

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
Број 512032/2024
16-12-2024 20 год

 **БЕОГРАДПУТ**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. 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 2024.

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 2024.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 ПРОЦЕНЕ ЗА 2024. годину
 - 2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
3. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ
 - 3.1. ЦИЉЕВИ
 - 3.2. РИЗИЦИ
 - 3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 - 3.4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (прилог 4)
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. БИЛАНС СТАЊА (прилог 5)
 - 4.2. БИЛАНС УСПЕХА (прилог 5а)
 - 4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (прилог 5б)
 - 4.4. ПРИКАЗ ИЗНОСА И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА (прилог 6)
 - 4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 7)
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (прилог 8)
 - 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (прилог 9)
 - 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (прилог 10)
 - 6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (прилог 11)
 - 6.5. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (прилог 11а)
ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ (прилог 9а)
 - 6.6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА (прилог 12)
 - 6.7. 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:

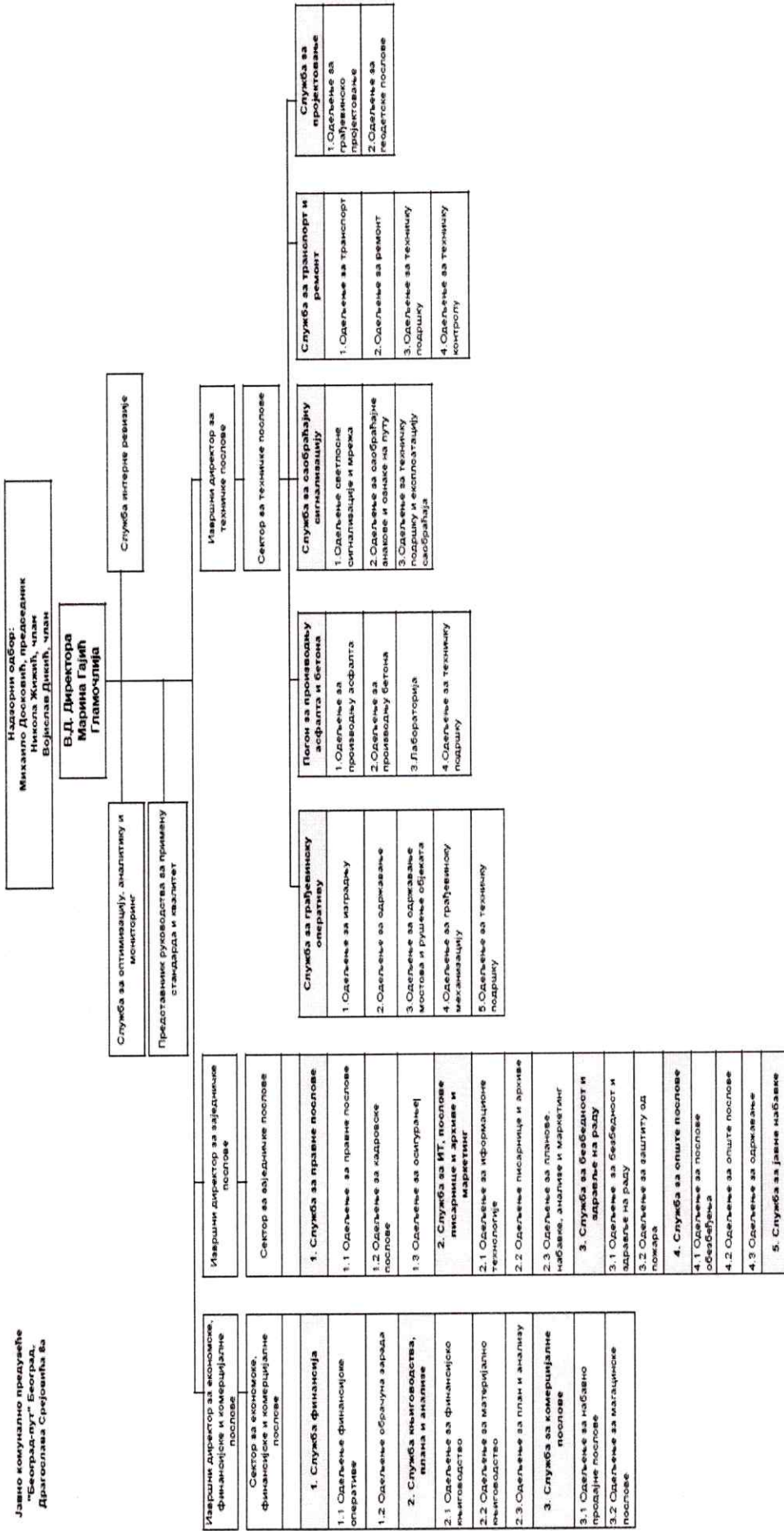
- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

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

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Јавно комунално предузеће
"Београд-пут" Београд,
Драгослава Срејовића 8а



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. директора предузећа, Проф.др Марина Гајић Гламочлија, дипломирани економиста
- Извршни директор за техничке послове, Александар Свилар, грађевински инжењер,
- Извршни директор за економске, финансијске и комерцијалне послове, Биљана Маринковић, дипломирани економиста,
- Извршни директор за заједничке послове, Ана Костић, дипломирани економиста.

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,
- Војислав Дикић, члан, по решењу број 112-2212/24-С-20 од 12.04.2024. године.

Решења за председника и чланове Надзорног одбора, као и за директора су на 4 године.

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016, члан 21.), Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 2024.ГОДИНЕ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДЊА АСФАЛТА И БЕТОНА

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	остварење	остварење
			2023.	2024.
1.	асфалт (АБ+БНС)	т	168.324	160.000
2.	бетон	т	33.286	28.000

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	2022.	2023.	план 2024.	процена 2024.	план 2025.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.535.531	4.792.850	4.865.901	4.601.898	4.634.000
ЈП Путеви Београда	4.326.961	4.512.410	4.437.567	4.058.061	4.000.000
Секретаријат за саобраћај	136.128	227.715	316.667	411.973	238.000
Секретаријат за јавни превоз	51.162	29.097	46.667	78.333	80.000
Секретаријат за инспекцијске послове	6.611	7.600	50.000	12.532	15.000
Секретаријат за ванредне ситуације	14.669	16.028	15.000	40.999	41.000
2. ЈП Путеви Србије	139.451	108.506	275.000	211.065	400.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	258.095	112.177	283.100	109.835	762.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.933.077	5.013.533	5.424.001	4.922.798	5.536.000

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године (Прилог 1)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2024.	процена 2024.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.125.156	2.963.990
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	28.177	60.544
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	28.177	30.544
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	30.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.080.979	2.878.446
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	830.609	912.614
023	2. Постројења и опрема	0011	2.178.179	1.852.678
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	23.878	25.840
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41.000	80.000
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	16.000	25.000
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	16.000	25.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.408.738	1.552.934
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	940.000	970.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900.000	950.000
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	40.000	20.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	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	215.000	156.387
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.000	6.387
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	200.000	150.000
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	134.000	84.853
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100.000	50.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.000	34.853
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	0	0
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	49.738	311.125
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70.000	30.569
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.533.894	4.516.924
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		2.319
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.452.435	2.826.230
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871
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	1.506.925	1.505.150
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	5.811	44.174
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.082.450	1.002.330
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.079.381	1.002.330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.069	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	505.947
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	505.947
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	352.229	391.634
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0416	314.229	276.641
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	309.229	275.338
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	1.303
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	38.000	114.993
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	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга	0425	38.000	114.993
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	122.280	128.377
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	606.950	1.170.683
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	66.667	9.670
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 оперативног лизинга	0436	66.667	9.670
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	3.068
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	414.241	1.036.380
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.000	8.573
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	413.241	1.027.807
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	125.542	121.565

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	120.000	120.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.000	1.565
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	542	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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.533.894	4.516.924
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		2.319

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку.

То је табеларни приказ активе и пасиве при чему је увек АКТИВА=ПАСИВА.

Активa се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасивa се састоји од капитала и обавеза.

Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024.године (Прилог 1а)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2024.	процена 2024.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.429.250	4.928.198
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	5.424.000	4.922.798
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.424.000	4.922.798
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	4.250	4.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.000	900
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.411.920	5.386.493
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.208.000	2.433.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.573.807	2.316.895
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.930.224	1.759.233
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	314.226	277.326
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	329.357	280.336
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	280.000	248.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	13.000	6.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	169.780	226.320

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	167.333	156.278
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.330	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	458.295
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.000	450
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.000	450
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	12.675	43.501
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.675	43.501
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	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	675	43.051
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.000	5.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.765	12.765
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	29.315	25.365
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	24.650	14.201
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.480.565	4.959.013
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.462.010	5.456.960
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.555	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	497.947
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	14.945	8.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.610	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	505.947
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		542	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	3.069	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	505.947
	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 31.12.2024.године (Прилог 16)

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН ребаланс 2024.	процена 2024.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.169.316	5.429.288
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.885.850	4.962.469
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.000	9.550
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	271.466	457.269
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.736.502	4.990.470
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.000.000	2.834.651
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.644.578	2.062.493
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.675	770
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	79.249	92.556
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	432.814	438.818
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	503.076	163.419
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	503.076	163.419
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	503.076	163.419
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	5.269.316	5.429.288
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.239.578	5.153.889
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.738	275.399
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.000	35.726
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	49.738	311.125

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

2.5. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ПРОЦЕЊЕНОГ У 2024. ГОДИНИ

Биланс успеха

Процена прихода за 2024. годину износи 4.959.012.693 динара, што је 90% од планираних Програмом пословања за 2024.годину.

Процена расхода за 2024.годину износи 5.464.960.340 динара, што је 102% од планираних Програмом пословања за 2024.годину.

Анализа прихода и расхода Процена 2024.године са Оствареним у 2023.години

Укупни приходи у 2024.години (4.959.012.693 динара) су у односу на остварење 2023. године (5.166.537.526 динара) смањени су за 4% или за износ од 207.524.833 динара.

Разлика између процене за 2024.годину и остварења 2023.године у реализацији прихода од Града Београда је следећа:

2024 Процена	Секретаријат за саобраћај	411.973.000 дин.без ПДВ-а
2023	Секретаријат за саобраћај	227.715.000 дин.без ПДВ-а
Реализација		
2024-2023		+ 184.258.000 дин.без ПДВ-а
2024 Процена	ЈП Путеви Београда	4.058.061.000 дин.без ПДВ-а
2023	ЈП Путеви Београда	4.512.410.000 дин.без ПДВ-а
Реализација		
2024-2023		- 454.349.000 дин.без ПДВ-а
2024 Процена	Секретаријат за јавни превоз	78.333.000 дин.без ПДВ-а
2023	Секретаријат за јавни превоз	29.097.000 дин.без ПДВ-а
Реализација		
2024-2023		+49.236.000 дин.без ПДВ-а

Процена за 2024.годину код реализације прихода од ЈП Путеви Србије износи 211.065.000 динара, док је остварење 2023.године износило 108.506.000 динара, што значи да је дошло до повећања у 2024.години за износ од 102.559.000 динара или за 95%.

Укупни расходи у 2024. години (5.464.960.349 динара) су у односу на остварење 2023. године (5.236.437.447 динара) повећани су за 228.522.902 динара.

Трошкови материјала учествују 49% у укупним приходима у 2024.години.

Посматрајући појединачне расходе уочавамо да је у 2024. години у односу на остварење 2023. године, дошло до повећања трошкова основног материјала и сировина за 7%.

Трошкови горива у 2024. години су у односу на остварење 2023. године смањени за 6%.

Проценом за 2024. годину трошкови електричне енергије су смањени у односу на остварење 2023. године за 8%.

Трошкови резервних делова су у 2024. години смањени у односу на остварење 2023. године за 11%.

Проценом за 2024. годину трошкови бруто зарада су повећани за 12% или за износ од 216.895.233 динара у односу на остварење 2023. године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима у 2024. години су повећани за 22% у односу на остварење 2023. године.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) у 2024. години износе 156.277.737 динара. У поређењу са остварењем 2023. године смањени су за износ од 3.405.045 динара или за 2%.

Остали расходи (група рачуна 57,58,59) у 2024. години износе 40.966.000 динара и у односу на остварење 2023. године су смањени за износ од 2.175.165 динара.

Процена резултата пословања за 2024. годину је губитак 505.947.656 динара.

2.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ

3.1. ЦИЉЕВИ

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

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

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

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

Предузеће има основни циљ да оствари:

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

Да би се достигли циљеви, потребно је:

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

ЈКП „Београд пут“ негују следеће вредности:

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

Циљ Предузећа је да се у 2025. години максимално приближи резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. настави прошлогодишње позитивно пословање. Предузеће намерава да у 2025. години, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, оствари и веће приходе од трећих лица, и других јавних комуналних предузећа. Достижање ових циљева спроводи се и прати преко тромесечних оперативних планова пословања.

Посебни циљеви Предузећа у 2025. години су повећано присуство на тржишту, као и истицање добрих особина и квалитета по којима ће Предузеће бити препознатљиво. Један од најбитнијих циљева за 2025.годину је обнова опреме Предузећа, како би обавили своју делатност у уговореним роковима и што бољег квалитета.

С обзиром да Предузеће планира за 2025.годину приходе на истом нивоу као претходне године, не постоје нови циљеви, а самим тим ни ризици (прилог 3 и 4).

3.2. РИЗИЦИ

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

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

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

Спровођење тог поступка вршиће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода);
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења;
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица;
- стална провера функционисања интерних контрола (контролних поступака).

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да Предузеће доследно и контролисано одвија активности и побољшава процесе доношења одлука;
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности;
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа;
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања;
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

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. 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 2025. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

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

у 000 динара

		2022	2023	2024	2025
Укупни капитал	План	3.702.170	3.450.459	3.452.435	2.829.043
	Реализација	3.446.570	3.332.179	2.826.230	0
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	-18%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-18%	0%
Укупна имовина	План	5.310.175	4.908.389	4.533.894	4.412.432
	Реализација	4.397.150	4.569.939	4.516.924	0
	% одступања реализације од плана	-17%	-7%	-0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+3%	0%
Пословни приходи	План	5.285.927	5.228.927	5.429.250	5.542.900
	Реализација	4.937.020	5.018.469	4.928.198	0
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-9%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-0%	0%
Пословни расходи	План	5.280.909	5.216.027	5.411.920	5.511.438
	Реализација	5.248.989	5.193.829	5.386.493	0
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+3%	0%
Пословни резултат	План	5.018	12.900	17.330	31.462
	Реализација	-311.969	-175.360	-458.295	0
	% одступања реализације од плана	-6317%	-1459%	-2745%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+47%	0%
Нето резултат	План	6.582	3.889	3.069	2.813
	Реализација	-209.210	-75.997	-505.947	0
	% одступања реализације од плана	-3279%	-2054%	-16588%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+142%	0%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	1.096	1.083	1.085	1.050
	Реализација	1.045	1.050	1.050	
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-3%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+0%	0%
Просечна нето зарада					
	План	78.993	95.484	105.262	103.535
	Реализација	78.331	89.668	100.111	
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-5%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+28%	0%
Инвестиције					
	План	899.546	748.311	420.220	203.370
	Реализација	250.218	328.790	186.238	
	% одступања реализације од плана	-72%	-56%	-56%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-26%	0%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година
ЕБИТДА (профит пре него што се одузме камата, порез на добит и амортизација)	411.152	361.251	291.501	204.811
ROA (стопа приноса средства)	0,00	0,00	0,00	0,06
ROE (стопа приноса капитала)	0,00	0,00	0,00	0,10
Оперативни новчани ток	185.037	58.528	438.818	349.866
Дуг / капитал	27,58	37,15	59,82	55,97
Ликвидност	420,50	221,18	132,65	132,10
% зарада у пословним приходима	36,66	41,25	47,01	45,84

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План 2025. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	100.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	100.000

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

УКУПНИ КАПИТАЛ

- се годинама повећава или смањује у зависности да ли је остварена добит или губитак текуће посматране године.

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%).

ПОСЛОВНИ И НЕТО РЕЗУЛТАТ

- разлог у одступању су повећани расходи услед повећања цена на тржишту, које је последица економске кризе у свету, повећања зарада и смањења прихода.

ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ

- просечне зараде су у 2022.години на нивоу планираних.
- просечне зараде у 2023.години су повећане у односу на 2022.годину колико је и повећање минималне цене рада, такав ток се наставио и у плану за 2024.годину и у плану за 2025.годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- током 2022.године набављена је опрема у вредности од 250.218.000 динара;
- за 2023.годину планирана је набавка опреме у износу од 748.311.394 динара, а набављено за износ од 328.790.374 динара.
- за 2024.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 420.220.000 динара. Процена остварења набавке за 2024.годину је 186.238.000 динара.
- Програмом пословања планирана је набавка основних средстава у 2025.години у износу од 203.370.000 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године (Прилог 5)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2025.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.122.360	3.077.360	3.032.360	3.014.360
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	58.143	55.743	53.342	58.942
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	30.143	29.743	29.342	28.942
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	28.000	26.000	24.000	30.000
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	3.040.216	2.998.617	2.957.018	2.935.418
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	900.647	888.680	876.713	864.746
023	2. Постројења и опрема	0011	2.031.755	2.007.461	1.983.167	1.958.873
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	25.502	25.163	24.824	24.485
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	75.000	70.000	65.000	80.000
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	24.000	23.000	22.000	20.000
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	24.000	23.000	22.000	20.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.387.421	1.455.027	1.476.540	1.398.072
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	980.000	1.000.000	1.010.000	970.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	950.000	950.000	950.000	950.000
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	30.000	50.000	60.000	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	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	165.000	165.000	165.000	165.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.000	15.000	15.000	15.000
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	150.000	150.000	150.000	150.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	74.853	74.853	74.853	74.853
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	40.000	40.000	40.000	40.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	34.853
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	0	0	0	0

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	0	0	0	0
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	142.568	195.174	211.687	158.219
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25.000	20.000	15.000	30.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.509.781	4.532.387	4.508.900	4.412.432
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.319	2.319	2.319	2.319
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.793.033	2.819.575	2.844.722	2.829.043
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	868.871	868.871	868.871	868.871
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	1.505.150	1.505.150	1.505.150	1.505.150
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	44.174	44.174	44.174	44.174
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.002.330	1.002.330	1.020.822	1.005.143
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.002.330	1.002.330	1.002.330	1.002.330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	18.492	2.813
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	539.144	512.602	505.947	505.947
350	1. Губитак ранијих година	0413	505.947	505.947	505.947	505.947
351	2. Губитак текуће године	0414	33.197	6.655	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	362.504	348.506	328.777	396.638

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	262.504	248.506	228.777	276.638
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	261.504	247.706	228.277	275.338
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	800	500	1.300
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	100.000	100.000	100.000	120.000
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	
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	100.000	100.000	100.000	120.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга	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	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	128.377	128.377	128.377	128.377
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	1.225.867	1.235.929	1.207.024	1.058.374
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	124.000	118.000	78.667	26.667
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 оперативног лизинга	0436	24.000	18.000	12.000	10.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100.000	100.000	66.667	16.667
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	974.867	990.929	1.001.557	905.207
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10.000	10.000	10.000	10.000
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	964.867	980.929	991.557	895.207
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	122.000	122.000	121.800	121.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	120.000	120.000	120.000	120.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000	1.800	1.500
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	4.509.781	4.532.387	4.508.900	4.412.432
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319

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

Стална имовина на дан 31.12.2024.године је умањена за амортизацију квартала и увећана за набавке опреме за посматрани период током 2025.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 31.12.2025.године додаје се нова корекција резервисања.

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

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2025.године (Прилог 5а)

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2025.			
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	3	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.385.725	2.771.450	4.157.175	5.542.900
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	1.384.000	2.768.000	4.152.000	5.536.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.384.000	2.768.000	4.152.000	5.536.000
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	1.500	3.000	4.500	6.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	225	450	675	900
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.417.975	2.776.212	4.132.580	5.511.438
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	608.250	1.216.500	1.824.750	2.433.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	669.126	1.288.870	1.906.745	2.541.110
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	463.353	928.252	1.391.229	1.860.973
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	84.284	168.849	253.064	338.511
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	121.489	191.769	262.452	341.626
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.000	74.000	111.000	148.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	6.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56.513	113.025	169.538	226.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.086	83.817	120.547	157.278
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	24.595	31.462
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	32.250	4.762	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	113	225	337	450
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	113	225	337	450
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	13.376	26.751	40.126	53.502
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	13.376	26.751	40.126	53.502
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	13.263	26.526	39.789	53.052
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	14.216	28.433	42.649	56.865
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	650	1.300	1.950	14.201
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.402.554	2.805.108	4.207.661	5.610.215
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.432.001	2.804.263	4.174.656	5.591.906

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	845	33.005	18.309
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	29.447	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.750	7.500	11.250	15.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	21.755	3.309
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	33.197	6.655	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	3.263	496
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	0	18.492	2.813
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	33.197	6.655	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.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 56)
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	програм пословања 2025.			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1	2	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.357.857	2.664.022	3.970.187	5.276.352
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.247.100	2.494.200	3.741.300	4.988.400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	113	225	338	450
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.644	169.597	228.549	287.502
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.106.975	2.360.534	3.616.853	4.926.486
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400.000	1.000.000	1.600.000	2.200.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	682.960	1.316.503	1.953.807	2.604.205
4. Плаћене камате у земљи	3010	13.375	26.751	40.126	53.501
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	10.640	17.280	22.920	68.780
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	250.882	303.488	353.334	349.866
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	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	244.040	244.040	244.040	244.040
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	244.040	244.040	244.040	244.040
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	244.040	244.040	244.040	244.040
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	33.333	83.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	33.333	83.333
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	100.000	100.000	66.667	16.667
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.457.857	2.764.022	4.070.187	5.376.352
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.351.015	2.604.574	3.894.226	5.253.859
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	106.842	159.448	175.961	122.493
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.726	35.726	35.726	35.726
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	142.568	195.174	211.687	158.219

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 2025.годину

1. Приходи

Програмом пословања за 2025.годину планирани су укупни приходи у износу од 5.610.215.000 динара.

Планирани пословни приходи по Инвеститорима

АКТИВНОСТ	2022.	2023.	план 2024.	процена 2024.	план 2025.
1. Град Београд, ЈП Путеви Београда	4.535.531	4.792.850	4.865.901	4.601.898	4.634.000
ЈП Путеви Београда	4.326.961	4.512.410	4.437.567	4.058.061	4.000.000
Секретаријат за саобраћај	136.128	227.715	316.667	411.973	238.000
Секретаријат за јавни превоз	51.162	29.097	46.667	78.333	80.000
Секретаријат за инспекцијске послове	6.611	7.600	50.000	12.532	15.000
Секретаријат за ванредне ситуације	14.669	16.028	15.000	40.999	41.000
2. ЈП Путеви Србије	139.451	108.506	275.000	211.065	400.000
3. ЈКП, ЈП и трећа лица	258.095	112.177	283.100	109.835	762.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	4.933.077	5.013.533	5.424.001	4.922.798	5.536.000

У Програму пословања за 2025.годину, Град Београд учествује 79% у укупним пословним приходима, ЈП Путеви Србије 7%, остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) са 14%.

2. Расходи

Програмом пословања за 2025.годину планирани су укупни расходи у износу од 5.606.905.328 динара.

Група рачуна 51 – материјал, гориво, резервни делови

Програмом пословања за 2025. годину, основни материјал, гориво, течни гас, резервни делови и остали материјали и сировине учествују 43% у укупним приходима или у износу од 2.433.000.000 динара.

Група рачуна 52 - зараде и друга лична примања запослених

Програмом пословања за 2025.годину на групи рачуна 52 планиран је износ од 2.541.110.391 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 2025. годину планирани су у износу од 226.050.000 динара.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације

Програмом пословања 2025. године планирани су трошкови амортизације и резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове, у износу од 148.000.000 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 2025. годину нематеријални трошкови на групи рачуна 55 планирани су у износу од 157.277.737 динара.

Група рачуна 56 - финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 53.501.200 динара. Планирани су на основу плана отплате кредита са додатим планираним износива осталих камата према добављачима, камате на факторинг, 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 2025. годину су у износу од 47.966.000 динара.

3. Набавка основних средстава

Програмом пословања за 2025.годину планирана је набавка основних средстава у износу од 203.370.000 динара, које 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 9,01%

Камата је планирана у износу од 6.344.444 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 2025.год. ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Колонијална роба (једногодишње)
- Млеко и млечни производи (једногодишње)
- Средства за одржавање хигијене (једногодишње)
- Прибор за одржавање хигијене (једногодишње)
- Папирна галантерија за одржавање личне хигијене (једногодишње)
- Рачунари (једногодишње)
- Универзални прслуци са обележјем града Београда (једногодишња)
- Путничка возила (оперативни лизинг)

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

Предузеће нема приходе из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

ЈКП „Београд пут“ се финансира самостално обављајући своју делатност пословања.

Предузеће изводи радове и фактурише своје услуге по следећим ценовницима:

1. Ценовник радова на одржавању улица и путева на територији градских општина града Београда
Одлука Надзорног одбора број 14241/2022 од 21.04.2022.године.
Решење Оснивача 38-4272/22-Г-01 од 26.05.2022.године.
Одлука о измени и допуни ценовника Надзорног одбора број 10028/2023 од 15.03.2023.године .
Решење Оснивача 38-2810/23-Г од 31.03.2023. 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

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)

	ПОЗИЦИЈА	2023.	план 2024.	процена 2024.	програм пословања 2025.			
					31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.129.811.339	1.370.510.045	1.261.400.879	324.810.612	650.704.927	975.251.180	1.304.542.335
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.573.125.228	1.930.224.173	1.759.232.849	463.353.226	928.252.392	1.391.228.502	1.860.973.374
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.819.664.425	2.244.449.788	2.036.559.658	547.637.178	1.097.101.502	1.644.292.966	2.199.484.430
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.050	1.085	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4.1.	- на неодређено време	1.048	1.083	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.	- на одређено време	2	2	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	1.209.877	10.183.896	3.360.657	1.007.784	2.015.568	3.023.352	4.031.136
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	6	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	94.434.426	132.700.104	114.836.668	37.698.894	75.397.788	113.096.682	150.795.576
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	102	98	102	102	102	102
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	194.601	400.000	0	0	0	300.000	400.000

12.	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	5	10	0	0	0	0	0	0	10	10
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704	902.778	1.203.704	1.203.704
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	200.617	300.926	601.852	902.778	1.203.704	902.778	1.203.704	1.203.704
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	50.468.968	62.673.600	58.519.853	14.515.200	29.030.400	43.545.600	58.519.853	43.545.600	58.060.800	58.060.800
20.	Дневнице на службеном путу	208.098	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	225.000	300.000	300.000
21.	Накнаде трошкова за службени пут										
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.265.362	35.698.090	23.578.811	8.400.000	16.800.000	28.000.000	23.578.811	28.000.000	39.200.000	39.200.000
23.	Број прималаца отпремнине	40	71	44	15	30	50	71	50	70	70
24.	Јубиларне награде	38.890.628	35.072.869	37.784.330	5.434.403	10.832.675	19.062.079	37.784.330	19.062.079	23.894.548	23.894.548
25.	Број прималаца јубиларних награда	199	146	142	19	36	69	146	69	85	85
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.405.864	18.000.000	17.858.874	5.400.000	10.800.000	16.200.000	17.858.874	16.200.000	21.600.000	21.600.000
28.	Стипендије	4.176.979	12.000.000	5.808.470	2.100.000	4.200.000	6.300.000	5.808.470	6.300.000	8.400.000	8.400.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	58.611.854	63.941.740	60.779.209	52.873.773	54.523.773	56.173.773	60.779.209	56.173.773	66.573.773	66.573.773
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5505	6.073.308	5.100.000	2.600.000	650.000	1.300.000	1.850.000	2.600.000	1.850.000	2.600.000	2.600.000

Трошкови свих примања запослених планирани су у износу од 2.541.110.391 динара за 2025.годину, док су трошкови самих зарада планирани у износу од 2.199.484.430 динара.

- Трошкови зарада у Програму пословања за 2025.годину планирани су у износу од 2.199.484.430 динара, просечна месечна маса за зараде износи 183.290.369 динара за 1050 запослених.

Предузеће је за 2025.годину планирало масу зарада по месецима у зависности од броја радних дана, рада на државни празник, ноћног рада током зимске службе.

Маса зарада за 2025.годину у односу на процену (исплаћена до октобр, плус процена новембар и децембар) 2024.године повећана је за 8% .

Планиран је пријем 30 новозапослених радника током године.

Од 01.01.2025. године повећава се минимална цена рада по часу и износи 308,00 динара (Одлуку је донела Влада Републике Србије), за 2024.годину износила је 271,00 динара. Минимална цена рада за 2025.годину увећана је за 13,65% у односу на минималну цену рада из 2024.године.

- Програмом пословања планирана је накнада по уговорима о делу, за 3 уговора, нето износ од 50.000 – 90.000 динара (брutto 88.402 - 159.124 динара) од јануара месеца.
- Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су Програма пословања за 2025.годину у износу 150.795.576 динара. Месечно по 102 запослених (до 10% од укупног броја запослених), са нето зарадом од 75.000 динара.
- У програму пословања за 2025.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 2025.годину за надзорни одбор остају на нивоу 2015 - 2024. године у износу од 1.203.704 динара. Надзорни одбор чине председник (нето 25.000 динара / 38.580,25 динара) и два члана (нето 20.000 / 30.864,20 динара).
- Предузеће је Програмом пословања планирало трошкове за Одбор ревизора у износу од 1.203.704 динара. Одбор ревизора чине председник (нето 25.000 динара / 38.580,25 динара) и два члана (нето 20.000 / 30.864,20 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 58.060.800 динара за 2025.годину.

- Трошкови службеног пута су планирани у износу од 300.000 динара што је на нивоу 2025. године и обухватају дневнице, превоз и смештај на службеном путу.
- Планирани износ за отпремнине у 2025. години износи 39.200.000 динара. Средства за отпремнине су планирана по кадровској евиденцији, да 70 запослених током 2025. 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 2025. годину је 23.894.548 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 2025. годину планирана је једнократна солидарна помоћ запосленом у нето износу од 41.800 динара, што износи укупно 48.673.773 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 2025. годину су планирана у износу од 21.600.000 динара.
- У Програму пословања за 2025. годину, трошкови стипендија износе 8.400.000 динара за децу преминулих радника.
- Остале накнаде трошкова запослених у Програму пословања за 2025. годину су планиране у износу од 14.300.000 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 2025. годину планирано је издвајање за превенцију радне инвалидности 0,55% (Колективног уговора) и сада износи 12.097.164 динара. Предузеће на наведени износ плаћа порезе и доприносе.
- Програмом пословања за 2025. годину планирана су средства за финансирање едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења (Колективног уговора) у износу од 4.838.866 динара (0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора) .

- Програмом пословања за 2025. godinu планирана су средства у износу од 121.238 динара, за једног запосленог који је својим залагањем остварио изузетне резултате и тиме значајно допринео пословном успеху послодавца, у периоду од 1. августа текуће године до 1. августа наредне године (исплату награде у износу од једне просечне зараде на нивоу града Београда - београдски регион без пореза и доприноса уз писано признање).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити.

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015.	517,846,834	2016.							
2016.	507,303,345	2017.	5,000,000.00	3-876/17-C	22.12.17.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	03.04.18.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	23.05.18.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	18.06.18.				
			5,000,000.00	3-876/17-C	13.07.18.				
			365,150.00	3-876/17-C	21.09.18.				
2017.	346,805,005	2018.	25,000,000.00	3-1191/18-C	27.12.18.				
2018.	376,467,941	2019.	319,997,749.43	3-604/19-C	12.12.19.				
2019.	229,608,202	2020.	20,000,000.00	3-428/20-C	06.10.20.				
			30,000,000.00	3-428/20-C	20.10.20.				
			20,000,000.00	3-428/20-C	03.11.20.				
			30,000,000.00	3-428/20-C	16.11.20.				
			30,000,000.00	3-428/20-C	17.11.20.				
			65,166,972.07	3-428/20-C	24.11.20.				
2020.	314,142,350	2021.	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	4-1032/22-C	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 Скупштине 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.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (Прилог 8)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.10.2024. 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, финансијске 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	0	0	0
7	Служба за оптимизацију, аналитику и мониторинг	6	7	5	5	0
8	Служба интерне ревизије	5	6	5	5	0
9	Сектор за економске, финансијске и комерцијалне послове					
10	Служба финансија	4	5	3	3	0
11	Одељење финансијске оперативе	5	6	6	6	0
12	Одељење обрачуна зарада	2	3	3	3	0
13	Служба књиговодства, плана и анализе	2	2	2	2	0
14	Одељење за финансијско књиговодство	3	10	7	7	0
15	Одељење за материјално књиговодство	3	6	4	4	0
16	Одељење за план и анализу	2	3	2	2	0

17	Служба за комерцијалне послове	4	4	3	3	0
18	Одељење за набавно продајне послове	8	16	13	13	0
19	Одељење за магацинске послове	24	47	37	37	0
20	Служба за јавне набавке	5	9	6	6	0
21	Сектор за заједничке послове	1	2	2	2	0
22	Координатор заједничких послова	1	1	1	1	0
23	Служба за правне послове	6	9	7	7	0
24	Одељење за правне послове	3	3	1	1	0
25	Одељење за кадровске послове	2	2	2	2	0
26	Служба за информационе технологије, послове писарнице и архиве и маркетинг	5	6	4	4	0
27	Одељење за информационе технологије	3	9	6	6	0
28	Одељење писарнице и архиве	5	6	5	5	0
29	Одељење за планове, набавке, анализе и маркетинг	1	1	1	1	0
30	Служба за безбедност и здравље на раду	4	6	3	3	0
31	Одељење за безбедност и здравље на раду	4	4	2	2	0
32	Одељење за заштиту од пожара	3	3	2	2	0
33	Служба за опште послове	6	78	52	52	0
34	Одељење за послове обезбеђења	8	29	19	19	0
35	Одељење за опште послове	11	18	8	8	0
36	Одељење за одржавање					
37	Сектор за техничке послове	1	1	1	1	0
38	Служба за грађевинску оперативу	17	170	124	123	1
39	Одељење за изградњу	18	164	103	103	0
40	Одељење за одржавање	8	36	18	18	0

41	Одељење за одржавање мостова и рушење објеката	15	136	94	94	0
42	Одељење за грађевинску механизацију	12	22	19	19	0
43	Одељење за техничку подршку	2	2	2	2	0
44	Погон за производњу асфалта и бетона	17	23	19	19	0
45	Одељење за производњу асфалта	7	7	7	7	0
46	Одељење за производњу бетона	6	9	7	7	0
47	Лабораторија	2	3	3	3	0
48	Одељење за техничку подршку	1	1	1	1	0
49	Служба за саобраћајну сигнализацију	18	50	37	37	0
50	Одељење светлосне сигнализације и мрежа	24	78	66	66	0
51	Одељење за саобраћајне знакове и ознаке на путу	9	19	17	17	0
52	Одељење за техничку подршку и експлоатацију саобраћаја	3	3	2	2	0
53	Служба за транспорт и ремонт	20	241	176	176	0
54	Одељење за транспорт	37	114	65	65	0
55	Одељење за ремонт	17	28	18	18	0
56	Одељење за техничку подршку	5	13	9	9	0
57	Служба за пројектовање	4	4	4	4	0
58	Одељење за грађевинско пројектовање	8	17	8	8	0
59	Одељење за геодетске послове	6	12	8	8	0
УКУПНО:		399	1.460	1.024	1.022	2

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 9)

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА					
Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.24.	31.12.25.	31.10.24.	31.12.25.
1.	ВСС	98	100	3	3
2.	ВС	64	66	0	0
3.	ВКВ	176	178	0	0
4.	ССС	279	281	0	0
5.	КВ	261	265	0	0
6.	ПК	55	60	0	0
7.	НК	91	100	0	0
	УКУПНО	1024	1050	3	3

СТАРОСНА СТРУКТУРА			
Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.24.	31.12.25.
1.	До 30 година	64	70
2.	30 до 40	120	122
3.	40 до 50	383	384
4.	50 до 60	358	360
5.	преко 60	99	114
	УКУПНО	1024	1050
	Просечна старост	48	47

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ					
Ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.10.24.	31.12.25.	31.12.24.	31.12.25.
1.	Мушки	882	895	3	3
2.	Женски	142	155	0	0
	УКУПНО	1024	1050	3	3

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ			
Ред.бр.	Опис	Запослени	
		31.10.24.	31.12.25.
1.	До 5 година	44	50
2.	5 до 10	83	90
3.	10 до 15	62	65
4.	15 до 20	102	103
5.	20 до 25	291	295
6.	25 до 30	203	205
7.	30 до 35	119	120
8.	Преко 35	120	122
	УКУПНО	1024	1050

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024.	1050		План на дан 30.06.2025.	1050
1.	Одлив кадрова	0	1.	Одлив кадрова	15
2.	смрт		2.	смрт	
3.	на лични захтев		3.	на лични захтев	
4.	старосна пензија		4.	старосна пензија	
5.	инвалидска пензија		5.	инвалидска пензија	
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	0	11.	Пријем	15
12.	пријем на неодређено	0	12.	пријем	15
13.			13.	пријем	
	План на дан 31.03.2025.	1050		План на дан 30.09.2025.	1050
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2025.	1050		План на дан 30.09.2025.	1050
1.	Одлив кадрова	15	1.	Одлив кадрова	0
2.	смрт		2.		
3.	на лични захтев		3.		
4.	старосна пензија		4.		
5.	инвалидска пензија		5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			10.		
11.	Пријем	15	11.	Пријем	0
12.	пријем	15	12.	пријем	15
13.	пријем	0	13.		
	План на дан 30.06.2025.	1050		План на дан 31.12.2025.	1050

6.4. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ (Прилог 11)

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

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	1.043	124.719.945	119.578	1.039	123.760.126	119.115	0	0	0	4	959.819	239.955
II	1.043	121.534.917	116.524	1.038	120.394.942	115.987	1	182.470	182.470	4	957.505	239.376
III	1.055	130.709.415	123.895	1.035	127.839.326	123.516	16	1.902.878	118.930	4	967.210	241.803
IV	1.063	123.854.291	116.514	1.028	120.771.907	117.482	31	2.124.879	68.544	4	957.505	239.376
V	1.058	138.663.208	131.062	1.023	133.847.365	130.838	31	3.862.562	124.599	4	953.281	238.320
VI	1.057	132.251.952	125.120	1.022	127.620.698	124.873	31	3.700.260	119.363	4	930.995	232.749
VII	1.054	127.460.250	120.930	1.019	123.007.558	120.714	31	3.496.924	112.804	4	955.768	238.942
VIII	1.047	135.261.512	129.190	1.012	130.559.815	129.012	31	3.731.000	120.355	4	970.697	242.674
IX	1.055	127.256.614	120.622	1.006	121.350.961	120.627	45	4.938.046	109.734	4	967.606	241.902
X	1.051	131.195.360	124.829	1.001	124.645.511	124.521	46	5.581.231	121.331	4	968.618	242.155
XI	1.047	133.045.364	127.073	997	126.377.122	126.757	46	5.702.426	123.966	4	965.816	241.454
XII	1.050	147.172.400	140.164	986	138.116.942	140.078	60	8.104.057	135.068	4	951.402	237.851
УКУПНО	12.623	1.573.125.228	1.495.502	12.206	1.518.292.274	1.493.522	369	43.326.732	1.337.164	48	11.506.222	2.876.556
ПРОСЕК	1.052	131.093.769	124.625	1.017	126.524.356	124.460	31	3.610.561	111.430	4	958.852	239.713

Планирана и процењена маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2024. годину – бруто 1

план 2024.	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	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
II	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
III	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
IV	1.085	161.447.563	148.800	1.061	157.224.897	148.186	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
V	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
VI	1.085	147.154.391	135.626	1.061	142.931.725	134.714	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
VII	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
VIII	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
IX	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
X	1.085	168.594.150	155.386	1.061	164.371.484	154.921	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
XI	1.085	154.300.977	142.213	1.061	150.078.311	141.450	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
XII	1.085	161.447.563	148.800	1.061	157.224.897	148.186	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
УКУПНО	13.020	1.930.224.173	1.779.008	12.732	1.879.552.181	1.771.491	240	34.399.992	1.720.000	48	16.272.000	4.068.000
ПРОСЕК	1.085	160.852.014	148.251	1.061	156.629.348	147.624	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000

процена 2024.	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	1.049	157.988.601	150.609	1.045	157.017.807	150.256	0	0	0	4	970.794	242.699
II	1.047	143.110.203	136.686	1.043	141.946.864	136.095	0	0	0	4	1.163.339	290.835
III	1.041	138.474.278	133.020	1.037	137.380.105	132.478	0	0	0	4	1.094.173	273.543
IV	1.054	144.491.761	137.089	1.030	141.510.919	137.389	20	1.680.083	84.004	4	1.300.760	325.190
V	1.052	152.707.329	145.159	1.028	148.590.043	144.543	20	2.781.945	139.097	4	1.335.341	333.835
VI	1.048	135.851.465	129.629	1.024	132.263.887	129.164	20	2.434.084	121.704	4	1.153.494	288.374
VII	1.039	147.152.022	141.629	1.015	143.069.875	140.956	20	2.713.757	135.688	4	1.368.390	342.098
VIII	1.033	142.654.186	138.097	1.009	138.566.324	137.330	20	2.733.455	136.673	4	1.354.407	338.602
IX	1.030	137.168.601	133.173	1.006	133.150.262	132.356	20	2.656.552	132.828	4	1.361.788	340.447
X	1.024	143.885.863	140.514	1.000	139.692.326	139.692	20	2.822.404	141.120	4	1.371.133	342.783
XI	1.024	154.300.977	150.685	1.000	150.078.311	150.078	20	2.866.666	143.333	4	1.356.000	339.000
XII	1.050	161.447.563	153.760	996	157.224.897	157.856	50	2.866.666	57.333	4	1.356.000	339.000
УКУПНО	12.491	1.759.232.850	1.690.049	12.233	1.720.491.618	1.688.194	210	23.555.612	1.091.781	48	15.185.619	3.796.405
ПРОСЕК	1.041	146.602.737	140.837	1.019	143.374.302	140.683	23	2.617.290	121.309	4	1.265.468	316.367

Планирана маса зарада, број запослених и просечне зараде по месецима за 2025.годину – бруто 1

план 2025.	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	163.401.555	155.621	1.046	161.895.820	154.776	0	0	0	4	1.505.736	376.434
II	1.050	148.525.990	141.453	1.046	147.020.255	140.555	0	0	0	4	1.505.736	376.434
III	1.050	151.425.681	144.215	1.046	149.919.945	143.327	0	0	0	4	1.505.736	376.434
IV	1.050	158.302.020	150.764	1.031	154.665.574	150.015	15	2.130.710	142.047	4	1.505.736	376.434
V	1.050	156.863.656	149.394	1.031	153.227.211	148.620	15	2.130.710	142.047	4	1.505.736	376.434
VI	1.050	149.733.490	142.603	1.031	146.097.044	141.704	15	2.130.710	142.047	4	1.505.736	376.434
VII	1.050	158.917.250	151.350	1.031	155.280.805	150.612	15	2.130.710	142.047	4	1.505.736	376.434
VIII	1.050	149.733.490	142.603	1.016	143.966.021	141.699	30	4.261.733	142.058	4	1.505.736	376.434
IX	1.050	154.325.370	146.977	1.016	148.557.902	146.218	30	4.261.733	142.058	4	1.505.736	376.434
X	1.050	159.763.345	152.156	1.016	153.995.877	151.571	30	4.261.733	142.058	4	1.505.736	376.434
XI	1.050	148.525.990	141.453	1.016	142.758.522	140.510	30	4.261.733	142.058	4	1.505.736	376.434
XII	1.050	161.455.536	153.767	1.016	155.688.068	153.236	30	4.261.733	142.058	4	1.505.736	376.434
УКУПНО	12.600	1.860.973.374	1.772.356	12.342	1.813.073.043	1.762.844	210	29.831.504	1.278.478	48	18.068.827	4.517.207
ПРОСЕК	1.050	155.081.114	147.696	1.029	151.089.420	146.904	23	3.314.612	142.053	4	1.505.736	376.434

Планирана маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2025.годину
– бруто 2

план 2025.	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	193.124.298	183.928	1.046	191.344.669	182.930	0	0	0	4	1.779.629	444.907
II	1.050	175.542.868	167.184	1.046	173.763.239	166.122	0	0	0	4	1.779.629	444.907
III	1.050	178.970.012	170.448	1.046	177.190.383	169.398	0	0	0	4	1.779.629	444.907
IV	1.050	187.097.157	178.188	1.031	182.799.242	177.303	15	2.518.286	167.886	4	1.779.629	444.907
V	1.050	185.397.155	176.569	1.031	181.099.240	175.654	15	2.518.286	167.886	4	1.779.629	444.907
VI	1.050	176.970.012	168.543	1.031	172.672.097	167.480	15	2.518.286	167.886	4	1.779.629	444.907
VII	1.050	187.824.298	178.880	1.031	183.526.383	178.008	15	2.518.286	167.886	4	1.779.629	444.907
VIII	1.050	176.970.012	168.543	1.016	170.153.441	167.474	30	5.036.942	167.898	4	1.779.629	444.907
IX	1.050	182.397.155	173.712	1.016	175.580.584	172.816	30	5.036.942	167.898	4	1.779.629	444.907
X	1.050	188.824.298	179.833	1.016	182.007.727	179.141	30	5.036.942	167.898	4	1.779.629	444.907
XI	1.050	175.542.868	167.184	1.016	168.726.297	166.069	30	5.036.942	167.898	4	1.779.629	444.907
XII	1.050	190.824.298	181.737	1.016	184.007.727	181.110	30	5.036.942	167.898	4	1.779.629	444.907
УКУПНО	12.600	2.199.484.430	2.094.747	12.342	2.142.871.030	2.083.505	210	35.257.854	1.511.033	48	21.355.547	5.338.887
ПРОСЕК	1.050	183.290.369	174.562	1.029	178.572.586	173.625	23	3.917.539	167.893	4	1.779.629	444.907

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

	у динарима						
	Исплаћена у 2023. години		Процена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78.365	57.105	84.366	61.641	90.272	65.956
	Највиша зарада	325.689	230.808	385.066	272.431	412.020	291.501
Пословодство	Најнижа зарада	219.416	155.982	222.190	158.255	356.633	250.000
	Највиша зарада	263.200	186.674	395.855	279.994	435.835	305.521

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

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.10.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	ВСС	98	136.783,91	98	152.869,70	100	163.570,58	12	7
2	ВС	65	110.628,00	64	123.637,85	66	132.292,50	12	7
3	ВКВ	185	86.670,40	176	96.862,84	178	103.643,23	12	7
4	ССС	290	89.986,95	279	100.569,41	281	107.609,27	12	7
5	КВ	264	82.156,40	261	91.817,99	265	98.245,25	12	7
6	ПК	57	75.911,44	55	84.838,63	60	90.777,33	12	7
7	НК	91	75.848,15	91	84.767,90	100	90.701,65	12	7
	УКУПНО/ПРОСЕК	1.050	93.997,89	1.024	105.052,05	1.050	112.405,69	12	7

Зараде директора Предузећа планиране су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС "број 93/12) и Закон о буџету Републике Србије за 2025.годину ("Сл.гласник РС" број 94/24).

(зарада Директора Предузећа: Закон о буџету: нето износ $31.157,85 * 9 = 280.421$ + минути рад (25.100) = 305.521 динара)

До већег процента код просечне зараде директора дошло из разлога што у остварењу 2024.године имамо шест месеци в.д. Директора са упула мањим минулим радом од садашњег в.д. Директора и што је Предузеће директорима у прва три месеца 2024.године исплаћивало зраду по Закључку Градоначелика град Београд број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године.

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

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу									
Месец	Надзорни одбор 2024. година				Надзорни одбор 2025. година				у динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2	2

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2024. година			Надзорни одбор 2025. година				
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
II	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
III	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
V	100.308	38.580	30.864	2	100.308	38.580	30.864	2
VI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VIII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IX	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
X	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.963	370.370	24	1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2

Надзорни одбор чине председник и два члана. Месечна накнада за председника износи 25.000 динара нето (38.580 динара бруто), а за чланове по 20.000 динара нето (30.864 динара бруто).

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

Месец	Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу						у динарима	
	Комисија за ревизију 2024.година			Комисија за ревизију 2025.година				
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника		накнада члана
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	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	130.000	50.000	40.000	4	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију 2024. година				Комисија за ревизију 2025. година				у динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
II	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
III	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
IV	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
V	0	0	0	0	100.308	38.580	30.864	2	
VI	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
VII	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
VIII	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
IX	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
X	0	0	0	0	100.309	38.580	30.864	2	
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	
УКУПНО	200.618	77.161	61.728	4	1.203.704	462.963	370.370	24	
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2	

Програмом пословања за 2025. годину планирана су средства за накнаду Комисији за ревизију у износу од 1.203.704 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	Оригинална валута	Гаранција државе	Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	
													Укупно главница	Укупно камата			
																	Укупно кредитно задужење
Домаћи кредитор																	
Краткорочни кредит за ликвидност		Дин			0	0	2025	12	6	14.08.25	НОМИНАЛНА 8% ЕФЕКТИВНА 9,01%	12	83.333.333	6.233.333	0	0	16.666.667
Страни кредитор																	
					0	0									0	0	16.666.667
					0	0									0	0	16.666.667
					0	0									0	0	16.666.667

- 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 6.344.444 динара,

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 2024.				укупно	програм пословања 2025.			
		01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.		01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	
I		Добра								
1	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000				
2	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000				
3	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000				
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	713.000	178.250	356.500	534.750	713.000				
5	АПЛАТ, ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ХТЗ	52.000	13.000	26.000	39.000	52.000				
	укупно добра	2.433.000	608.250	1.216.500	1.824.750	2.433.000				
II		Радови								
	укупно радови	0	0	0	0	0				0
III		Услуге								
1	ПОДИЗВОЂАЧА	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000				
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	12.750	3.188	6.375	9.563	12.750				
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	73.000	18.250	36.500	54.750	73.000				
4	ЗАКУПНИНЕ	30.500	7.625	15.250	22.875	30.500				
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (утовар, истовар, коришћење машине, комуналне услуге)	30.070	7.450	14.900	22.350	29.800				
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, процена, саветовање, заштита на раду, семинари, стручно усавршавање, измене програма, испитивање материјала, пројекти, уклањање возила)	55.580	13.895	27.790	41.685	55.580				
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	7.000	2.000	4.000	6.000	8.000				
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000				
9	ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	4.129	1.033	2.065	3.097	4.129				

10	ЧЛАНАРИНА, КОМОРА	2.660	665	1.330	1.995	2.660
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (таксе, дтх, часописи, вештачења)	15.350	3.838	7.675	11.512	15.350
	укупно услуге	371.039	92.944	185.885	278.827	371.769
IV	Остало					
	зараде запослених (група рн 52)	2.316.895	669.126	1.288.870	1.906.720	2.541.110
	порез на имовину и остали (555)	11.559	10.656	10.957	11.258	11.559
	10% тј 5% порез на нето зараде	0	0	0	0	0
	амортизација	248.000	37.000	74.000	111.000	148.000
	финансијски расходи	43.501	13.375	26.751	40.126	53.501
	група 57,58,59	40.966	4.400	8.800	13.200	47.966
	укупно остало	2.660.921	734.557	1.409.378	2.082.304	2.802.136
	УКУПНО:	5.464.960	1.435.751	2.811.763	4.185.881	5.606.905

Набавка добара је планирана у износу од 2.433.000.000 динара и односи се на основни материјал који је потребан за обављање делатности Предузећа. Планиране набавке добара чине 43 % од укупних прихода планираних за 2025. годину.

Набавке услуга за 2025. годину планиране су у износу од 371.769.000 динара.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда у 2025. години ће спроводити за наше потребе следеће централизоване јавне набавке:

- Колонијална роба (једногодишње)
- Млеко и млечни производи (једногодишње)
- Средства за одржавање хигијене (једногодишње)
- Прибор за одржавање хигијене (једногодишње)
- Папирна галантерија за одржавање личне хигијене (једногодишње)
- Рачунари (једногодишње)
- Универзални прслуци са обележјем града Београда (једногодишња)
- Путничка возила (оперативни лизинг)

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Програмом пословања за 2025.годину, планирана је набавка следећих основних средстава у износу од 203.370.000 динара:

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Износ према извору финансирања	пп 2025.				у динарима		
							31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	плаћање 2025.	плаћање 2026.	
													ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
ПЛАН ИРАНО 2025.године													
1	ТРАКТОР СА КОСИЛИЦОМ СА КОМПАКТОРОМ	2025	2025	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
2	КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ	2025	2025	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
3	ТЕПЉАЧ СА НИСКОНОСЕЋОМ ПРИКОЛИЦОМ	2025	2025	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
4	ЕКСЦЕНТАР ПРЕСА ОД 40 Т	2025	2025	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
5	КОМПРЕСОР ЗА КОМПРИМОВАНИ ВАЗДУХ	2025	2025	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	РАДИЈАЛНА БУШИЛИЦА	2025	2025	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
7	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	2025	2025	32.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0
8	ПРИКОЛИЦЕ	2025	2025	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
9	БАГЕР ТОЧКАШ	2025	2025	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
10	ВИЉУШКАР 4,5 Т	2025	2025	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
11	ВИБРО ПЛОЧЕ	2025	2025	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
12	РАЧУНАРИ (ДЕСКТОП КОНФИГУРАЦИЈЕ, МОНИТОРИ И ЛАПТОПОВИ)	2025	2025	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
13	УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ	2025	2025	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
14	АДОБЕ АЦРОБАТ ПРОФЕСИОНАЛ - СОФТВЕР ЗА КРЕИРАЊЕ И ОБРАДУ ПДФ ДОКУМЕНАТА	2025	2025	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
15	АГРЕГАТИ ЗА СТРУЈУ	2025	2025	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

16	СЕРВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ РАДА СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЗИЛА	2025	2025	2025	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
17	ШТАМПАЧИ, ПЛОТЕРИ И СКЕНЕРИ	2025	2025	2025	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
18	СОФТВЕРИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
19	ТОТАЛНА СТАНИЦА ГСС СИСТЕМ ЗА	2025	2025	2025	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
20	ПОТРЕБЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА	2025	2025	2025	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
21	МАШИНЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	2025	2025	2025	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
22	ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ ВЕЛИКИХ МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКА НА ПУТУ БОЈОМ	2025	2025	2025	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
23	УПОЗОРАВАЈУЋЕ И СИГНАЛНЕ ПРИКОЛИЦЕ	2025	2025	2025	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
24	СИСТЕМ ЗА ОЧИТАВАЊЕ ПЕРСОНАЛНИХ КАРТИЦА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА- ТАНК АУТОМАТ	2025	2025	2025	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
25	КАМИОНСКА ВАГА НА ВИЛИНИМ ВОДАМА	2025	2025	2025	4.980.000	0	0	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	0
26	ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
27	ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ	2025	2025	2025	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
28	ХИДРАУЛИЧНЕ РАДИОНИЧКЕ ДИЗАЛИЦЕ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
29	АПАРАТИ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
30	ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
31	ТРИМЕРИ	2025	2025	2025	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
32	ВИБРО СКАКАЧИ	2025	2025	2025	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
33	НАМЕШТАЈ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
34	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2025	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
35	ПЕРАЧ ПОД ПРИТИСКОМ КАРЏЕР	2025	2025	2025	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0

36	ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ	2025	2025	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
37	БЕЛА ТЕХНИКА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРЕДУЗЕЋА	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	0
38	УРЕЂАЈ ЗА ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ	2025	2025	990.000	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000	0
39	ТЕЛЕФОНИ (ФИКСНИ И МОБИЛНИ)	2025	2025	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
40	ПРЕНОСИВИ ПРОЈЕКТОР СА БАТЕРИЈАМА	2025	2025	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
Укупно инвестиције				203.370.000	0	0	203.370.000	203.370.000	203.370.000	203.370.000	0

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

Треба напоменути да је планирана набавка основних средстава у износу од 203.370.000 динара усаглашена са Планом јавних набавки, а у складу са потребама обављања делатности.

Програмом пословања за 2025. годину, планирана је набавка основних средстава у износу од 203.370.000 динара.

У токовима готовине види се одлив за набавку основних средстава у износу од 244.040.000 динара (203.370.000 динара плус ПДВ у износу од 40.674.000 динара).

У билансу стања види се повећање вредности основних средстава у износу 203.370.000 динара.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

у динарима

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	2023	програм пословања 2024.	процена 2024.	програм пословања 2025.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	6.651.899	10.000.000	7.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
6.	Реклама и пропаганда	10.005.900	10.000.000	8.270.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

Трошкови за репрезентацију су планирани у износу од 8.000.000 динара за 2025.годину, што је на нивоу процене за 2024.годину.

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 некавалитетно извршавање уговорених обавеза: примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период;
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима;
- Унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу;
- Осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута примена нових, рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова;
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају. Посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим.

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

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

НАДЗОРНИ ОДБОР



В. Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА



 **БЕОГРАДПУТ**