПДВ-а

Процена за 2022.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 130.000.000 динара, док је остварење 2021.године износило 292.135.000 динара, што значи да је дошло до смањења у 2022.години за износ од 162.135.000 динара или за 56%.

Укупни расходи по процени 2022. године (5.212.000.000 динара) су у односу на остварење 2021. године (4.550.207.504 динара) повећани за 661.792.496 динара или 15%.

Трошкови материјала учествују 54% у укупним приходима по процени за 2022.годину.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је по процени 2022. године у односу на остварење 2021. године, дошло до повећања трошкова основног материјала и сировина за 13%.

Трошкови горива у процени за 2022.годину су у односу на остварење 2021. године повећани за 44%.

Проценом за 2022.годину трошкови електричне енергије су повећани у односу на остварење 2021. године за 10%.

Трошкови резервних делова су Проценом за 2022. годину смањени у односу на остварење 2021. године за 13%.

Проценом за 2022.годину трошкови бруто зарада су за 14% или за износ од 197.363.537 динара повећани у односу на остварење 2021. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима по процени за 2022. годину су повећани за 7% у односу на остварење 2021. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) по процени за 2022. годину износе 142.212.177 динара. У поређењу са остварењем 2021. године повећани су за износ од 7.395.241 динара (5%).

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) проценом за 2022.годину износе 25.000.000 динара и у односу на остварење 2021.године су повећани за износ од 5.916.372 динара

Процена резултата пословања за 2022. годину је губитак 237.000.000 динара.

1.2. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој ОЕСД.

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

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

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

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог наводи да чланови Надзорног одбора између осталог треба да познају област корпоративног управљања или област финансија. Овде нема неке нарочите разлике јер се не може бити добар познавалац области финансија уколико се не познају правила корпоративног управљања. Председник и чланови Надзорног одбора су дужни да у току обављања своје функције додатно стручно усавшавају у области корпоративног управљања. Имајући у виду напред наведено председник и чланови Надзорног одбора Предузећа у 2017. години су започели додатну стручну обуку из ове области. Са интензивном обуком ће наставити и наредних година, 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.

2. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ

2.1. 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 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 животnoj и радноj средини;
11. Друштвено одговорно пословање.

Циљ Предузећа је да се у 2023. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2023. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достицање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2023. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитета по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2023.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

С обзиром да Предузеће планира за 2023.годину приходе на истом нивоу као претходне године, не постоје нови циљеви, а самим тим ни ризици (прилог 3 и 4).

2.2. 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.

2.3. 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.

Предузеће 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 2023. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

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

		у 000 динара				
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023
Укупни капитал	План	3,683,186	3,688,726	3,804,572	3,702,170	3,462,828
	Реализација	3,638,560	3,757,535	3,695,588	3,458,588	0
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	-3%	-7%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	-2%	-6%	0%
Укупна имовина	План	5,024,360	4,683,321	4,840,471	5,310,175	5,417,634
	Реализација	4,674,473	4,797,451	4,716,182	4,410,175	0
	% одступања реализације од плана	-7%	+2%	-3%	-17%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	-2%	-6%	0%
Пословни приходи	План	4,811,347	4,350,344	4,416,406	5,285,927	5,382,338
	Реализација	4,784,094	4,370,310	4,573,126	4,918,183	0
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+4%	-7%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-9%	+5%	+8%	0%
Пословни расходи	План	4,509,599	4,289,858	4,363,910	5,280,909	5,377,960
	Реализација	4,454,989	4,010,338	4,532,387	5,185,000	0
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	+4%	-2%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-10%	+13%	+14%	0%
Пословни резултат	План	301,748	60,486	52,496	5,018	4,378
	Реализација	329,105	359,972	40,739	-266,817	0
	% одступања реализације од плана	+9%	+495%	-22%	-5417%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	-89%	-755%	0%
Нето резултат	План	274,235	50,166	47,036	6,582	4,240
	Реализација	229,608	314,142	71,563	-237,000	0
	% одступања реализације од плана	-16%	+526%	+52%	-3701%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+37%	-77%	-431%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	1,131	1,101	1,099	1,096	1,145
	Реализација	1,063	1,063	1,051	1,085	0

	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-4%	-1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-1%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	56,445	65,366	70,219	78,993	90,313
	Реализација	60,481	65,817	70,812	78,115	0
	% одступања реализације од плана	+7%	+1%	+1%	-1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+8%	+10%	0%
Инвестиције	План	993,250	58,500	560,760	899,546	1,382,352
	Реализација	593,532	24,207	11,183	499,546	0
	% одступања реализације од плана	-40%	-59%	-98%	-44%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-96%	-54%	+4367%	0%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година план	План 2023. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	545,180	686,242	478,099	377,728	412,988
ROA (стопа приноса средства)	4.91	6.55	1.52	0.12	0.08
ROE (стопа приноса капитала)	6.31	8.36	1.94	0.18	0.12
Оперативни новчани ток	715,719	366,954	206,625	-312,618	154,757
Дуг / капитал	28.47	27.70	27.62	43,43	56,45
Ликвидност	268.64	353.26	450.06	179.74	138.54
% зарада у пословним приходима	30.41	35.64	36.22	36.30	42.83

У 000 дин.

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	2022. година процена	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	12,000	0	0	0	516.666
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	12,000	0	0	0	516.666

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година процена	2023. година процена
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. Током 2022.године види се смањење вредности капитала, разлог је губитак у пословању.

УКУПНА ИМОВИНА

- нема неких значајних одступања (од -7 до 3%). Одступање од 17% је у 2022.години код оствареног наспрам планираног, а разлог је мања набавка основних средстава од планираног.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- нема значајних одступања (до 10%). Повећање пословних расхода у 2022.години је за 14% веће у односу на остварење у 2021.години. Цене основног материјала и осталих услуга су повећане, па сам тим и трошкови.

ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

- одступање реализованог од планираног је за 2022.годину. Разлог у одступању су повећани расходи услед повећања цена на тржишту, које је последица економске кризе у свету.

-

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.
- просечне зараде су у 2022.години на нивоу планираних. Одступање 10% је остварење 2022.године у односу на 2021.годину. Што је последица повећање минималне цене рада, повећање регреса и минулог рада.

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;
- током 2020.године уложен је износ од 24.207.000 динара у набавку опреме;
- у 2021.години набављена су основна средства у износу од 11.183.000 динара;
- планирано је да се током 2022.године набави опрема у вредности од 899.546.000 динара, а по процени ће бити набављено у износу од 499.546.000 динара;
- за 2023.годину планирана је набавка опреме у износу од 1.382.352.000 динара (детална спецификација планиране набавке је у одељку 16. Програма пословања за 2023.годину).

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програма пословања 2023.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,262,638	3,250,578	3,505,669	4,238,318
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	41,600	40,640	39,679	38,718
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	29,558	28,876	28,193	27,510
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12,042	11,764	11,486	11,208
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,192,738	3,181,938	3,438,090	4,171,900
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	905,586	884,672	863,757	842,843
023	2. Постројења и опрема	0011	2,236,314	2,247,434	2,525,505	3,281,235
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25,089	24,509	23,930	23,350
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,436	18,010	17,585	17,159
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7,313	7,313	7,313	7,313
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	28,300	28,000	27,900	27,700
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	28,300	28,000	27,900	27,700
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0029	0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,559,046	1,553,681	1,286,547	1,179,316
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	800,000	820,000	820,000	770,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	750,000	750,000	750,000	750,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50,000	70,000	70,000	20,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	320,000	320,000	300,000	270,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,000	20,000	20,000	20,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300,000	300,000	280,000	250,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	45,000	45,000	45,000	45,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,000	45,000	45,000	45,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,555	4,555	4,555	4,555
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4,555	4,555	4,555	4,555
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	386,491	359,126	101,992	59,761
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	5,000	15,000	30,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4,821,684	4,804,259	4,792,216	5,417,634
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3,436,669	3,465,109	3,490,010	3,462,828
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	881,268	881,268	881,268	881,268
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1,530,184	1,530,184	1,530,184	1,530,184
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,284,136	1,290,657	1,315,558	1,288,376
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,284,136	1,284,136	1,284,136	1,284,136
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		6,521	31,422	4,240
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	258,919	237,000	237,000	237,000
350	1. Губитак ранијих година	0413	237,000	237,000	237,000	237,000
351	2. Губитак текуће године	0414	21,919			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	935,598	906,098	871,028	901,700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	405,120	376,324	358,623	415,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	393,120	366,324	352,623	400,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	12,000	10,000	6,000	15,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	530,478	529,774	512,405	486,700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	500,000	500,000	483,334	458,333
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе (оперативни лизинг)	0427	30,478	29,774	29,071	28,367
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	201,834	201,834	201,834	201,834
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247,583	231,218	229,344	851,272
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	100,000	100,000	83,334	58,333
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	100,000	100,000	83,334	58,333
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,000	5,000	5,000	5,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32,583	21,218	36,010	667,939
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	2,000	2,000	2,000	2,000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30,583	19,218	34,010	665,939
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	110,000	105,000	105,000	120,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90,000	90,000	90,000	90,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20,000	15,000	15,000	30,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4,821,684	4,804,259	4,792,216	5,417,634
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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

Стална имовина на дан 31.12.2022.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2023.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 31.12.2023.године додаје се нова корекција резервисања.

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

У плану је и дугорочни кредит за набавку опреме у износу од 500.000.000 динара.

3.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023.године (Прилог 5а)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програма пословања 2023.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,345,585	2,691,169	4,036,754	5,382,338
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,344,584	2,689,167	4,033,750	5,378,333
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,344,584	2,689,167	4,033,750	5,378,333
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,000	2,000	3,000	4,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1	2	4	5
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,378,886	2,702,394	4,026,297	5,377,960
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	575,417	1,150,833	1,726,250	2,301,667
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	614,026	1,172,675	1,731,718	2,305,522
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	428,873	857,747	1,286,706	1,723,479
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	69,817	139,633	209,464	280,566
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	115,336	175,295	235,548	301,477
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	70,000	140,000	210,000	280,000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	13,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49,021	98,043	147,064	196,085
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21,250	42,500	63,750	85,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49,172	98,343	147,515	196,686
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	10,457	4,378
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	33,301	11,225	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,250	4,500	6,750	9,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,250	4,500	6,750	9,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8,137	20,143	32,050	43,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8,137	20,143	32,050	43,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5,887	15,643	25,300	34,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,500	5,000	7,500	10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	12,765
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15,377	30,755	46,132	61,510
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	633	1,265	1,897	14,235
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,365,712	2,731,424	4,097,136	5,462,848
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,387,656	2,723,802	4,060,244	5,447,960

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	7,622	36,892	14,888
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21,944	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	25	50	75	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	0	0	0	9,900
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	7,672	36,967	4,988
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	21,919	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	1,151	5,545	748
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	6,521	31,422	4,240
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	21,919	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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

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

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

3.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 56)
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програма пословања 2023.			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,429,197	2,883,008	4,447,925	5,894,644
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,385,920	2,771,842	4,157,763	5,543,684
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,250	4,500	6,750	9,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41,027	106,666	283,412	341,960
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,507,420	2,918,708	4,317,197	5,739,887
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	808,332	1,616,663	2,424,995	3,233,326
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	625,445	1,210,890	1,783,634	2,373,561
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,137	20,143	32,050	43,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65,000	70,000	75,000	80,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	506	1,012	1,518	10,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	130,728	154,757
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	78,223	35,700	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	235,286	305,174	695,402	711,662
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	235,286	305,174	695,402	711,662
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	235,286	305,174	695,402	711,662
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	600,000	600,000	600,000	600,000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	500,000	500,000	500,000	500,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100,000	100,000	100,000	100,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	33,334	83,334
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	16,667	41,667
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	16,667	41,667
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	600,000	600,000	566,666	516,666
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,029,197	3,483,008	5,047,925	6,494,644
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,742,706	3,223,882	5,045,933	6,534,883
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	286,491	259,126	1,992	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	40,239
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100,000	100,000	100,000	100,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	386,491	359,126	101,992	59,761

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

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

Овај извештај говори о три ствари:

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

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

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

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни приходи у износу од 5.462.948.333 динара.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

У 000 дин.

АКТИВНОСТ	план, ребаланс 2022.	други ребаланс 2022.	процена 2022.	план 2023.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.018.667	4.846.747	4.525.000	4.670.000
ЈП Путеви Београда	3.610.000	4.589.037	4.320.000	4.166.666
Секретаријат за саобраћај	200.000	200.000	135.000	291.667
Секретаријат за јавни превоз	43.667	41.667	45.000	46.667
Секретаријат за инспекцијске послове	150.000	6.659	10.000	150.000
Секретаријат за ванредне ситуације	15.000	9.384	15.000	15.000
2. ЈП Путеви Србије	350.000	166.000	130.000	300.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	372.559	270.000	260.000	408.333
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.741.226	5.282.747	4.915.000	5.378.333

Програмом пословања за 2023.годину, Град Београд учествује 87% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 6%, остали (ЈП, ЈКП и трећа лица) са 7%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.457.960.086 динара.

Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Програмом пословања за 2023. годину, основни материјал, гориво, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 42% у укупним приходима или у износу од 2.301.666.799 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2023.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 2.305.521.787 динара.

Детаљно објашњење и анализа зарада и осталих трошкова запослених налази се у одељку 4.5. Трошкови запослених овог 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. Програмом пословања за 2023.годину планирани су у износу од 196.085.000 динара.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Програмом пословања 2023. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 365.000.000 динара.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови

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

Програмом пословања за 2023. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 196.686.500 динара.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 43.000.000 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 2023. годину су у износу од 50.000.000 динара.

3. Набавка основних средства

Програмом пословања за 2023.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 1.382.352.244 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава.

4. Кредити

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

Кредит је планиран на 12 месеци, са грејс периодом од 6 месеци. Номинална каматна стопа је 8%, ефективна каматна стопа 8,84%

Камата је планирана у износу од 8.330.399 динара.

Планиран је и дугорочни кредит у износу од 500.000.000 динара, за набавку опреме – основних средстава.

Кредит је планиран на 5 (пет) година, са номиналном каматном стопом од 7,5% и ефективном каматном стопом од 7,97%.

Камата за дугорочни кредит износи 114.081.719 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 2023.год. ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године (поновљени поступак за партију 5 (средња класа));
- Microsoft лиценце - уговор на 3 године.

3.4. 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 14241/2022 од 21.04.2022.године.
Решење Оснивача 38-4272/22-Г-01 од 26.05.2022.године.
2. Ценовник радова за зимску службу
Одлука Надзорног одбора број 14244/2022 од 21.04.2022.године
Решење Оснивача 38-4326/22-Г од 30.05.2022.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 19325/2022 од 01.06.2022.године,
Одлука Надзорног одбора број 22647/2022 од 21.06.2022.године.
5. Ценовник радова на рушењу објеката на територији града Београда,
Одлука Надзорног одбора 14247/2022 од 21.04.2022.године
Решења Оснивача 38-4271/22-Г-01 од 26.05.2022.године

3.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	план 2022.	2022.	програма пословања 2023.			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,038,919,769	1,017,054,203	308.788,848	617,577,696	926,428,464	1,240,904,657
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,448,555,145	1,415,242,350	428,873,400	857,746,800	1,286,706,200	1,723,478,690
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,690,706,651	1,651,288,649	498,690,000	997,380,000	1,496,170,000	2,004,044,988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,096	1,085	1,145	1,145	1,145	1,145
4.1.	- на неодређено време	1,095	1,084	1,144	1,144	1,144	1,144
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	79,525,758	74,156,596	29,754,000	59,508,000	89,262,000	119,016,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110	110	114	114	114	114

11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	377,072	247,363	0	100,000	400,000	400,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	10	10	0	10	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,218,750	304,689	609,378	914,067	1,218,756
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	304,689	203,125	304,689	609,378	914,067	1,218,756
18.	Број чланова Одбора ревизора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53,678,481	53,484,944	16,618,800	33,237,600	49,856,400	66,475,200
20.	Дневнице на службеном путу	300,000	161,132	75,000	150,000	225,000	300,000
21.	Накнаде трошкова за службени пут						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	17,774,938	14,303,095	6,111,329	11,786,135	21,826,175	33,175,786
23.	Број прималаца отпремнине	46	36	14	27	50	76
24.	Јубиларне награде	40,565,368	40,988,401	5,307,600	26,428,957	30,090,405	34,862,823
25.	Број прималаца јубиларних награда	235	235	27	153	175	200
26.	Смештај и исхрана на терене	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17,938,043	16,847,384	4,800,000	9,600,000	14,400,000	19,200,000
28.	Стипендије	3,689,790	3,665,350	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	62,165,858	61,031,162	57,128,380	58,778,380	60,428,380	68,078,380
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5505	3,500,000	2,300,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 2.305.521.787 динара за 2023.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 2.004.044.988 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2023.годину планирани су у износу од 2.004.044.988 динара, просечна месечна маса за зараде износи 167.003.749 динара за 1145 запослених.

Предузеће је за 2023.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Маса зарада за 2023.годину у односу на планирану 2022.године повећана је за 12.5% на одобрену масу Другим ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Од 01.01.2023. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 230,00 динара (Одлуку је донела Влада Републике Србије), за 2022.годину износила је 201,22 динара. Минимална цена рада за 2023.годину увећана је за 14,3% у односу на минималну цену рада из 2022.године.

Планиран је пријем 60 новозапослених радника.

Пријем 60 новозапослених је планиран за први квартал 2023.године, чија просечна месечна маса за зараде износи 8.500.000 динара. На годишњем нивоу то је повећање масе за зараде у износу од 102.000.000 динара.

- Трошкови зарада за пословодство планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. 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, са додатим минулим радом.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су програмом пословања за 2023.годину у износу 119.016.000 динара. Месечно по 114 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 50.000 динара.
- У програму пословања за 2023.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 10.000 динара.
- Планирани трошкови у Програму пословања за 2023.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.године у износу од 1.218.756 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 39.063 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.250 динара).
- Предузеће је планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.218.756 динара. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 39.063 динара) и два члана (нето 20.000 / 31.250 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 66.475.200 динара за 2023.годину.
- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу 2022.године и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2023.години износи 33.175.786 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 76 запослених током 2023.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 2023.годину је 34.862.823 динара. Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада у предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године, (Колективног уговора) и то за
 - 10 година 0,75% просечне зараде у предузећу,
 - 15 година 1 просечне зараде у предузећу,
 - 20 година 1,5 просечне зараде у предузећу,
 - 25 година 2 просечне зараде у предузећу,
 - 30 година 2,5 просечне зараде у предузећу,
 - 35 година 3 просечне зараде у предузећу,
 - 40 година 3,3 просечне зараде у предузећу,
 - 45 година 3,5 просечне зараде у предузећу.
- Програмом пословања за 2023.годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што износи укупно 53.178.380 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 2023.годину су планирана у износу од 19.200.000 динара.
- У Програму пословања за 2023.годину, трошкови стипендија износе 4.200.000 динара.
- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2023.годину су планирана у износу од 14.900.000 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;
 - накнада за неискоришћени годишњи одмор.
- Програмом пословања за 2023.годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 11.022.247 динара. Предузеће на наведени износ плаћа порезе и доприносе.
- Програмом пословања за 2023.годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења

(Колективног уговора) у износу од 4.408.899 динара (0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора) .

- Програмом пословања за 2023.годину планирана су средства у износу од 94.628 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).

4. 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			Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
							6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2015.	517,846,834	2016.	5,000,000.00		22.12.17.					
2016.	507,303,345	2017.	5,000,000.00	3-876/17-C	03.04.18.					
			5,000,000.00	3-876/17-C	23.05.18.					
			5,000,000.00	3-876/17-C	18.06.18.					
			5,000,000.00	3-876/17-C	13.07.18.					
			365,150.00	3-876/17-C	21.09.18.					
2017.	346,805,005	2018.	25,000,000.00	3-1191/18-C	27.12.18.					
2018.	376,467,941	2019.	319,997,749.43	3-604/19-C	12.12.19.					
2019.	229,608,202	2020.	20,000,000.00	3-428/20-C	06.10.20.					
			30,000,000.00	3-428/20-C	20.10.20.					
			20,000,000.00	3-428/20-C	03.11.20.					
			30,000,000.00	3-428/20-C	16.11.20.					
			30,000,000.00	3-428/20-C	17.11.20.					
			65,166,972.07	3-428/20-C	24.11.20.					
2020.	314,142,350	2021.	33,377,624.00	4-630/21-C	01.11.21.					
			33,377,624.00	4-630/21-C	08.11.21.					
			33,377,624.00	4-630/21-C	15.11.21.					
			33,377,626.76	4-630/21-C	22.11.21.					
2021.	71,562,533	2022.	11,927,089.03		16.11.22.					

НАПОМЕНА: 2011-2014. Предузеће нема добит у периоду 2011-2014.г.

2015. Одлуком Надзорног одбора Предузеће, као и Скупштине Града Предузеће је са добитком 2015.године покрило губитак ранијих година.

2016. Одлуком Скупштине града 3-876/17-C Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 25.365.150 динар из добити 2016.године.

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

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

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

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

2021. Одлуком Надзорног одбора, Предузеће је у обавези да уплати Оснивачу 11.927.089,03 динара из Добити 2021.године.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 8)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 30.10.2022. 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	в.д. директора 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	4	4	0
8	Сектор за економске, правне и комерцијалне послове					
9	Служба финансија	3	3	3	3	0
10	Одељење финансијске оперативе	5	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	8	8	0
14	Одељење за материјално књиговодство	3	6	4	4	0
15	Одељење за план и анализу	2	3	2	2	0
16	Служба за комерцијалне послове	3	3	3	3	0

17	Одељење за набавно продајне послове	7	14	13	13	0
18	Одељење за магацинске послове	24	46	35	35	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	10	7	7	0
22	Одељење за кадровске послове	3	5	2	2	0
23	Служба за ИТ и послове писарнице и архиве	1	1	1	1	0
24	Одељење за информационе технологије	6	8	4	4	0
25	Одељење писарнице и архиве	3	9	9	9	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	3	3	0
30	Служба за опште послове	3	3	2	2	0
31	Одељење за послове обезбеђења	6	78	58	58	0
32	Одељење за опште послове	8	29	17	17	0
33	Сектор за техничке послове					
34	Служба за грађевинску оперативу	1	1	1	1	0
35	Одељење за изградњу	13	164	131	131	0
36	Одељење за одржавање	11	110	86	86	0
37	Одељење за одржавање мостова	8	27	19	19	0
38	Одељење за зимско и летње одржавање	5	31	24	24	0
39	Одељење за грађевинску механизацију	13	118	94	94	0
40	Одељење за техничку подршку	7	10	10	10	0
41	Погон за производњу асфалта и бетона	1	1	1	1	0

42	Одељење за производњу асфалта и нафтних деривата	17	21	17	17	0
43	Одељење за производњу бетона	8	8	7	7	0
44	Лабораторија	6	7	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	17	44	36	36	0
48	Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу	24	73	68	68	0
49	Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја	7	17	16	16	0
50	Служба за техничку припрему	1	1	0	0	0
51	Одељење за припрему фактура и понуда	7	9	7	7	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	251	190	190	0
55	Одељење за ремонт	48	125	77	77	0
56	Одељење за техничку подршку	16	29	27	27	0
57	Служба за пројектовање	3	3	3	3	0
58	Одељење за грађевинско пројектовање	7	13	9	9	0
59	Одељење за геодетске послове	6	9	7	7	0
60	Служба за рушење објеката	1	1	1	1	0
61	Одељење за спровођење рушења	9	17	6	6	0
62	Одељење за техничку подршку	2	2	1	1	0
УКУПНО:		380	1,367	1,055	1,054	1

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 9)

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.22.	31.12.23.	31.10.22.	31.12.23.
1.	ВСС	93	97	3	3
2.	ВС	66	70	0	0
3.	ВКВ	193	203	0	0
4.	ССС	284	300	0	0
5.	КВ	267	285	0	0
6.	ПК	59	80	0	0
7.	НК	93	110	0	0
	УКУПНО	1055	1145	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.22.	31.12.23.
1.	До 30 година	49	62
2.	30 до 40	148	183
3.	40 до 50	420	435
4.	50 до 60	325	345
5.	преко 60	113	120
	УКУПНО	1055	1145
	Просечна старост	48	47

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.22.	31.12.23.	31.10.22.	31.12.23.
1.	Мушки	919	1001	2	2
2.	Женски	136	144	1	1
	УКУПНО	1055	1145	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.22.	31.12.23.
1.	До 5 година	50	65
2.	5 до 10	59	70
3.	10 до 15	65	75
4.	15 до 20	205	215
5.	20 до 25	252	270
6.	25 до 30	156	167
7.	30 до 35	127	138
8.	Преко 35	141	145
	УКУПНО	1055	1145

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени
	Стање на дан 31.12.2022.	1085		План на дан 30.06.2023.	1145
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	60	11.	Пријем	0
12.	пријем	60	12.	пријем	
13.			13.		
	План на дан 31.03.2023.	1145		План на дан 30.09.2023.	1145
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени
	План на дан 31.03.2023.	1145		План на дан 30.09.2023.	1145
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	0
12.	пријем		12.	пријем	
13.			13.		
	План на дан 30.06.2023.	1145		План на дан 31.12.2023.	1145

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 11)

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

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

у динарима

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

2 ребаланс 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	1,050	110,676,802	105,406	1,046	109,767,701	104,940	0	0	0	4	909,101	227,275
II	1,048	107,675,962	102,744	1,044	106,766,861	102,267	0	0	0	4	909,101	227,275
III	1,045	115,139,358	110,181	1,041	114,230,256	109,731	0	0	0	4	909,101	227,275
IV	1,073	108,863,232	101,457	1,039	106,024,211	102,044	30	1,929,920	64,331	4	909,101	227,275
V	1,070	116,810,838	109,169	1,036	112,864,893	108,943	30	3,036,843	101,228	4	909,101	227,275
VI	1,069	113,643,362	106,308	1,034	109,674,484	106,068	31	3,059,777	98,702	4	909,101	227,275
VII	1,068	111,080,602	104,008	1,033	107,079,475	103,659	31	3,092,026	99,743	4	909,101	227,275
VIII	1,066	118,466,478	111,132	1,031	114,249,689	110,814	31	3,307,688	106,700	4	909,101	227,275
IX	1,066	117,198,401	109,942	1,031	112,873,416	109,480	31	3,415,884	110,190	4	909,101	227,275
X	1,096	140,724,000	128,398	1,031	132,113,790	128,141	61	7,701,109	126,248	4	909,101	227,275
XI	1,096	144,282,460	131,645	1,031	135,672,250	131,593	61	7,701,109	126,248	4	909,101	227,275
XII	1,096	143,993,648	131,381	1,031	135,383,438	131,313	61	7,701,109	126,248	4	909,101	227,275
УКУПНО	12,843	1,448,555,145	1,351,771	12,428	1,396,700,466	1,348,994	367	40,945,465	959,637	48	10,909,214	2,727,304
ПРОСЕК	1,070	120,712,929	112,648	1,036	116,391,705	112,416	31	3,412,122	79,970	4	909,101	227,275

процена 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	1,050	110,676,802	105,406	1,046	109,767,701	104,940	0	0	0	4	909,101	227,275
II	1,048	107,675,962	102,744	1,044	106,766,861	102,267	0	0	0	4	909,101	227,275
III	1,045	115,139,358	110,181	1,041	114,230,256	109,731	0	0	0	4	909,101	227,275
IV	1,073	108,863,232	101,457	1,039	106,024,211	102,044	30	1,929,920	64,331	4	909,101	227,275
V	1,070	116,810,838	109,169	1,036	112,864,893	108,943	30	3,036,843	101,228	4	909,101	227,275
VI	1,069	113,643,362	106,308	1,034	109,674,484	106,068	31	3,059,777	98,702	4	909,101	227,275
VII	1,068	111,080,602	104,008	1,033	107,079,475	103,659	31	3,092,026	99,743	4	909,101	227,275
VIII	1,066	118,466,478	111,132	1,031	114,249,689	110,814	31	3,307,688	106,700	4	909,101	227,275
IX	1,057	114,514,535	108,339	1,022	110,429,580	108,052	31	3,175,854	102,447	4	909,101	227,275
X	1,055	110,095,072	104,356	1,020	106,120,921	104,040	31	3,065,050	98,873	4	909,101	227,275
XI	1,096	144,282,460	131,645	1,031	135,672,250	131,593	61	7,701,109	126,248	4	909,101	227,275
XII	1,096	143,993,648	131,381	1,031	135,383,438	131,313	61	7,701,109	126,248	4	909,101	227,275
УКУПНО	12,793	1,415,242,350	1,326,126	12,408	1,368,263,760	1,323,466	337	36,069,376	924,518	48	10,909,214	2,727,304
ПРОСЕК	1,066	117,936,863	110,511	1,034	114,021,980	110,289	28	3,005,781	77,043	4	909,101	227,275

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2023.годину – бруто 1

план 2023.	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	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
II	1,145	132,551,800	115,766	1,081	124,209,800	114,903	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
III	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
IV	1,145	132,551,800	115,766	1,081	124,209,800	114,903	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
V	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VI	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VII	1,145	138,829,800	121,249	1,081	130,487,800	120,710	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
VIII	1,145	151,299,800	132,140	1,081	142,957,800	132,246	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
IX	1,145	138,829,800	121,249	1,081	130,487,800	120,710	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
X	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
XI	1,145	145,021,800	126,657	1,081	136,679,800	126,438	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
XII	1,145	146,728,890	128,148	1,081	138,386,890	128,017	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000
УКУПНО	13,740	1,723,478,690	1,505,222	12,972	1,623,374,690	1,501,734	720	87,720,000	1,462,000	48	12,384,000	3,096,000
ПРОСЕК	1,145	143,623,224	125,435	1,081	135,281,224	125,145	60	7,310,000	121,833	4	1,032,000	258,000

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2023.годину
 – бруто 2

план 2023.	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	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
II	1,145	154,130,000	134,611	1,081	144,430,000	133,608	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
III	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
IV	1,145	154,130,000	134,611	1,081	144,430,000	133,608	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
V	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VI	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VII	1,145	161,430,000	140,987	1,081	151,730,000	140,361	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
VIII	1,145	175,930,000	153,651	1,081	166,230,000	153,774	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
IX	1,145	161,430,000	140,987	1,081	151,730,000	140,361	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
X	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
XI	1,145	168,630,000	147,275	1,081	158,930,000	147,021	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
XII	1,145	170,614,988	149,009	1,081	160,914,988	148,858	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000
УКУПНО	13,740	2,004,044,988	1,750,258	12,972	1,887,644,988	1,746,203	720	102,000,000	1,700,000	48	14,400,000	3,600,000
ПРОСЕК	1,145	167,003,749	145,855	1,081	157,303,749	145,517	60	8,500,000	141,667	4	1,200,000	300,000

Трошкови зарада за пословодство планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. 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)

	Исплаћена у 2021. години		Процена за 2022. годину		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54,049	82,933	60,065	92,885	67,273
	Највиша зарада	234,787	274,499	194,354	293,714	207,958
Пословодство	Најнижа зарада	218,502	218,502	155,000	218,502	165,000
	Највиша зарада	254,165	254,165	180,000	254,165	186,000

у динарима

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми (Прилог 9а)

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	88	104,309.70	94	116,312.85	97	130,851.95	12	12.5
2	ВС	60	81,503.72	66	92,274.95	70	103,809.32	13	12.5
3	ВКВ	196	68,010.45	200	73,699.32	203	82,911.73	8	12.5
4	ССС	282	69,529.24	290	76,519.51	300	86,084.45	10	12.5
5	КВ	268	63,031.31	270	69,860.88	285	78,593.49	11	12.5
6	ПК	58	57,911.82	65	64,550.55	80	72,619.37	11	12.5
7	НК	99	60,779.06	100	64,496.73	110	72,558.82	6	12.5
	УКУПНОПРОСЕК	1,051	72,153.61	1,085	79,673.54	1,145	89,632.73	10.22	12.50

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

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу									
Месец	Надзорни одбор 2022. година				Надзорни одбор 2023. година				
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	

у динарима

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

Месец	Надзорни одбор 2022.година				Надзорни одбор 2023.година				у динарима
	укупан износ 1+(2*3)	накнада председника 1	накнада члана 2	број чланова 3	укупан износ 1+(2*3)	накнада председника 1	накнада члана 2	број чланова	
I	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	3
II	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
III	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
V	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
X	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2
УКУПНО	1,218,750	468,756	375,000	24	1,218,756	468,756	375,000	24	24
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2	2

Надзорни одбор чине председник и два члана. Месечна накнада за председника износи 25.000 динара нето (39.063 динара бруто), а за чланове по 20.000 динара нето (31.250 динара бруто).

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

Месец	Комисија за ревизију 2022. година						Комисија за ревизију 2023. година				У динарима	
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	накнада председника	накнада члана		број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1	2		3
I	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
II	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
III	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
IV	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
V	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
VI	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
VII	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
VIII	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
IX	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
X	0	0	0	0	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	
УКУПНО	130,000	50,000	40,000	4	780,000	300,000	240,000	24	300,000	240,000	24	
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	25,000	20,000	2	

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију 2022.година			Комисија за ревизију 2023.година			У динарима	
	укупан износ 1+(2*3)	накнада председника 1	накнада члана 2	број чланова	укупан износ 1+(2*3)	накнада председника 1		накнада члана 2
I	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
II	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
III	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
IV	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
V	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
VI	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
VII	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
VIII	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
IX	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
X	0	0	0	0	101,563	39,063	31,250	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	203,126	78,126	62,500	4	1,218,756	468,756	375,000	24
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101,563	39,063	31,250	2

Програмом пословања за 2023.годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.218.756 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)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригиналне валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК банка (за опрему)	дин			0	0	2023	60	6	01.08.23.	номинална 7,5%, ефективна 7,97%	12	41.666.667	33.796.233	0	458.333.333
АИК банка (за ликвидност)	дин			0	0	2023	12	6	21.08.23.	номинална 8%, ефективна 8,84%	12	41.666.666	6.792.694	0	58.333.333
Страни кредитор															
.....															
	Укупно кредитно задужење			0	0							0	0	0	516.666.666
	од чега за ликвидност			0	0									0	58.333.333
	од чега за капиталне пројекте			0	0									0	458.333.333

• У плану је:

- Краткорочни кредит у вредности од 100.000.000 динара у случају потребе за текућу ликвидност Предузећа. Планирана камата је у износу од 8.330.399 динара,
- Дугорочни кредит у износу од 500.000.000 динара за набавку опреме (основних средстава). Камата за наведени кредит износи 114.081.719 динара. Кредит је планиран са отплатом на 60 месеци.

Планирани кредити, како прилив, тако и одлив види се у Токовима готовине, као и у Билансу стања.

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

Редни број	Предмет набавке	процена 2022.	01.01.-		01.01.-		у 000 дин
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
I	Добра		програма пословања 2023.				
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1,490,454	284,792	569,583	854,375	1,139,167	
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	9,500	4,500	9,000	13,500	18,000	
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	140,000	35,000	70,000	105,000	140,000	
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	977,000	236,250	472,500	708,750	945,000	
5	АЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	59,500	14,875	29,750	44,625	59,500	
	укупно добра	2,676,454	575,417	1,150,833	1,726,250	2,301,667	
II	Радови		0	0	0	0	
	укупно радови	0	0	0	0	0	
III	Услуге						
1	ПОДИЗВОЂАЧА	15,000	7,125	14,250	21,375	28,500	
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	4,350	1,375	2,750	4,125	5,500	
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	65,000	23,750	47,500	71,250	95,000	
4	ЗАКУПНИНЕ	6,485	3,371	6,743	10,114	13,485	
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (уговор, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	38,000	13,400	26,800	40,200	53,600	
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	47,740	20,000	40,000	60,000	80,000	
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	5,000	2,500	5,000	7,500	10,000	

8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	50,000	15,000	30,000	45,000	60,000
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	3,383	1,107	2,213	3,320	4,426
10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2,520	705	1,410	2,115	2,820
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	15,300	4,875	9,750	14,625	19,500
	укупно услуге	252,778	93,208	186,416	279,624	372,831
IV	Остало					
	зараде запослених (група рн 52)	1,872,499	614,026	1,172,675	1,731,718	2,305,522
	порез на имовину и остали (555)	18,269	4,985	9,970	14,955	19,940
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0
	амортизација	365,000	91,250	182,500	273,750	365,000
	финансијски расходи	2,000	8,137	20,143	32,050	43,000
	група 57,58,59	25,000	633	1,265	1,898	50,000
	укупно остало	2,282,768	719,031	1,386,553	2,054,371	2,783,462
	УКУПНО:	5,212,000	1,387,656	2,723,802	4,060,245	5,457,960

Набавка добара је планирана у износу од 2.301.667.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 42% од укупних прихода планираних за 2023.годину.

Набавке услуга за 2023.годину планиране су у износу од 372.831.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2023.години ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Путничка возила – оперативни лизинг - уговор на 3 године (поновљени поступак за партију 5 (средња класа));
- Microsoft лиценце - уговор на 3 године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Програмом пословања за 2023.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 1.382.352.244 динара:

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Програма пословања 2023. година				плаћање 2023.	плаћање 2024.
						у Динарима					
						31.03.	30.06.	30.09.	31.12.		
ПЛАНИРАНО 2022.године, РЕАЛИЗОВАНО 2023.године											
1	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	2023	2023	108,990,504	0	108,990,504	108,990,504	108,990,504	108,990,504	108,990,504	0
2	Ротациони посипачи и раоници	2023	2023	87,081,740	0	87,081,740	87,081,740	87,081,740	87,081,740	87,081,740	0
ПЛАНИРАНО 2023.године											
3	Камionsка електронска вага за базу Лазаревац	2023	2023	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
4	Уређај за непрекидно напajaње УПС	2023	2023	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
5	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2023	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
6	Тестере за асфалт и бетон	2023	2023	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
7	Ваљци рудаши	2023	2023	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
8	ГНС систем	2023	2023	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
9	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	2023	2023	990,000	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
10	Агрегат дијазел 50kW	2023	2023	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
11	Сервер	2023	2023	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
12	Бензински трактор за кошење траве	2023	2023	500,000	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
13	Уређај за залеђивање бакарних и челичних цеви	2023	2023	300,000	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0

14	Машина за одушивање канализације	2023	2023	350,000	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	0
15	Фотоапарати са меморијом и слањем података	2023	2023	900,000	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0
16	Упозоравајући дисплеј са аутоматиком за подизање и спуштање за сервисна возила	2023	2023	900,000	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0
17	Рефлектор за осветљење градилишта	2023	2023	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
18	Батерије за напајање рефлектора за обезбеђење градилишта	2023	2023	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
19	Бензински моторни дувачи	2023	2023	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
20	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
21	Тримери	2023	2023	350,000	110,000	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	0
22	Тестера за дрво	2023	2023	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0
23	Вибро скакчи	2023	2023	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
24	Кружна тестера за резање метала и машина за савијање арматуре	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
25	Хидрауличне радионичке дизалице	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
26	Алати за обраду пила	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
27	Индустријска гаражна врата за халу ремонта	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
28	Маказе за сечење пила	2023	2023	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
29	Абкант преса	2023	2023	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
30	Финишер (точкаш)	2023	2023	72,000,000	0	0	0	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0
31	Теретна возила	2023	2023	22,000,000	8,750,000	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0
32	Сервисна покретна радионица	2023	2023	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
33	Дизалице	2023	2023	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
34	Монтажна зграда на зимској бази Брестовик	2023	2023	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
35	Клима уређаји	2023	2023	990,000	497,000	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0

36	Пумпе система за централно грејање	2023	2023	990,000	391,000	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
37	Намештај	2023	2023	990,000	988,000	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
38	Ел. решоци, фрижидери и телевизори за објекте зимских база	2023	2023	990,000	271,000	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
39	ПВЦ врата и прозори са уград.	2023	2023	990,000	799,000	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
40	Агрегати за струју до 12кW	2023	2023	900,000	897,000	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0
41	Приколице за рудаше	2023	2023	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
42	Мобилни контејнер за смештај бригаде(са приколицом)	2023	2023	900,000	0	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	0
43	Хидраулични агрегати са хидрауличним чекићима	2023	2023	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
44	Контејнери за раднике на ваги на бази Раковица и серверску собу	2023	2023	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
45	Телефони (мобилни и фиксни)	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
46	Агрегат за струју 25 kW	2023	2023	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
47	Аутоматика за покретање агрегата	2023	2023	400,000	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	0
48	Пумпе за истаканање уља са цревима	2023	2023	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
49	Алат за машину за савијање цеви	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
50	Индуктивни грејач	2023	2023	990,000	0	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000	0
51	Апарати за заваривање	2023	2023	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
52	Машина за савијање цеви	2023	2023	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
53	Глодалица за асфалт (1000мм и 2000мм) - принцип старо за ново	2023	2023	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0
54	Мале приколице за комби возила	2023	2023	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
55	Машина за дигиталну штампу саобраћајне сигнализације ламинатор и ЦМЦ катер	2023	2023	41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0
56	Екцентар преса од 20 т	2023	2023	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0

57	Машина за обраду кочничих облага	2023	2023	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
58	Машина за обраду кочничих добоша	2023	2023	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
59	Опрема за видео надзор са пратећим софтвером	2023	2023	8,170,000	0	0	0	0	0	8,170,000	8,170,000	8,170,000	0
60	Тотална станица	2023	2024	8,200,000	0	0	0	0	0	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000
61	Штампачи, плотери и скенери	2023	2024	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
62	Сопарна електрична са реконструкцијом крова и батеријама	2023	2024	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000
63	Комби возила (1.5 т и 3.5 т)	2023	2024	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
64	Машина за обележавање ознака на путу	2023	2024	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
65	Агрегат за заваривање до 20 kW	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
66	Аутоматске метеоролошке станице	2023	2023	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0
67	Вибро плоче	2023	2024	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
68	Компресори	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
69	Колска вага за базу Кијево	2023	2024	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
70	Виљушкар за ВВ - депонија	2023	2024	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
71	Фасадна скела	2023	2024	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
72	Утоваривач	2023	2024	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
73	Трактор са косилицом	2023	2024	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
74	Вучена чистилица	2023	2024	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
75	Виљушкар 4 т	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
76	Набавка е ФУК платформе за електронско упоставање	2023	2024	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
77	Гарнитура ваљака	2023	2024	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
78	Каммон килер 6x4 комплет са зимском опремом (хидраулички раоник и ротациони посипач)	2023	2024	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	155,000,000	0	155,000,000
79	Специјално вишенаменско возило 4x4 комплет са зимском опремом (хидраулички раоник и ротациони посипач)	2023	2024	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0	105,000,000

		2023	2024	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
80	Специјално возило 4x2 са надоградњом за право возила (шлеп служба) са клизном платформом	2023	2024									
81	Комбинована машина	2023	2024	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
82	Телџач са нисконосећом полуприколицом	2023	2024	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
83	Тракаста тестера	2023	2024	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
84	Компресор за компримовани ваздух	2023	2024	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
85	Камјон путарац (1+6 и 1+2)	2023	2024	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
86	Агрегати дизел за струју	2023	2024	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
87	Серверска и сториџ опрема	2023	2023	9,550,000	0	0	0	0	0	9,550,000	9,550,000	0
	Укупно инвестиције			1,382,352,244	13,693,000	196,072,244	254,312,244	579,502,244	1,382,352,244	1,382,352,244	593,052,244	789,300,000

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 1.382.352.244 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Део набавке основних средстава биће плаћен током 2023.године у износу од 593.052.244 динара, док ће се износ од 789.300.000 динара платити током 2024.године.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 711.662.693 динара (593.052.244 динара плус ПДВ у износу од 118.610.449 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 1.382.352.244 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

у
динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2022	процена 2022.	програма пословања 2023.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800,000	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5,000,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
6.	Реклама и пропаганда	15,600,000	13,500,000	3,900,000	7,800,000	11,700,000	15,600,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 10.000.000 динара за 2023.годину.

Повећање износа трошкова за репрезентацију је из разлога што је 2023.године јубиларна прослава дана Предузећа, 70 година постојања.

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 ОДЕОР



В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА



БЕОГРАДПУТ