

ЈП „Путеви Београда“

Број: 871

Датум: 30.10.2017. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017), Надзорни одбор је на осмој редовној седници, одржаној дана 30. октобра 2017. године, донео

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Путеви Београда" за период од регистрације до 31.12.2017. године, број: 870 од 30.10.2017. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу по усвајању на Скупштини града Београда.

Образложење

Поступајући у складу са потребама посла, одлучено је као у диспозитиву

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Радомир Костадиновић, дипл.економиста

ЈП „Путеви Београда“
Број: 870
Датум: 30.10.2017. године

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"**

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

СЕДИШТЕ: Београд, ул. 27. марта 43-45

МАТИЧНИ БРОЈ: 21297739

ПИБ: 110101474

ДЕЛАТНОСТ: **42.11-** изградња путева и аутопутева

РАЗМАТРА И УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР

ДАЈЕ САГЛАСНОСТ: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

САДРЖАЈ:

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	9
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	29
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	39
8. ЗАДУЖЕНОСТ	41
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	44
10. ЦЕНЕ	45
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	47

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

Програм пословања за 2017. годину усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа, Одлуком број 07/2017 од 20.6.2017. године, а од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-397/17-С од 29.6.2017. године.

До израде Ребаланса Програма пословања је дошло из следећих разлога:

1. Повећање прихода средстава субвенција у износу од 300.000 хиљада динара

У Програму пословања, укупни приходи од субвенција износе 2.344.367 хиљада динара, док у Ребалансу Програма пословања износе 2.304.367 хиљада динара.

Предлогом Трећег Ребаланса Буџета града Београда, опредељена су средства на име субвенција у додатном износу од 300.000 хиљада динара и то на следећим позицијама предлога I измена Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП Путеви Београда:

- Постојећа средства на позицији 1. Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП Путеви Београда у 2017. години, која се односе на радове на одржавању јавних путева града Београда, увећавају се за износ од 200.000 хиљада динара.
- Постојећа средства на позицији 2. Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП Путеви Београда у 2017. години, која се односе на одржавању јавних путева града Београда у зимском периоду, увећавају се за износ од 100.000 хиљада динара.

2. Смањење расхода средстава субвенција по основу пдв-а

- Смањење износа средстава Посебног програма за коришћење средстава субвенција за ЈП Путеви Београда у 2017. години за износ ПДВ-а од 340.000 хиљада динара динара.

Укупна средства опредељена Посебним програмом коришћења средстава субвенција за ЈП Путеви Београда у 2017. години умањују се за износ 340.000 хиљада динара на име износа ПДВ-а, за који је по чл. 10., ст.2, тач. 3. Закона о Порезу на додату вредност Град Београд порески дужник.

3. Смањење прихода од пружања услуга

Програмом пословања су планирани приходи, са обрачунатим пдв-ом, за пружање услуга које ЈП Путеви Београда пружа граду, у износу од 119.520 хиљада динара, према подацима који су били доступни у моменту израде Програма пословања. Закључењем уговора о пружању услуга и реалним планом реализације истих, дошло је до одступања од првобитног плана, тако да по Ребалансу планирани приходи износе 84.671 хиљада динара без пдв-а.

На измену прихода од субвенција, који су према Програму пословања износили 2.344.367 хиљада динара, утицало је искључење финансирања обавезе за пдв-а, који се обрачунава у складу са чл. 10. ст.2. тач.3. Закона о Порезу на додату вредност, а односи се на грађевинске радове. У току пословања је установљено да је порески дужник по том основу Град Београд.

4. Смањење трошкова на следећим позицијама:

Првобитно планирани трошкови материјала у износу од 4.700 хиљада динара садржали су и износ пдв-а. У току пословања увидело се да је стварна потреба за материјалом мања, што је довело до смањења износа на тој позицији на 1.250 хиљада динара.

До укидања првобитно планираних трошкова горива, дошло је из разлога што предузеће још није набавило службена возила.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су првобитно планирани у износу од 57.048 хиљада динара. Ребалансом су смањени на износ 41.400 хиљада динара, у складу са досадашњом реализацијом.

На смањења трошкови производних услуга утицало је искључење обавезе за пдв, који се односи на грађевинске радове.

Планирани нето добитак је износио 30.000 хиљада динара, а ребалансом износи 20.543 хиљаде динара.

У билансу стања је првобитно планирано улагање у основна средства у износу од 30.000 хиљада динара са пдв-ом, у ребалансу је искључен износ пдв-а и исказана реално очекивана реализација до краја године.

5. Смањење прилива готовине

Готовина на крају периода није планирана Програмом пословања, у ребалансу је планиран износ 3.000 хиљаде динара.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ, СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА, ПРАВНА ФОРМА И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Програм пословања, као и Ребаланс Програма пословања је сачињен на основу Смерница за израду програма пословања јавних предузећа за 2017. годину.

Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ основано је 26.01.2017. године у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, Београд, Улица 27. марта 43-45.

Скраћени назив предузећа је : ЈП „Путеви Београда“, Београд.

Седиште предузећа је у Београду, улица 27. марта 43-45.

Скупштина града Београда је оснивач ЈП „Путеви Београда“.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању (Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда, "Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и Статутом Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда.

1.2. МИСИЈА

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности:

42.11 – Изградња путева и аутопутева

У оквиру претежне делатности, ЈП „Путеви Београда“ обавља следеће послове, за које има искључиво право, сходно Одлуци о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Поред наведених делатности, сходно Статуту, ЈП „Путеви Београда“ обавља и следеће послове:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;

- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе вандредног превоза или друге манифестације на јавном путу;
- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

1.3. ВИЗИЈА

Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана са тежњом да буде модел познатог и поузданог ЈП-а, које у нашим условима може успешно (позитивно) да послује.

Намера руководства је да у наредном периоду створи услове за почетак рада и пословања Предузећа, унапреди пословање Предузећа и прилагоди га условима окружења, потребама и захтевима оснивача.

1.4. ЦИЉЕВИ

Посебан циљ Предузећа је истицање добрих особина по којима ће Предузеће бити препознатљиво, тако да организацију треба поставити рационално и флексибилно, обзиром да предузеће своју делатност не може вршити на тржишту, већ искључиво за рачун Оснивача.

Такође, циљ предузећа је да, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, покуша да оствари и приходе од трећих лица.

Основне функције ЈП „Путеви Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда. У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Развој информационог система у функцији поверених послова
- Стручно усавршавање запослених у складу са променама на тржишту

[illegible]

Пословодство Предузећа чини:

- Надзорни одбор
- В.Д. директора Предузећа Славиша Живковић, дипломирани инжењер саобраћаја (у складу са Одлуком о оснивању на период не дужи од 1 године).

В.Д. директора Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу.

В.Д. директора Предузећа је одређен Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља в.д. директора Предузећа.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“, је именован на основу Решења бр. 112-27/15-С од 26.01.2017. године, на период од 4 године, а у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

Надзорни одбор је у следећем саставу:

- Радомир Костадиновић, председник Надзорног одбора по решењу број 112-27/15-С од 26.01.2017. године, на период од 4 године;
- Владимир Милојевић, члан Надзорног одбора по решењу број 112-27/15-С од 26.01.2017. године, на период од 4 године.

Сprovedен је поступак гласања за избор члана надзорног одбора из редова запослених, сходно постојећим условима (није формиран репрезентативни синдикат). Поступак именовања је у току.

В.Д. директор Предузећа је усвојио Организациону шему ЈП „Путеви Београда“, која је саставни део Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Београда“, као и I измене Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Београда“.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Београда“, односно I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Београда“ утврђен је број, квалификациона структура и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности ЈП „Путеви Београда“, утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и другим прописима. Систематизовано је 60+1 радних места, организованих у шест сектора, 13 служби и 4 одељења.

Квалификациона структура запослених према I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Београда“:

Ред.бр.	Опис	Број запослених
1.	ВСС	52+1
2.	ССС	8
	укупно	60+1

Комплетна старосна структура запослених ће бити дефинисана након спроведеног преузимања и запошљавања потребних кадрова. Поред запослених на неодређено време, по потреби ће бити ангажована лица по основу Уговора о обављању привремених повремених послова, у складу са Законом.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

3.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈП „Путеви Београда“

Основни пропис којим је уређена делатност ЈП „Путеви Београда“ је Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013).

Како ЈП „Путеви Београда“ послује у правној форми „Јавно предузеће“ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), као и одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009... и др. 99/2016).

ЈП „Путеви Београда“ ће, у циљу формирања и почетка рада преузети, у складу са Законом, запослене од других корисника јавних средстава, али се због попуне систематизованих радних места планира обраћање надлежном органу који би требало да одобри запошљавање минимално 20 лица.

Поред наведеног, ЈП „Путеви Београда“ примењује, у свом пословању, следеће Законе и правилнике:

1. Закон о јавним предузећима – („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016);
2. Закон о привредним друштвима – („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015);
3. Закон о комуналним делатностима – („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)
4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима – („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС);
5. Закон о прекршајима – („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС);
6. Закон о парничном поступку – („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014);
7. Законик о кривичном поступку – („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014);
8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
9. Закон о безбедности и здрављу на раду – („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015);
10. Закон о јавним набавкама – („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
11. Закон о раду – („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС);
12. Закон о заштити узбуњивача – („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014);
13. Закон о културним добрима – („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закон и 99/2011 – др. закон);
14. Закон о рачуноводству – („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013);
15. Закон о ревизији – („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013);
16. Закон о порезу на додату вредност – („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
17. Закон о порезу на добит правних лица – („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење и 112/2015);
18. Закон о планирању и изградњи – („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
19. Закон о заштити животне средине – („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
20. Закон о заштити од пожара – („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015);
21. Закон о спречавању злостављања на раду – („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010);
22. Закон о управљању отпадом – („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
23. Закон о водама – („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
24. Закон о заштити ваздуха – („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013);
25. Закон о заштити од буке у животној средини – („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010);
26. Закон о заштити природе – („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016);

27. Закон о државном премеру и катастру – („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 96/2015 и 47/2017 – аутентично тумачење);
28. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015);
29. Закон о равноправности полова – („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009);
30. Закон о јавном здрављу – („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016);
31. Закон о здравственом осигурању – („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон);
32. Закон о здравственој заштити – („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015);
33. Закон о пензијском и инвалидском осигурању – („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014);
34. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање – („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – усклађени дин. изн., 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 – усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн. и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
35. Закон о буџетском систему – („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016);
36. Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др. закон)
37. Закон о облигационим односима – („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)
38. Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015, 123/2007, 93/2012 и 104/2013)

ПРАВИЛНИЦИ:

1. Правилник о ургентном одржавању државног пута („Сл. гласник РС“, бр. 74/2014 и . 87/2014)
2. Правилник о начину обављања ванредног превоза („Сл. гласник РС“, бр. 90/2014)
3. Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз („Сл. гласник РС“, бр. 91/2014)
4. Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедности саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 89/2016)
5. Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 134/2014)
6. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011)
7. Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“, бр. 9/2014)
8. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010)
9. Правилник о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 38/2015)

ОСТАЛО:

1. Уредба о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015)
2. Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 92/2015)

ОПШТА АКТА:

1. Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда број: 3-15/17 -С од 26.01.2017.године
2. Статут јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда број 1 од 20.06.2017.године
3. Обавештење о правима узбуњивача, поступку узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача број 138 од 31.07.2017.године
4. Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем број 141 од 31.07.2017.године
5. Обавештење о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима послодавца и запосленог у вези са забраном злостављања на раду број 176 од 07.08.2017.године
6. Овлашћење за обављање послова пријема и поступања по захтевима за заштиту од злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом број 176/1 од 07.08.2017.године
7. Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада број 118/2017 од 28.07.2017.године
8. Кодекс понашања запослених у Јавном предузећу „Путеви Београда“ број 179 од 08.08.2017.године
9. Правилник о безбедности и здрављу на раду број 185 од 09.08.2017.године
10. Правилник о поступку ЈН број 198 од 14.08.2017.године
11. Интерни план за спречавање корупције у ЈН број 199 од 14.08.2017.године

Наведени Закони и Уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа чији је оснивач град Београд.

Сви наведени Закони, Подзаконска и Интерна акта су прописи који су на снази у тренутку, јер правна норма важи у простору и времену, то јест примењује се пропис који важи на дан креирања документа у Републици Србији и Граду Београду.

За пословање ЈП „Путеви Београда“, средства се обезбеђују из Буџета града Београда.

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ФИНАСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ, РАСПОДЕЛА И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ :

Град Београд је крајем 2016. године и почетком 2017. године Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 125/16) и Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 2/17), определио средства у износу од 3.843.360 хиљада динара (са обрачунатим ПДВ-ом) у оквиру раздела 08 - Секретаријат за саобраћај – Програм 7 – Путна инфраструктура. Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 43/17), опредељена су средства у износу од 2.344.367 хиљада динара.

На основу опредељених средстава, Секретаријат за саобраћај је припремио, а Градоначелник града Београда донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.03.2017. до 28.02.2018. године, број: 34-919/17-Г од 14.02.2017. године. У фази реализације донетог Програма појавила се потреба за прерасподелом средстава, те је стога припремљен и донет Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.03.2017. до 28.02.2018. године, број: 34-2294/17-Г од 07.04.2017. године. По оснивању предузећа, Секретаријат за саобраћај је донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.07.2017. до 31.12.2017. године, број 34-5442/17-Г-01 од 30.08.2017. године.

Донетим документима опредељена су финансијска средства за извршење свих планираних активности.

Како су се оснивањем ЈП „Путеви Београда“ створили услови да основано предузеће преузме функцију управљача пута, а самим тим и обавезе према свим закљученим уговорима Секретаријата за саобраћај, који се тичу управљања улицама и путевима (6 уступљених уговора), као и Трећим ребалансом буџета, стекли су се услови за финансијску прераспodelу средстава.

Обзиром да је Секретаријат за саобраћај добио додатна финансијска средства, као и да су се створили услови за процену реализације уговора (који се тичу ЈП „Путеви Београда“), а на основу планираног Посебног програма коришћења средстава субвенција у 2017. години, опредељена су финансијска средства у износу од 2.304.367 хиљада динара за извршење обавеза Предузећа до краја 2017. године:

Ред. бр.	УГОВОР/ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН ДО КРАЈА 2017.Г.	РЕБАЛАНС ДО КРАЈА 2017.Г.
1	2	3	4
1	Радови на одржавању јавних путева града Београда	1.550.000.000,00	1.488.553.333,00
2	Одржавање јавних путева града Београда, у зимском периоду	137.000.000,00	237.000.000,00
3	Вршење стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања јавних путева	60.000.000,00	60.000.000,00
4	Одржавање путних прелаза на јавним путевима града Београда	21.800.000,00	21.800.000,00
5	Одржавање 8 кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду	8.500.000,00	8.500.000,00
6	Поплочавање тротоара и коловоза на територији града Београда	117.700.000,00	98.080.000,00
7	Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Радови на поправци оштећења коловоза	200.000.000,00	166.666.667,00
9	Радови на поправци саобраћајне сигнализације	150.000.000,00	125.000.000,00
10	Набавка управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације	15.000.000,00	15.000.000,00
11	Стручни-конзерваторски надзор	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Редовни преглед стања мостова на 17 градских општина града Београда	38.000.000,00	38.000.000,00
13	Одржавање и уређење баштица - уличних жардињера на територији општина Стари град, Врачар и Савски венац	9.000.000,00	8.400.000,00
14	Накнада штета, казне и сл.	33.366.721,00	33.366.721,00
УКУПНО:		2.344.366.721,00	2.304.366.721,00

1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. г.

у хиљадама динара										
АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2015. г.	2016. г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017./план 2017.	ребаланс 2017./остварење 2016.
					6	7	8	9	9/5	9/4
Вршење услуге управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда		0	0	119,520	0	0	36,814	84,671	0.71	
				119,520			36,814	84,671		

5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2017. годину

На основу наведених Закона и измена у тачки 3., Правилника и осталих аката, сви дати финансијски показатељи су примењени у изради Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ у 2017. години, односно у Ребалансу Програма пословања.

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку, односно то је табеларни приказ активе и пасиве, при чему је актива једнака пасиви. Обзиром да је реч о новооснованом предузећу, узете су у обзир само пословне промене, предвиђене у 2017. години. Стална имовина ће бити увећана за набавку нових основних средстава, која су неопходна за функционисање пословања, обзиром да је предузеће

новоосновано. Планиран износ за набавку основних средстава и нематеријалне имовине је био 30.000 хиљада динара са обрачунатим пдв-ом, а сада износи 22.035 хиљада динара без пдв-а.

Планирани **Биланс успеха** ЈП „Путеви Београда“ у 2017. години је урађен у складу са Трећим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину, којим је Град Београд определио додатна средства, у односу на постојећа, у износу од 300.000 хиљада динара у оквиру раздела 08 - Секретаријат за саобраћај – Програм 7 – Путна инфраструктура.

Планирана средства на позицији **Пословни приходи** обухватају средства по основу Прихода од продаје услуга (износ од 84.671 хиљада динара), који је дефинисан усвојеним Ценовником о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима Града Београда, донетим од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“ на који је дата сагласност Градоначелника Града Београда, а на основу кога је закључен уговор са Градом Београдом, односно Секретаријатом за саобраћај, за обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда.

Планирани су приходи од субвенција (износ од 2.344.367 увећан за 300.000 додатних средстава, а умањен за износ од 340.000 хиљада динара који се односе на пдв из области грађевинарства), на основу планираних I измена посебног Програма субвенција.

Планирана средства на позицији **Пословни расходи** :

	план	ребаланс
Трошкови материјала	4.700.000,00	1.250.000,00
Трошкови горива и енергије	1.900.000,00	0,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, превоз запослених, пп послови, накнада Надзорном одбору, солидарна помоћ	57.048.262,00	41.399.869,00
Трошкови производних услуга, закуп, одржавања опреме	2.318.790.000,00	2.179.016.333,67
Трошкови дугорочних резервисања	33.366.721,00	33.366.721,00
Нематеријални трошкови	12.350.000,00	11.690.000,00
Трошкови амортизације		399.256,37

Наведени износи у табели који се односе на план су са обрачунатим пдв-ом, док су у ребалансу износи планирани без обрачунатог пдв-а.

Остали расходи у износу од 5.737 хиљада динара, који су планирани за судске казне, пенале су умањени и сада износе 1.000 хиљада динара.

Планирани **Извештај о токовима готовине** садржи информације о приливима и одливима готовине предузећа. Ребалансом су планирани приливи новчаних средстава у износу од 2.406 хиљада динара хиљаде динара и одливи у износу од 2.403 хиљада динара.

Прилог:

Табела 5.1. - Биланс успеха

Табела 5.1а - Биланс стања

Табела 5.1б - Извештај о токовима готовине

Табела 5.2. - Субвенције

5.1. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.07.2017. - 31.12.2017. Г.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015.г.	2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017/план 2017.	ребаланс 2017./остварење
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001			2,463,887			842,236	2,293,165	0.93	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			0						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003									
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004									
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005									
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006									
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007									
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008									
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009			119,520			36,813	84,671	0.71	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			119,520			36,813	84,671	0.71	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011									
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012									
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013									

5.1a БИЛАНС СТАЊА 01.07. - 31.12.2017.

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.					ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	8/4	ребаланс 2017/план 2017.	ребаланс 2017/остваарење 2016.
					5	6	7	8	9		
1	2		3	4						10	
	АКТИВА										
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					1				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		30,000			0	22,035	0.73		
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		5,000			0	688	0.14		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004									
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		5,000				688	0.14		
013 и део 019	3. Гудвил	006									
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007									
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008									

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				239	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	30,000		440,896	43,828	1.46
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	0		13,124	20,544	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0		0	1	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405				1	
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			1		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			13,123	20,543	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			13,123	20,543	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0		0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0		0	0	

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	30,000						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456							
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				2,214	3,969		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				9,653	9,092		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				3,425	2,170		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				382,368			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	30,000			440,896	43,828	1.46	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

5.16 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.07.2017. до 31.12.2017.

АОП	ПОЗИЦИЈА	2015. г.	2016. г.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.			
					I квартал 6	II квартал 7	III квартал 8	IV квартал 9
1	2	3	4	5				
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			2,463,887			1,229,183	2,405,972
3	1. Продаја и примљени аванси						57,000	101,605
4	2. Примљене камате из пословних активности							
5	3. Остали приливи из редовног пословања							
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			2,463,887			1,172,183	2,304,367
7	1. Исплате добављачима и дати аванси						796,597	2,402,972
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи			2,401,107			777,739	2,350,077
9	3. Плаћене камате			57,048			9,358	30,641
10	4. Порез на добитак							
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода						1,500	3,750
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			5,732			8,000	18,504
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			0			432,586	3,000
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)							
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)							
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава							

у хиљадама
динара

5.2. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

					РЕБАЛАНС 2017.				у динарима
Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	ПЛАН 2017.	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година	
1.	Планирано	Буџет Града Београда		2,344,366,721	0	0	777,226,456	2,304,366,721	
2.	Уговорено			2,344,366,721	0	0	1,172,183,361	2,304,366,721	
3.	Повучено				0	0	1,172,183,361	0	
	УКУПНО				0	0	0	0	
1.	Планирано				0	0	0	0	
2.	Уговорено				0	0	0	0	
3.	Повучено				0	0	0	0	
	УКУПНО				0	0	0	0	
1.	Планирано				0	0	0	0	
2.	Уговорено				0	0	0	0	
3.	Повучено				0	0	0	0	
	УКУПНО				0	0	0	0	

6. Политика зарада и запошљавања

Зараде запослених и остала лична примања су планирани у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређењу основица за обрачун плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/14).

На основу одређене масе за расподелу зарада, као и планираном броју запослених (на неодређено и одређено време), су исказани подаци у посебним табелама.

У наведним табелама (табела 6) су исказани трошкови запослених по основу маса нето и бруто зарада, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, накнада за превоз запосленима, као и помоћ радницима и породици радника. Исплате надокнаде председнику и члановима Надзорног одбора се исплаћује у складу са Одлуком („Сл.гласник“ бр. 102/2016) коју је донела Влада РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, а сагласно чл. 23. став 2. Закона о јавним предузећима и Закључку Градоначелника бр. 120-1044/14 С-18.септембар 2014.године.

Напомена: За обрачун зарада запосленима за период 01.07. – 31.12.2017. године примењиваће се обрачун, сходно Закону о запосленима у јавним предузећима. Планиране вредности се односе на 60+1 запослених, по систематизованим радним местима, док ће се исплате зарада и накнада зарада запосленима вршити у складу са стварним бројем запослених на основу закључених уговора о раду.

Прилог:

Табела 6. - Трошкови запослених по основу маса нето и бруто зарада, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, накнада за превоз запосленима, као и помоћ радницима и породици радника. Исплате надокнаде председнику и члановима Надзорног одбора се исплаћује у складу са Одлуком („Сл.гласник“ бр. 102/2016), коју је донела Влада РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, а сагласно чл. 23. став 2. Закона о јавним предузећима и Закључку Градоначелника бр. 120-1044/14 С-18.септембар 2014.године.

Табела 6.1. - Динамика запошљавања у периоду од регистрације до 31.12.2017. године.

Табела 6.1.а - Планирана структура запослених ће моћи да буде прецизно дефинисана након конституисања предузећа, тј. до 31.12.2017. године.

Табела 6.2. - План зарада за 2017. године.

Табела 6.3. - Обрачун и исплата зарада у 2017. године.

Табела 6.4.. - Запошленост по месецима за 2017. године.

Табела 6.5. - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у бруто износу за 2017. године.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОД.

Р. бр.	Трошкови запослених	2015	2016	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017./план 2017.	ребаланс 2017./реализација 2016.
					6	6	7	8		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			31,898			6,781	22,514	0.71	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			44,888			9,563	32,006	0.71	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			52,923			11,274	37,735	0.71	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*									
4.1.	- на неодређено време			61			26	61	1.00	
4.2.	- на одређено време			60			25	60	1.00	
5.	Накнаде по уговору о делу			1			1	1	1.00	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу									
7.	Накнаде по ауторским уговорима									
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима									
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1,048			474	1,344	1.28	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			3			2	5	1.67	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора									
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора									
13.	Накнаде члановима скупштине									
14.	Број чланова скупштине									
15.	Накнаде члановима управног одбора									
16.	Број чланова управног одбора									
17.	Накнаде члановима надзорног одбора			617			214	522	0.85	
18.	Број чланова надзорног одбора			3			2	3	1.00	
19.	Превоз запослених на посао и са посла			1,461			161	799	0.55	
20.	Дневнице на службеном путу									
21.	Накнаде трошкова на службеном путу									
22.	Отпремина за одлазак у пензију									
23.	Број прималаца									
24.	Јубиларне награде									
25.	Број прималаца									
26.	Смештај и исхрана на терену									
27.	Помоћ радницима и породици радника			400			0	400	1.00	
28.	Стипендије									
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			600			0	600	1.00	

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

- Укупна маса средстава планирана за БРУТО 2 зараде у Програму пословања за 2017. годину износи 52.923 хиљада динара, Ребалансом је износ планираних средстава за БРУТО 2 зараде смањен и износи 37.735 хиљада динара. До смањења износа планираних средстава је дошло узимајући у обзир стваран износ средстава реализованих у трећем кварталу 2017. године на име исплате БРУТО 2 зараде стварно запослених и пројекције прилива новозапослених лица и потребних средстава за БРУТО 2 зараде, како за постојеће запослене тако и за новозапослене.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у Програму пословања за 2017. годину планирана су у износу од 1.048 хиљада динара, Ребалансом ова маса средстава је планирана у износу од 1.344 хиљада динара. Планирано је да се до краја године по овом основу ангажује још 3 лица у односу на постојећи број лица ангажованих по основу привремених и повремених послова, што ће укупно износити 5 лица. На овај начин планираним бројем лица за обављање привремених и повремених послова испоштиван је став 36. члана 27е. „Законом о буџетском систему“ („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члан 10. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 8/2016 – Одлука УС), узимајући у обзир однос планирани укупан број запослених и планирани број лица ангажованих по основу Привремених и повремених послова.
- Накнада члановима надзорног одбора у Програму пословања за 2017. годину планирана је у износу од 617 хиљада динара, Ребалансом планирана маса за ове намене износи 522 хиљада динара. Ребалансом су ова средства смањена узимајући у обзир реализацију ових средстава и масу средстава потребну за реализацију ових накнада до краја 2017. године, сходно постојећем броју чланова Надзорног одбора.
- Средства потребна за измирење трошкова превоза запослених на посао и са посла у Програму пословања за 2017. годину планирана су у износу од 1.461 хиљада динара. Ребалансом планирана средства за ове намене су смањена и износе 799 хиљада динара. До смањења износа планираних средстава је дошло досадашњом реализацијом.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПЛАН 2017

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године			Стање на дан 30.06.2017. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	пријем у радни однос на неодређено време	60
8.	Стање на дан 31.03.2017. године		8.	пријем у радни однос на неодређено време	1
				Стање на дан 30.09.2017. године	61
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године			Стање на дан 30.09.2017. године	61
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Стање на дан 30.06.2017. године		8.	Стање на дан 31.12.2017. године	61

Напомена: Пријем кадрова и заснивање радног односа на неодређено време ће се вршити углавном преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република, ЈЛС....

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - РЕБАЛАНС ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2016. године	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2017. године	Број запослених
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	-	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	-		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	25
7.				- Пријем у радни однос на неодређено време	25
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	-		Стање на дан 30.09.2017. године	26
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.03.2017. године	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.09.2017. године	Број запослених
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	-	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	26
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	35
7.	- Именовање в.д. директора	1	7.	- Пријем у радни однос на неодређено време	35
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	1		План на дан 31.12.2017. године	61

Предузеће: ЈП "Путеви Београда"

Матични број: 21297739

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.1.а

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених-план 31.12.2017.	Број запослених-ребаланс 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених-план 31.12.2017.	Број запослених-ребаланс 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених-план 31.12.2017.	Број запослених-ребаланс 31.12.2017.
1	ВСС	51	53	1	До 30 година	/		1	До 5 година		1
2	ВС	3		2	30 до 40 година	10		2	5 до 10		4
3	ВКВ			3	40 до 50	8		3	10 до 15		5
4	ССС	7	8	4	50 до 60	5		4	15 до 20		5
5	КВ			5	Преко 60	4		5	20 до 25		2
6	ПК				УКУПНО	27		6	25 до 30		6
7	НК				Просечна старост			7	30 до 35		4
	УКУПНО	61	61					8	Преко 35		/
									УКУПНО		27
											61

Напомена: Планирана структура запослених ће моћи да буде прецизно дефинисана након конституисања предузећа, тј до 31.12.2017.г.

6.2. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II																
III																
IV																
V																
VI																
VII	61	8,820,435.00	375,769.92	-	-	-	-	60	8,587,795.00	-	143,129.92	1	232,640.00	-	232,640.00	
VIII	61	8,820,435.00	375,769.92	-	-	-	-	60	8,587,795.00	-	143,129.92	1	232,640.00	-	232,640.00	
IX	61	8,820,435.00	375,769.92	-	-	-	-	60	8,587,795.00	-	143,129.92	1	232,640.00	-	232,640.00	
X	61	8,820,435.00	375,769.92	-	-	-	-	60	8,587,795.00	-	143,129.92	1	232,640.00	-	232,640.00	
XI	61	8,820,435.00	375,769.92	-	-	-	-	60	8,587,795.00	-	143,129.92	1	232,640.00	-	232,640.00	
XII	61	8,820,435.00	375,769.92	-	-	-	-	60	8,587,795.00	-	143,129.92	1	232,640.00	-	232,640.00	
УКУПНО	61	52,922,610.00	2,254,619.50	-	-	-	-	60	51,526,770.00	-	858,779.50	1	1,395,840.00	-	1,395,840.00	
ПРОСЕК	61	2,254,620.00	-	-	-	-	-	60	858,779.50	-	-	-	1,395,840.00	-	-	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - РЕБАЛАНС за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запосленик	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запосленик	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запосленик	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запосленик	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII	22	3,177,094	144,413					21	2,944,455	2,670,879	140,212	1	232,639	210,280	232,639
VIII	24	3,954,689	164,779					23	3,722,049	3,422,101	161,828	1	232,640	210,705	232,640
IX	26	4,141,979	159,307					25	3,909,339	3,599,436	156,374	1	232,640	210,634	232,640
X	61	8,820,435	144,597					60	8,566,305	-	142,772	1	254,130	-	254,130
XI	61	8,820,435	144,597					60	8,566,305	-	142,772	1	254,130	-	254,130
XII	61	8,820,435	144,597					60	8,566,305	-	142,772	1	254,130	-	254,130
УКУПНО		37,735,067							36,274,758				1,460,309		
ПРОСЕК															

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Планирани број запослених по месецима у Ребалансу је мањи у односу на планирани број запослених у Програму пословања за 2017. годину. Пријем запослених је вршен преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач РС, Јединица локалне самоуправе. На овај начин није прекршен став 34., члана 27е Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013испр.,108/2013,142/2014,68/2015-др закон,103/2015 и 99/2016). Раст планиране масе БРУТО 2 зарада прати раст запослених. У трећем кварталу планирани износ како броја запослених тако и планиране масе БРУТО 2 зарада исказаних у Ребалансу је мањи у односу на планирани број запослених и планиране масе БРУТО 2 зарада у Програму пословања за 2017. годину са тенденцијом повећања у наредном периоду. Пројектовани раст ове тенденције пратиће раст и развој целокупног обима пословања Јавног предузећа. У делу који се односи на пословодство- у Програму пословања је техничком грешком стављен износ бруто II после умањења, уместо износа бруто II пре умањења, тако да се месечна маса, предвиђена за зараде пословодства, мења из износа од 232.640,00 динара у износ од 254.130,00 динара, што не утиче на укупну месечну масу зарада свих запослених.Исплата зарада запосленима се врши у складу са закљученим уговорима о раду. Исплата зарада пословодства врши се у складу са Закључком Градоначелника.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1.	2	3	4
ЈАНУАР	/	/	/
ФЕБРУАР	/	/	/
МАРТ	/	/	/
АПРИЛ	/	/	/
МАЈ	/	/	/
ЈУН	/	/	/
ЈУЛ	8.820.435.00	2.882.584.70	590.700.00
АВГУСТ	8.820.435.00	3.632.805.65	590.700.00
СЕПТЕМБАР	8.820.435.00	3.810.070.15	590.700.00
ОКТОБАР	8.820.435.00	8.229.735.00	590.700.00
НОВЕМБАР	8.820.435.00	8.229.735.00	590.700.00
ДЕЦЕМБАР	8.820.435.00	8.229.735.00	590.700.00
УКУПНО	52.922.610.00	35.014.665.50	3.544.200.00

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ- РЕБАЛАНС

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1.	2	3	4
ЈАНУАР	/	/	/
ФЕБРУАР	/	/	/
МАРТ	/	/	/
АПРИЛ	/	/	/
МАЈ	/	/	/
ЈУН	/	/	/
ЈУЛ	3.177.093.81	2.882.584.70	294.509.11
АВГУСТ	3.954.689.75	3.632.805.65	321.884.10
СЕПТЕМБАР	4.141.978.98	3.810.070.15	331.908.83
ОКТОБАР	8.820.435.00	7.938.390.00	882.045.00
НОВЕМБАР	8.820.435.00	7.938.390.00	882.045.00
ДЕЦЕМБАР	8.820.435.00	7.938.390.00	882.045.00
УКУПНО	37.735.067.54	34.140.630.50	3.594.437.04

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Напомена:

- У јулу 2017. године за в.д. директора који је засновао радни однос 20.6.2017. године, обрачунати су и исплаћени доприноси, у складу са Законом, у висини од 1.425,86 динара
- Планиране вредности за октобар, новембар и децембар 2017. године, односе се на 60+1 запослених, по систематизованим радним местима, док ће се исплате зарада и накнада зарада запослених вршити у складу са стварним бројем запослених на основу закључених уговора о раду

Планирана средства за обрачун БРУТО 2 зараде у Ребалансу у трећем кварталу варирају у односу на планирана средства за трећи квартал у Програму пословања за 2017. годину. Средства у Ребалансу су исказана сходно стварно насталим трошковима за постојећи број запослених у датом месецу у кварталу. Посебан акценат је стављен на Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/2014), што се може видети компаративним приказом података у колонама Обрачунат БРУТО 2 у 2017. години после примене овог закона, у Табели обрачун и исплата зарада у 2017. години и табели обрачун и исплата зарада у 2017. години – Ребаланс.

Табела 6.4.

Запосленост по месецима за 2017. годину				
2017	Број систематизованих радних места	број запослених по кадровској евиденцији	број запослених на неодређено време	број запослених на одређено време
I	/	/	/	/
II	/	/	/	/
III	/	/	/	/
IV	/	/	/	/
V	/	/	/	/
VI	/	/	/	/
VII	61	61	60	1
VIII	61	61	60	1
IX	61	61	60	1
X	61	61	60	1
XI	61	61	60	1
XII	61	61	60	1
УКУПНО	61	61	60	1

Запосленост по месецима за 2017. годину- ребаланс				
2017.	Број систематизованих радних места	број запослених по кадровској евиденцији	број запослених на неодређено време	број запослених на одређено време
I	/	/	/	/
II	/	/	/	/
III	/	/	/	/
IV	/	/	/	/
V	/	/	/	/
VI	/	/	/	/
VII	22	21	21	1
VIII	24	23	23	1
IX	26	25	25	1
X	61	61	60	1
XI	61	61	60	1
XII	61	61	60	1
УКУПНО	61	61	60	1

Број систематизованих радних места, а самим тим и кретање броја запослених по кадровској евиденцији у Ребалансу, варирао је у односу на планирани број систематизованих радних места и планираног броја запослених по кадровској евиденцији у Програму пословања за 2017. годину, сходно оствареним условима и потребама за пријем запослених у новосновано Јавно предузеће преузимањем. Пријем запослених је вршен преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република Србија, односно јединица локалне самоуправе. Запошљавањем лица на овај начин нису прекршени ставови 34., члана 27е Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013 испр.,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016).

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Табела 6.5.

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
IX	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
X	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
XI	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
XII	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	2	379,752	189,876	237,348	/	617,100	3	617,100
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу- ребаланс

Ребаланс 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	1	31,646	31,646	39,558	/	71,204	3	71,204
IX	/	/	/	/	/	/	1	31,646	31,646	39,558	/	71,204	3	71,204
X	/	/	/	/	/	/	1	31,646	31,646	39,558	/	71,204	3	71,204
XI	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
XII	/	/	/	/	/	/	2	63,292	31,646	39,558	/	102,850	3	102,850
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	2	284,814	189,876	237,348	/	102,850	3	102,850
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	2	47,469	31,646	39,558	/	522,162	3	522,162
												87,027	3	87,027

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу.

Планирана маса средстава за накнаде Надзорног одбора у бруто износу у Ребалансу смањена је у односу на планирану масу средстава за накнаде Надзорног одбора у бруто износу у Програму пословања у 2017. години имајући у виду да су се услови за избор члана надзорног одбора из редова запослених стекли кроз успостављање редовног функционисања Јавног предузећа и самим тим обухватили накнаду овог члана у каснијим месецима квартала.

7. Инвестиције

У складу са дефинисаном пословном стратегијом ЈП „Путеви Београда“, Програмом пословања за 2017. годину, као и Ребалансом Програма пословања, планирају се средства намењена за редовно одржавање. У Програму пословања укупни приходи износе 2.344.367 хиљада динара, док у Ребалансу Програма пословања износе 2.304.367 хиљада динара.

Предлогом Трећег Ребаланса Буџета града Београда, опредељена су средства на име субвенција у додатном износу од 300.000 хиљада динара, као у умањење у износу од 340.000 хиљада динара на име пдв-а у области грађевинарства и то на следећим позицијама предлога I измена Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП Путеве Београда:

- Постојећа средства на позицији 1. Посебног програма средстава коришћења субвенција за ЈП Путеве Београда у 2017. години, која се односе на радове на одржавању јавних путева града Београда, увећавају се за износ од 200.000 хиљада динара.
- Постојећа средства на позицији 2. Посебног програма коришћења средстава субвенција за ЈП Путеве Београда у 2017. години, која се односе на одржавању јавних путева града Београда у зимском периоду, увећавају се за износ од 100.000 хиљада динара.
- Смањење износа средстава Посебног програма за коришћење средстава субвенција за ЈП Путеве Београда у 2017. години за износ ПДВ-а од 340.000 хиљада динара.

Укупна средства опредељена Посебним програмом коришћења средстава субвенција за ЈП Путеве Београда у 2017. години умањују се за износ 340.000 хиљада динара на име обавезе за ПДВ, сходно чл. 10., ст.2, тач. 3. Закона о Порезу на додату вредност, за који је Град Београд порески дужник.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017. - 2019. ГОДИНЕ

Табела 7.1.

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	Сопствена средства	3	4	5	6	7	9	10
	Позајмљена средства	/	/	/	/	/	/	/
	Средства Буџета	/	/	/	/	/	/	/

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.07.-31.12.2017.	План 01.07.-30.09.2017.	Резервис 01.10.-31.12.2017.
1	Радови на одржавању јавних путева града Београда	3	4	5	6	7	8	9
	Средства Буџета							
2	Одржавање јавних путева града Београда у зимском периоду					1.550.000	734.799	1.488.553
	Средства Буџета							
3	Вршење стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева					137.000	0	237.000
	Средства Буџета							
4	Одржавање путних предела на улицама и општинским путевима					60.000	17.237	60.000
	Средства Буџета							
5	Одржавање в кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду					21.800	0	21.800
	Средства Буџета							
6	Поправљање тротоара и коловоза на територији града Београда					8.500	2.358	8.500
	Средства Буџета							
7	Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду					117.700	22.090	98.080
	Средства Буџета							
8	Радови на поправци оштећења коловоза					3.000	732	3.000
	Средства Буџета							
9	Радови на поправци саобраћајне сигнализације					200.000	0	166.667
	Средства Буџета							
10	Набава управљачких semaфорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације					150.000	0	125.000
	Средства Буџета							
11	Стручни конзерваторски надзор					15.000	0	15.000
	Средства Буџета							
12	Редовни преглед стања мостова на 17 градских општина					1.000	0	1.000
	Средства Буџета							
13	Одржавање и уређење башица - уличних жардињера на територији општина Стари град, Врачар и Савски венчац					38.000	0	38.000
	Средства Буџета							
14	Накнада штете, казне и сл.					9.000	0	8.400
	Средства Буџета					33.367	11	33.367
УКУПНО:						2.344.367	777.227	2.304.367

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.07.-31.12.2017.	План 01.07.-31.12.2017.	План 01.07.-31.12.2017.
1	Средства Буџета	3	4	5	6	7	8	9

8. Задуженост

ЈП „Путеви Београда“ нема задужености у виду кредита код пословних банака, као ни ненаплаћених потраживања и доспелих обавеза, обзиром да се предузеће конституише.

Предузеће: ЈП "Путеви Београда"
Матични број: 21297739

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Табела 8.1.

СТАБЕ НА ДАН		ОПИС*		КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНА		АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				У хиледама динаре
						Отплате		Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.20										
САЛДО 31.03.20		ОПИС*		КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате		Укупно	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20		ОПИС*		КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате		Укупно	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20		ОПИС*		КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате		Укупно	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20		ОПИС*		КОПАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате		Укупно	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

[illegible]

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 01.07.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица						
2.	Привредни субјекти						7.889.258
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом				12.679.854		
4.	Државни органи и органи локалне власти			8.094.736		18.554.004	163.742
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)						
6.	Остало						
	УКУПНО			8.094.736	12.679.854	18.554.004	8.053.000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, су дефинисана планом набавки и планом јавних набавки.

Табела 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	/	/	/	/
1.					
	Услуге	/	/	/	/
2.					
	Радови	/	/	/	/
3.					

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	/	/	/	/
1.					
	Услуге	/	/	/	/
2.					
	Радови	/	/	/	/
3.					

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	/	/	/	/
1.					
	Услуге	/	/	/	/
2.					
	Радови	/	/	/	/
3.					

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 01.07. - 31.12.2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација			
6.	Реклама и пропаганда			
7.	Остало			

10. Цене

Предузеће своју делатност не може вршити на тржишту, већ искључиво за рачун Оснивача (област управљања јавним путевима).

У ту сврху, ЈП „Путеви Београда“ је закључио Уговор са Градом Београдом, односно Секретаријатом за саобраћај, за обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда.

Цене пружања Услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима Града Београда, које ЈП „Путеви Београда“ примењује при вршењу своје делатности одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и при реализацији Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда, одређене су Ценовником о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима Града Београда, донетим од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“, на који је дата сагласност Градоначелника Града Београда.

Цене у наредној табели исказане су у нето износу(цена услуге по дану пута број радних дана у месецу).

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

11. Управљање ризицима

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

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција.

Спровођење тог поступака вршиће се на следећи начин:

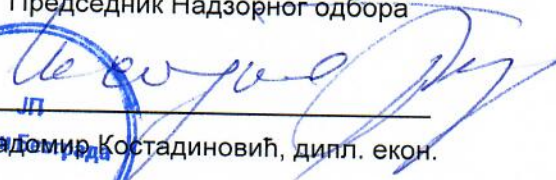
- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица
- стална провера функционисања интерних контрола (контролних поступака)

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

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности
- 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 у предузећу, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима предузећа
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се предузеће препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге службе интерне ревизије више пажње посветити образовању и стручном усавршавању запослених кадрова кроз разне видове: специјалистичких семинара, учешћа на сајмовима, даљег школовања запослених, и слично.

Председник Надзорног одбора


Путра Ђорђе
Путра Ђорђе Костадиновић, дипл. екон.
* Београд *