ЕШО

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД
БР. 6
03 JAN 2018 ГОДИНА

Број: 023-1145/17-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2017. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Београда", на седници одржаној 30. новембра 2017. године, Одлуком под бројем 1497.

II – О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду – Сектор за цене и Секретаријат за саобраћај.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1145/17-С – 21. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за саобраћај
- ЈП „Путеви Београда"
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Божидар Узелац

ЈП „Путеви Београда“

Број: 1497

Датум: 30.11.2017. год.

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 десетој редовној седници, одржаној дана 01. децембра 2017. године, донео

О Д Л У К У

1. **Усваја се** Програм пословања Јавног предузећа "Путеви Београда" за 2018 годину број: 1496 од 30.11.2017. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу по прибављеној сагласности Скупштине града Београда.

Образложење

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл.економиста

Достављено:

- Секретаријату за саобраћај;
- Секретаријат за привреду-Сектор за цене;
- Члановима Надзорног одбора;
- в.д. директору предузећа;
- Извршном директору за економске послове;
- Сектору за економске послове
- а/а

ЈП „Путеви Београда“

Број: 1496

Датум: 30.11.2017.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име:	**ЈП „Путеви Београда“**
седиште:	Београд, 27. марта 43-45
претежна делатност:	4211- Изградња путева и аутопутева
матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
ЈББК:	64894

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Скупштина града Београда

С А Д Р Ж А Ј:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус правна форма и делатност јавног предузећа..... 3

1.2. Визија и мисија..... 3

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконски и интерни акти које предузеће примењује у свом пословању..... 3

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја..... 4

1.5. Организациона шема јавног предузећа..... 7

1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора... 8

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ 9

2.1. Процењени физички обим активности - 2017. година..... 9

2.2. Биланс стања - Прилог 1..... 9

2.3. Биланс успеха - Прилог 1А..... 11

2.4. Извештај о токовима готовине - Прилог 1Б..... 18

2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 2..... 22

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања..... 25

2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљање..... 26

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 27

3.1. Циљеви, кључне активности за достизање циљева и анализа тржишта..... 27

3.2. Ризици у пословању, план управљања ризицима..... 27

3.3. Активности у циљу спровођења корпоративног управљања..... 28

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ 29

4.1. Биланс стања за период 01.01. – 31.12.2018. – Прилог 3..... 30

4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018. – Прилог 3а..... 30

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. - Прилог 3б..... 37

4.4. Износ и динамика прихода из буџета- Прилог 4..... 41

4.5. Структура планираних прихода и расхода..... 44

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 49

5.1. Структура запослених по секторима- Прилог 6..... 50

5.2. Квалификациона, старосна и полна структура- Прилог 7..... 52

5.3. Динамика запошљавања- Прилог 8..... 55

5.4. Средства за зараде запослених- Прилог 9 и 9а..... 56

5.5. Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог 10..... 57

5.6. Накнаде Комисије за ревизију- Прилог 11..... 61

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 12 63

7. ПЛАНИРАНА ФИН.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА-Прилог 13 64

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА- Прилог 14 65

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ- Прилог 15 66

10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 67

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Програм пословања за 2018. годину је израђен на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

Јавно предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда" основано је 16.06.2017. 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. ВИЗИЈА И МИСИЈА

Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд поверено управљачу пута, а које има за сврху унапређење безбедности саобраћаја.

Мисија ЈП „Путеви Београда" је да у наредном периоду створи услове за несметано функционисање и пословања Предузећа, унапреди пословање Предузећа и прилагоди га условима окружења, потребама и захтевима оснивача, а све у складу са интересима грађана.

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. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКИ И ИНТЕРНИ АКТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

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, трансорта 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.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

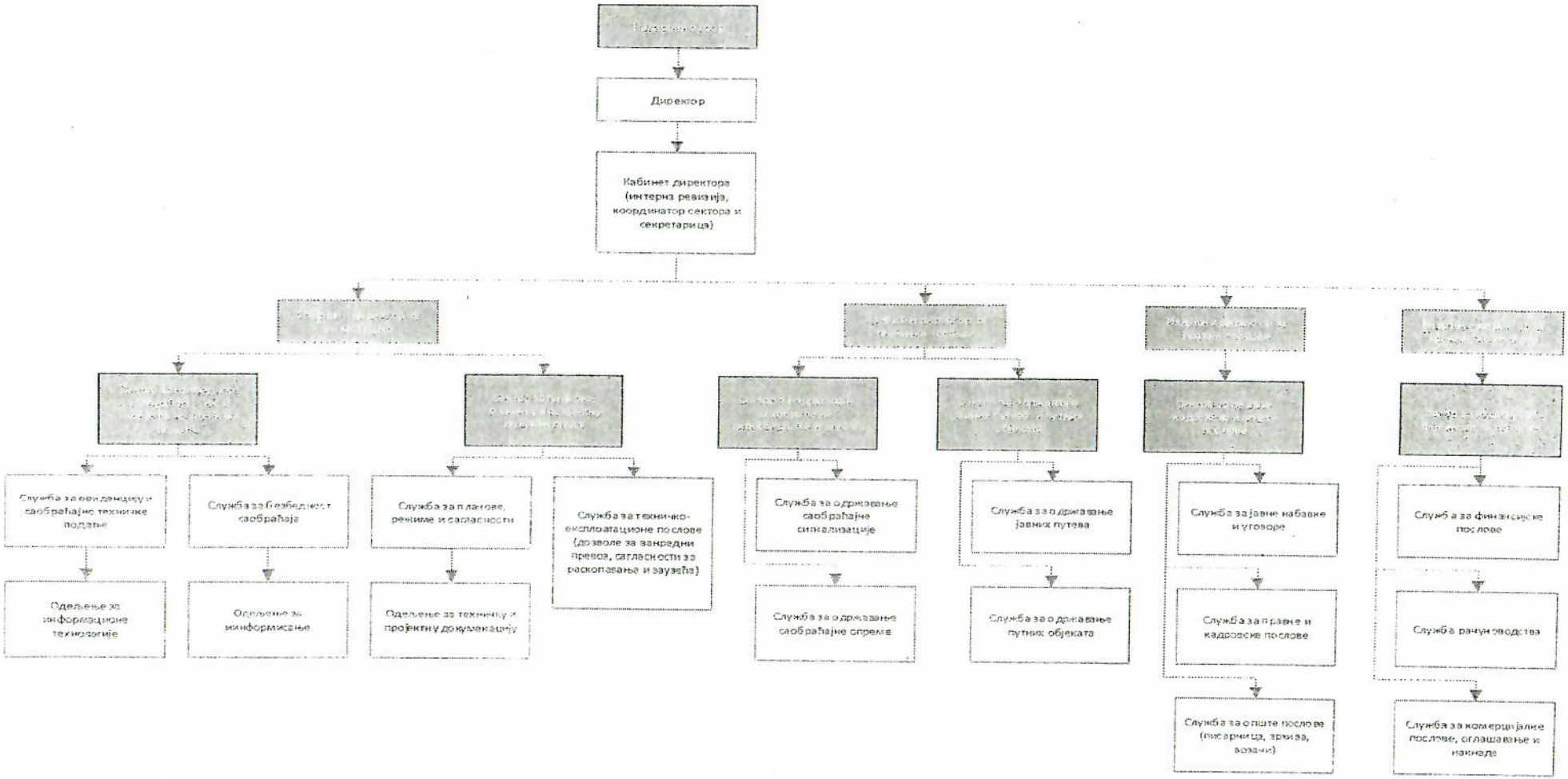
Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.
Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда.
Управљање јавним путем у смислу закона подразумева: организовање и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, заштиту јавног пута, организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно – техничким подацима за те путеве. Основне функције ЈП „Путеви Београда" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.
Стратегија је орјентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитено обављање поверених послова.
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- Јачање кадровских капацитета,
- Инвестирање у опрему,
- Развој информационог система у функцији поверених послова

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

У складу са чл. 54. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда, Надзорни одбор ће у року од годину дана од уписа у Регистар привредних субјеката донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



1.6. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Пословодство Предузећа чини:

- В.Д. директора Предузећа Славиша Живковић, дипломирани инжењер саобраћаја (у складу са Одлуком о оснивању на период не дужи од 1 године)
- Извршни директор за техничке послове - Џафер Џафербеговић, Извршни директор за правне, кадровске и опште послове - Немања Адашевић, Извршни директор за економско финансијске послове - Слађана Јовановић и Извршни директор за инвестиције.

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 је именован Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда, број 3-15/17-С од 26.01.2017. године ("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.

Поступак именовања члана Надзорног одбора из редова запослених је у току.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ- 2017.година

Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда" бр. 125/2016) и Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда" бр. 2/2017), у оквиру раздела 08-Секретаријат за саобраћај, Програм 7 – Путна инфраструктура, опредељена су финансијска средства у износу од 3.843.360 хиљада динара (са обрачунатим ПДВ-ом). 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, а у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Београда („Службени лист града Београда" бр. 43/2017) и опредељеним средствима у износу од 2.344.367 хиљада динара, 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.

Овим Програмом, обухваћени су сви планирани радови у 2017. години, према закљученим уговорима Секретаријата за саобраћај, уступљених ЈП „Путеви Београда", који се тичу управљања јавним путевима града Београда.

Финансијском прерасподелом средстава, у складу са проценом реализације уговора уступљених ЈП „Путеви Београда“, а на основу Ребаланса програма пословања за 2017. годину, 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**

Приликом пројектовања укупног физичког обима активности Предузећа у 2017. години, у обзир су узете планиране активности у периоду јул-децембар 2017. године, као и процена реализације активности до краја 2017. године.

Како Предузеће обавља делатност управљања јавним путевима града Београда, коме је додељено искључиво право обављања ове делатности, Град Београд-Секретаријат за саобраћај је закључио уговор са ЈП „Путеви Београда“, којим је дефинисано вршење ове услуге кроз обављање **стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.**

Планирани приход Предузећа у 2017. години, на основу Ребаланса програма пословања за 2017. годину, износи 84.671 хиљада динара без ПДВ-а.

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.
									9/5	9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. – Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**22,035**	16,825
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**688**	983
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	688	983
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**21,347**	15,842
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	21,347	15,842
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	**0**	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		

04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**0**	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**0**	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**21,793**	26,626

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**0**	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**18,554**	18,554
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	18,554	18,554
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060		
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**0**	0

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	3,000	7,833
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	239	239
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**43,828**	43,451
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**20,544**	25,688
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**1**	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		

32	**IV. 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		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**20,543**	25,687
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,543	25,687
	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
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**23,284**	17,763
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**8,053**	2,532
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,053	2,532
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3,969	3,969
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	9,092	9,092
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2,170	2,170
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	**0**	**0**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**43,828**	**43,451**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

2.3. БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2017. – Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	2,293,165	2,293,165
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		
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**	84,671	84,671
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	84,671	84,671
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		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	2,208,494	2,208,494
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	2,267,122	2,261,945
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,250	1,250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41,400	36,218
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,179,016	2,179,016
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	399	404
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	33,367	33,367
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,690	11,690
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**26,043**	31,220
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**		
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**		
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**		
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**		
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1,000	1,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**25,043**	30,220
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057		

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**25,043**	30,220
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,500	4,533
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**20,543**	25,687
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ на дан 31.12.2017. - Прилог 1б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2,405,972**	**2,405,972**
1. Продаја и примљени аванси	3002	101,605	101,605
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,304,367	2,304,367
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2,402,972**	**2,380,910**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,350,077	2,326,848
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,641	31,808
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	3,750	3,750
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18,504	18,504
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**3,000**	**25,062**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		**17,229**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		17,229
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		**17,229**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**2,405,972**	**2,405,972**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**2,402,972**	**2,398,139**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**3,000**	**7,833**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**3,000**	**7,833**

2.5. ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА-Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2.293.165	4.309.071
Реализација	/	/	2.293.165	-
Реализација/План (%)	/	/	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2.267.122	4.226.793
Реализација	/	/	2.261.945	-
Реализација/План (%)	/	/	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2.293.165	4.309.071
Реализација	/	/	2.293.165	-
Реализација/План (%)	/	/	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	2.268.122	4.276.793
Реализација	/	/	2.262.945	-
Реализација/План (%)	/	/	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	26.043	82.278
Реализација	/	/	31.220	-
Реализација/План (%)	/	/	120%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	20.543	27.436
Реализација	/	/	25.687	-
Реализација/План (%)	/	/	125%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	61	61
Реализација	/	/	61	-
Реализација - план	/	/	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	/	/	61.514	98.313
Реализација	/	/	54.614	-
Реализација/План (%)	/	/	89%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	/	/	30.624	36.431
Ликвидност	/	/	1	2
Дуг / капитал	/	/	1	0
Профитна бруто маргина	/	/	0	0
Економичност	/	/	1	1
Продуктивност	/	/	0	0

Одступање у резултату пословања произашло је из мањих трошкова зарада и накнада зарада. Предузеће је имало мањи број запослених лица у односу на планирано. Предузеће нема друга значајна одступања.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Пословни процес је врста процеса чији је задатак остваривање пословног циља предузећа. Основни циљ предузећа је да својим радом подржи оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће је обављало своју основну делатност, у свему према Програму радова Секретаријата за саобраћај

Током 2017. године, предузеће је, поред обављања своје претежне делатности, радило на заснивању радног односа са запосленима од других корисника јавних средстава, у складу са законским ограничењима.

Такође су донети Правилници и подзаконска,интерна акта, који су неопходни за неометано функционисање пословања предузећа.

Опремљене су пословне просторије у складу са потребама посла, како би се запосленима омогућили основни услови за рад.

Набављени су адекватни софтвери за књиговодство и обрачун зарада и накнада зарада.

Дугорочан развој организације је омогућен ако се оствари квалитетно планирање, превентива и побољшање пословних процеса. Спровођењем активности које су усмерене на планирање, превентиву и побољшање пословних процеса предузећа доприноси се смањењу трошкова и унапређењу самих перформанси процеса.

Процеси су ресурси предузећа и њима се мора управљати, процеси чине пословни систем и оно што пословни систем ради. Потребно је тежити и трагати за приликама за побољшање процеса, имајући у виду да се потребе корисника мењају, технологија се мења.

2.7. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Стварању повољне климе за примену корпоративног управљања је приступљено веома комплексно, имајући у виду да само корпоративно управљање обухвата интерна средства помоћу којих се води и контролише, у нашем случају, јавно предузећа.

Корпоративно управљање предузећа обухвата односе између директора, надзорног одбора, свих запослених и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остварење. Успех предузећа резултат је доприноса запослених, пословодства, надзорног одбора, добављача.

Значај корпоративног управљања се огледа у томе зато што се фокусира на устројство, односно структуру и процесе предузећа ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. Корпоративно управљање је усмерено ка унутрашњим односима интересних група у оквиру предузећа. Треба истаћи и значај стратегије, која представља кључан елемент корпоративног управљања предузећа.

Надзорни одбор је организован тако да је један од чланова из реда запослених, и да поверене послове обавља стручно, ефикасно и у најбољем интересу предузећа.

Испуњен је један од основних услова који омогућава да корпоративно управљање буде спроведено у раду предузећа, кроз адекватан ниво знања и искуства запослених у области послова који су им поверени. Основне активности које су спроведене у предузећу, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством

Са растом и развојем предузећа преузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ, КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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 Оснивача.

Такође, циљ предузећа је да, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, изнађе могућност 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, са акцентом на унапређење безбедности саобраћаја.

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

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ, ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Чланом 82. 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 и 103/2015) прописано је да сви корисници јавних средстава имају обавезу да успоставе **интерну ревизију**, док је чланом 7. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013), прописано да руководилац корисника јавних средстава може да образује **ревизорски одбор**, као саветодавно тело за питања интерне контроле и интерне ревизије.

Закон о буџетском систему прописује да су корисници јавних средстава, између осталих и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Сходно наведеном и јавна предузећа чији је оснивач град Београд су корисници јавних средстава, и у обавези су да успоставе финансијско управљање и контролу и интерну ревизију.

У складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013), корисници јавних средстава успостављају интерну ревизију на три начина:

1. организовањем посебне функционално независне организационе јединице интерне ревизије,
2. организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог два или више корисника јавних средстава, уз претходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, или
3. обављањем интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника, на основу споразума уз претходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Посебна функционално независна јединица интерне ревизије успоставља се код корисника јавних средстава који имају више од 250 запослених.

Сходно свему наведеном, ЈП „Путеви Београда" ће у наредном периоду успоставити интерну ревизију на начин прописан Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, као и спровести Финансијско управљање и контрола преко низа политика, процедура и активности.

Сви елементи Финансијског управљања и контроле биће додатно обрађени (COSO модел):

1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;

4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило одговорно управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних 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 образује се као стално саветодавно тело надзорног одбора за питања интерне контроле и ревизије.

Како јавна предузећа чији је оснивач град Београд нису образовала ревизорске одборе, а исти представљају нову, вишу фазу успостављања квалитетнијег, потпунијег и ефикаснијег система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије, у ЈП „Путеви Београда" нису се стекли услови за образовање истих.

3.3. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Основне активности које су спроведене у пракси, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања у предузећу је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством. Формирање веза на релацији Надзорни одбор, пословодство, запослени, које се заснивају на поштовању поверених права и обавеза, професионалном обављању поверених задатака у међусобној сарадњи и др.. Још једна битна ставка која ће ојачати пословну везу, а самим тим допринети даљој сарадњи на релацији Надзорни одбор запослени је и избор трећег члана Надзорног одбора из редова запослених. Са растом и развојем предузећа, преузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. – 31.12.2018. – Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**16.434**	**16.069**	**34.033**	**32.576**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**1.365**	**1.772**	**1.700**	**1.627**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.365	1.772	1.700	1.627
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**15.069**	**14.297**	**32.333**	**30.949**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.069	14.297	32.333	30.949
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**31.729**	**39.643**	**32.789**	**41.298**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044				**68**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				68
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**21.205**	**20.241**	**19.277**	**20.241**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	21.205	20.241	19.277	20.241
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060				
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				

23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	10.308	19.186	13.296	20.173
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	216	216	216	816
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**48.163**	**55.712**	**66.822**	**73.874**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**30.308**	**39.882**	**51.130**	**53.124**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**1**	**1**	**1**	**1**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				

32	**IV. 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				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**30.307**	**39.881**	**51.129**	**53.123**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.687	25.687	25.687	25.687
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.620	14.194	25.442	27.436
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**17.855**	**15.830**	**15.692**	**20.750**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				

43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**2.006**	**887**	**2.997**	**5.238**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.006	887	2.997	5.238
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	5.377	5.377	5.377	5.377
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	7.959	8.994	7.055	9.872
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.513	572	263	263
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	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	**48.163**	**55.712**	**66.822**	**73.874**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2018. – Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**1.544.871**	**2.465.114**	**3.388.569**	**4.309.071**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002				
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	**1.544.871**	**2.465.114**	**3.388.569**	**4.309.071**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.544.871	2.465.114	3.388.569	4.309.071
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				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**1.539.001**	**2.448.420**	**3.359.377**	**4.226.793**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.346	1.346	2.492	2.492
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	225	450	675	900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.562	65.123	97.685	130.246
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.500.971	2.375.007	3.249.470	4.081.209
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	822	1.660	2.696	4.153
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.075	4.834	6.359	7.793
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**5.870**	**16.694**	**29.192**	**82.278**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**				
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				

669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**				
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1.250	2.500	3.750	50.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**4.620**	**14.194**	**25.442**	**32.278**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	**4.620**	**14.194**	**25.442**	**32.278**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				4.842
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	**4.620**	**14.194**	**25.442**	**27.436**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. – 31.12.2018. - Прилог 3б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.653.136**	**2.643.229**	**3.637.178**	**4.583.331**
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.653.136	2.643.229	3.637.178	4.583.331
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**1.650.143**	**2.630.791**	**3.609.030**	**4.548.306**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.608.602	2.545.444	3.483.726	4.380.584
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31.332	63.894	96.455	129.000
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	2.250	4.500	4.842	4.842
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.959	16.953	24.007	33.880
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**2.993**	**12.438**	**28.148**	**35.025**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**518**	**1.085**	**22.685**	**22.685**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	518	1.085	22.685	22.685
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**518**	**1.085**	**22.685**	**22.685**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				

4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.653.136**	**2.643.229**	**3.637.178**	**4.583.331**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.650.661**	**2.631.876**	**3.631.715**	**4.570.991**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**2.475**	**11.353**	**5.463**	**12.340**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.833	7.833	7.833	7.833
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**10.308**	**19.186**	**13.296**	**20.173**

4.4. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА- Прилог 4

Планирани приход из буџета града Београда за 2018. годину износи 4.585.018 хиљада динара са пдв-ом и састоји се од:

- Прихода из буџета у износу од 4.345.133 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда.
- Прихода из буџета у износу од 239.885 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.304.366.721	2.304.366.721	2.304.366.721	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.304.366.721	2.304.366.721	2.304.366.721	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	1.600.000.000	2.530.333.333	3.460.666.666	4.345.133.000
Остали приходи из буџета**	55.787.256	114.582.960	177.234.120	239.885.280
УКУПНО	1.655.787.256	2.644.916.293	3.637.900.786	4.585.018.280

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

**Остали приходи из буџета се односе на вршење ове услуге кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Напомена: Исказани планирани износи садрже пдв.

Сходно чл. 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена услуга („Службени гласник РС“, бр. 15/2016).

Приходи у 2018. години су планирани на основу Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима Града Београда, усвојеним од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“, на који је сагласност дао Градоначелник града Београда, Решењем број: 34/4579/17-Г од 17.07.2017. године, а које предузеће 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), као и при реализацији Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда.

РБ	ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (нето износ)	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (бруто износ)
1	2	3	4
1.	**Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај):** - израда предлога годишњих програма одржавања и заштите јавних путева; - израда кварталних и годишњих извештаја о реализацији Програма одржавања; - израда тромесечних и месечних квота за потребе буџета Града; - редовно праћење извршења планова и програма (годишњих, средњорочних) и израда извештаја о реализацији, месечних, кварталних и годишњих активности; - вршење стручних послова на изради и усклађивању Програма одржавања и заштите јавних путева са програмима комуналне и линијске инфраструктуре и плановима имплементације капиталних објеката и објеката од посебног значаја за град.	185,840.00	223,008.00
2.	**Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда:** - послови наплате накнада (фактурисање, обрада и контрола исправности документације); - послови рачуноводства и књиговодства (књиговодствена обрада финансијске документације); - обрада података и вођење обавезних евиденција у складу са одлукама надлежних органа Града Београда.	38,390.00	46,068.00
3.	**Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП:** - послови праћења наплате накнада; - послови покретања принудне наплате накнада.	38,390.00	46,068.00
4.	**Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)** - 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 претећих 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 сагласности - одобрења за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу; - издавање сагласности за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на објектима поред пута; - издавање сагласности за раскопавање или заузеће јавног пута.	115,650.00	138,780.00

5	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	55,420.00	66,504.00
6	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	37,860.00	45,432.00
7	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	27,560.00	33,072.00
8	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	12,250.00	14,700.00
9	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	12,250.00	14,700.00
10	**Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда:** - закључивање уговора, по претходно спроведеном поступку набавке за послове одржавања јавних путева и праћење реализације; - спровођење поступка уговорања вишкова и мањкова радова, просечних, предконачних и коначних обрачуна, обрачуна разлике у цени; - израда ценовника и формирање базе података о ценама грађевинских радова на основу анализа цена у понудама учесника у јавним набавкама; - припрема конкурсне документације и спровођење поступка јавних набавки везаних за послове одржавања јавних путева.	175,120.00	210,144.00
11	**Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај):** - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања јавних путева; - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања мостова, подземних пешачких пролаза и других путних објеката; - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања путних прелаза у нивоу са пругом; одржавања ознака на пловним путевима; - организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања саобраћајница у зимским условима; - организовање вршења стручног надзора над радовима раскопавања, поправци и заузећу коловоза и тротоара; - организовање вршења стручног надзора над радовима контроле квалитета уграђених материјала, производње и уградње асфалта и геомеханичких испитивања; - организовање вршења стручног надзора над радовима у области израде и одржавања хоризонталне сигнализације, у области израде и одржавања вертикалне сигнализације и опреме, у области израде и одржавања светлосне сигнализације и сигнализације са додатним осветљењем; - организовање вршења стручног конзерваторског надзора над радовима одржавања јавних путева.	88,180.00	105,816.00
12	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	16,310.00	19,572.00

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Предузеће планира приход у износу од 4.309.071 хиљада динара (бруто износ 4.585.018 хиљада динара), пружањем услуга Оснивачу.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

у хиљад. динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2018. г. (кумулативно)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**	**1.571**	**1.796**	**3.167**	**3.392**
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	1.146	1.146	2.292	2.292
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	225	450	675	900
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	200	200	200	200
52	**ТРОШК.ЗАРАДА ,НАКН.ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**32.562**	**65.123**	**97.685**	**130.246**
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	25.352	50.704	76.057	101.409
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	4.538	9.076	13.614	18.152
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ				
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА				
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	1.665	3.331	4.996	6.661
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА				
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	309	617	926	1.234
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	698	1.395	2.092	2.790
53	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**1.500.971**	**2.375.007**	**3.249.470**	**4.081.209**
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	412	824	1.236	1.680
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА		200	200	200
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	411	822	1.234	1.645
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ				600
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	1.500.148	2.373.161	3.246.800	4.077.084
54	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**	**822**	**1.660**	**2.696**	**4.153**
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	822	1.660	2.696	4.153
54	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА				0
55	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.075**	**4.834**	**6.359**	**7.793**
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.631	3.698	4.288	4.886
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	150	300	450	600
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	46	133	221	308
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	40	80	120	160
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА				
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА				
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	208	623	1.280	1.839
I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**1.539.001**	**2.448.420**	**3.359.377**	**4.226.793**
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)				
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)				
II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**				
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ				
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА				
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ				
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.250	2.500	3.750	50.000
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА				
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКАТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ				
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.				
III	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1.250**	**2.500**	**3.750**	**50.000**
УКУПНИ РАСХОДИ		**1.540.251**	**2.450.920**	**3.363.127**	**4.276.793**

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог

у динари

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.514.033	19.988.565	17.991.199	35.982.398	53.973.597	71.964.796
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.006.370	28.359.213	25.352.217	50.704.434	76.056.651	101.408.868
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.735.068	33.435.069	29.890.266	59.780.532	89.670.798	119.561.064
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	61	61	61	61	61
4.1.	- на неодређено време	60	60	60	60	60	60
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
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	1.343.854	1.343.854	1.665.250	3.330.500	4.995.750	6.661.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	6	6	6	6
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 надзорног одбора	522.151	490.516	308.550	617.100	925.650	1.234.200
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	798.796	798.796	647.500	1.295.000	1.942.500	2.590.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	400.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образложење Прилог 5

Табела Трошкови запослених приказује компаративни преглед плана масе средстава за 2017. годину, процењене реализације у 2017. години и планираних средстава за 2018. годину за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника.

У планирану масу нето зарада за 2017. годину укључена је стварно исплаћена маса зарада за период јул-септембар 2017. године, као и планирана маса за период октобар-децембар 2017. године за 60+1 запослених. Тај износ средстава је 22.514 хиљада динара. Висина средстава приказаних у колони Реализација (процена), обухвата исплаћена средства за постојећи број запослених за период јул – октобар 2017. године и пројектовану висину потребних средстава за 60+1 запослених у периоду новембар -децембар 2017. године, висина тих средстава је 19.989 хиљада динара. Планирана средства за 2018. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 60+1 запослених, износ тих средстава је 71.965 хиљада динара. Маса Бруто 1, прати тренд броја запослених (код обрачуна нето зараде) и адекватни обрачун Бруто 1 зараде код плана за 2017. годину, реализације и плана за 2018. годину. Износ планираних средстава у 2017. години код масе Бруто 1 износи 32.006 хиљада динара, Процена реализације у 2017. години је 28.359 хиљада динара, план за 2018. годину је 101.409 хиљада динара. Приликом анализе висине планиране масе средстава за нето зараду, бруто 1 и бруто 2 зараду, потребно је имати у виду да план масе средстава за 2017. годину, обухвата краћи период од периода који је обухваћен планом масе за 2018. годину.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2017. годину обухватају стварно исплаћену накнаду за 2 лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима у периоду јул – септембар и планирани износ средстава за ове накнаде за 5 лица у периоду октобар – децембар 2017. године је 1.344 хиљада динара. Планирана средства за ове намене у 2018. години износе 6.661 хиљада динара и планирана су за исплату накнаде за 6 лица ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Компарацијом висине накнаде надзорног одбора утврђене планом за 2017. годину са планираном висином ове накнаде у 2018. години, уочљива је видљива разлика до које долази зато што висина ове накнаде у 2017. години обухвата накнаду за чланове у полугодишњем периоду, док планирана средства у 2018. години обухватају читав дванаестомесечни период. Планирани износ средстава у 2017. години износи 522 хиљада динара и обухвата временски период од јула до краја 2017. године, и то до новембра 2017.године за два члана, а након новембра 2017. године за три члана. Планирана средства у 2018. години износе 1.234 хиљада динара за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2017. годину износе 799 хиљада динара, док је планирани износ средстава за ове намене у 2018. години 2.590 хиљада динара. Средства у 2018. години обухватају ове трошкове на годишњем нивоу за 60+1 запослених, док су ова средства у 2017. години планирана за период који је мањи од годишњег, као и за мањи број запослених лица.

Средства планирана за помоћ радника за 2017. годину износе 400 хиљада динара, док је износ планираних средстава за ове намене у 2018. години 200 хиљада динара. Средства се планирају за помоћ запосленима за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, најмање у висини неопорезивог износа, предвиђену чланом 64. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", бр.27/2015).

5.1. Структура запослених по секторима

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		ПК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017 –	План 31.12.2018 –	Остварено 31.12.2017 —	План 31.12.2018 –	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Директор	1	1	1	·	1	1	1	/	/	/	/									1	1
2	Кабинет директора	3	3	3	3	/	2	2					1	1							3	3
3	Извршни директори	4	4	4	4	/	4	4													4	4
4	Сектор за безбедност саобраћаја , ГИС и саобраћајно техничке податке	9	9	9	9		9	9													9	9
5	Служба за евиденцију и саобраћајно техничке податке	2	2	2	2		2	2													2	2
6	Одељење за информационе технологије	2	2	2	2		2	2													2	2
7	Служба за безбедност саобраћаја	2	2	2	2		2	2													2	2
8	Одељење за информисање	2	2	2	2		2	2													2	2
9	Сектор за планове, техничку и пројектну документацију	9	9	9	9		9	9													9	9
10	Служба за планове, режиме и сагласности	3	3	3	3		3	3													3	3

11	Одељење за техничку и пројектну документацију	2	2	2	2		2	2														2	2
12	Служба за техничко-експлоатационе послове	3	3	3	3		3	3														3	3
13	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	6	6	6	6		6	6														6	6
14	Служба за одржавање саобраћајне сигнализације	3	3	3	3		3	3														3	3
15	Служба за одржавање саобраћајне опреме	2	2	2	2		2	2														2	2
16	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	7	7	7	7		7	7														7	7
17	Служба за одржавање јавних путева	4	4	4	4		4	4														4	4
18	Служба за одржавање путних објеката	2	2	2	2		2	2														2	2
19	Сектор за правне, кадровске и опште послове	13	13	13	13		7	7					6	6								13	13
20	Служба за јавне набавке	2	2	2	2		2	2														2	2

21	Служба за правне и кадровске послове	3	3	3	3		3	3													3	3
22	Служба за опште послове	7	7	7	7		1	1					6	6							7	7
23	Сектор за економско финансијске послове	9	9	9	9		8	8					1	1							9	9
24	Служба за економско финансијске послове	4	4	4	4		3	3					1	1							4	4
25	Служба рачуноводства	2	2	2	2		2	2													2	2
26	Служба за комерцијалне послове, оглашавања и накнаде	2	2	2	2		2	2													2	2
	УКУПНО:	61	61	61	60	1	53	53					8	8							61	61

Образложење Прилог 6

Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Београда“, уређена је организација и систематизација послова, услови за обављање послова, број извршилаца и друга питања везана за организацију и систематизацију послова. Систематизовано је 60+1 радних места, организованих у 6 сектора, 14 служби и 3 одељења.

У табели, Прилог 6, приказан је број запослених и њихова квалификациона структура. Број запослених је разврстан по организационим деловима предузећа. Увидом у табелу може се приметити да планирани број запослених у 2017. години и планирани број запослених у 2018. години остаје на истом нивоу, а то је 60 лица запослених на неодређено време и в.д.директора, као 1 лице запослено на одређено време.

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	**ВСС**	53	53	3	3
2	**ВС**				
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	8	8		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**				
	УКУПНО	61	61	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	/	/
2	**30 до 40**	22	22
3	**40 до 50**	20	20
4	**50 до 60**	11	11
5	**Преко 60**	8	8
	УКУПНО	61	61
	Просечна старост		

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	**Мушки**	24	24	2	2
2	**Женски**	37	37	1	1
	УКУПНО	61	61	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 5 година**	3	3
2	**5 до 10**	17	17
3	**10 до 15**	10	10
4	**15 до 20**	10	10
5	**20 до 25**	8	8
6	**25 до 30**	8	8
7	**30 до 35**	5	5
8	**Преко 35**	/	/
	УКУПНО	61	61

**Претходна година*

Образложење Прилог 7

Укупан број запослених лица је 60+1. Компаративним прегледом квалификационе структуре може се уочити да се број планираних лица са високом стручном спремом, као и планирани број лица са средњом стручном спремом не мења узимајући у обзир 2017. и 2018. годину. Планирани број лица са ВСС износи 53, а планирани број лица са ССС износи 8. У погледу Надзорног одбора, број лица са високом стручном спремом износи 3 и тај број лица је предвиђен и у 2018. години са истим степеном стручне спреме.

У табели у којој је исказана **старосна структура** запослених не долази до флуктуација у броју запослених, исказаних по овом параметру. Старосна структура у 2018. години је идентична оној из 2017. године.

Структура по полу остаје непромењена у 2018. години, односно 24 особе мушког пола и 37 особа женског пола.

Структура по времену у радном односу- Највећи број, од укупног броја запослених, узимајући у обзир године проведене у радном односу, налази се у интервалу од 5 до 10 година проведених у радном односу, затим у интервалу од 10 до 15 година, а најмањи број запослених има за собом остварени радни стаж до 5 година. Структура по овом параметру је иста како у 2017. години тако и у 2018. години.

5.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	61		Стање на дан 30.06.2018. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	/
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	61		Стање на дан 30.09.2018. године	61

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	61		Стање на дан 30.09.2018. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	/
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	61		Стање на дан 31.12.2018. године	61

**Претходна година*

Образложење Прилог 8

Табела **Динамика запошљавања**, прати одлив, односно пријем запослених са првим пресеком стања на крају првог квартала 2018. године, затим са прегледом одлива, односно пријема на половини 2018. године.Пресек стања је вршен на крају сваког квартала 2018. године. Укупно планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године је исти као и укупно планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2018. године. Пријем запослених је вршен искључиво преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република Србија као и јединица локалне самоуправе, односно од другог корисника јавних средстава.

5.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017_. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII	22	2,882,585	131,027				21	2,672,305	127,253	1	210,280	210,280
VIII	24	3,632,806	151,367				23	3,422,101	148,787	1	210,705	210,705
IX	26	3,810,070	146,541				25	3,599,436	143,977	1	210,634	210,634
X	27	4,110,705	152,248				26	3,880,695	149,257	1	230,010	230,010
XI	61	7,938,390	130,138				60	7,708,380	128,473	1	230,010	230,010
XII	61	7,938,390	130,138				60	7,708,380	128,473	1	230,010	230,010
УКУПНО	61	30,312,946	841,459				60	28,991,297	826,220	1	1,321,649	1,321,649
ПРОСЕК		5,052,158	140,243					4,831,883	137,703		220,275	220,275

* исплата са процеиом до краја године

** исплата са процеиом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
II	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
III	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
IV	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
V	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
VI	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
VII	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
VIII	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
IX	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
X	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
XI	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
XII	61	8,450,739	138,537	56	7,471,654	133,422				5	979,085	195,817
УКУПНО	61	101,408,868	1,662,444	56	89,659,848	1,601,064				5	11,749,020	2,349,804
ПРОСЕК		8,450,739	138,537		7,471,654	133,422					979,085	195,817

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
II	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
III	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
IV	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
V	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
VI	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
VII	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
VIII	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
IX	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
X	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
XI	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
XII	61	9,963,422	163,335	56	8,809,081	157,305				5	1,154,341	230,868
УКУПНО	61	119,561,064	1,960,020	56	105,708,972	1,887,660				5	13,852,092	2,770,416
ПРОСЕК		9,963,422	163,335		8,809,081	157,305					1,154,341	230,868

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Образложење Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину – Бруто 1

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 9, приказује укупну масу која се односи на средства исплаћена у протеклим месецима (период јул – октобар 2017. године), као и пројектовану масу средстава за наредна два месеца текуће 2017. године (новембар и децембар), а то је 30.313 хиљада динара. Средства су исказана на нивоу Бруто 1 зараде и посебно приказују обим средстава који се односи на пословодство- 1.322 хиљада динара, а посебно на део који се односи на средства за остале запослене- 28.991 хиљада динара. Цифре исказане по протеклим месецима текуће 2017. године, у делу УКУПНО, приказују стварни износ средстава исплаћених након законског умањења и обухватају број запослених радника у периоду јул- октобар, док је износом средстава који се односе на месеце новембар и децембар 2017. године обухваћен укупан број планираних радника, а то је 60+1 запослених.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2018. годину, приказана су планирана средства у укупном износу за 12 месеци у 2018. години. Средства су планирана на нивоу Бруто 1 зараде, пре законског умањења. У првом делу табеле је приказана пројектована маса за 60+1 запослених у износу од 101.409 хиљада динара, док је у другом делу исте табеле тај укупно пројектован износ подељен на део који се односи на пословодство- 11.749 хиљада динара и део који се односи на део укупно планираног број запослених без пословодства- 89.660 хиљада динара. Табела прати кретање пројектоване масе и број запослених по месецима. У делу пословодство, број запослених обухвата директора предузећа и четири извршна директора.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

Износ средстава у овој табели приказује планирану масу средстава за зараде запослених у Бруто 2 износу пре законског умањења. У првом делу табеле приказан је пројектовани износ за планирани број запослених 60+1 од 119.561 хиљада динара. Планирани износ средства у Бруто 2 износу за 2018. годину, који се односе на пословодство, обухвата масу од 13.852 хиљада динара, док је тај износ на годишњем нивоу за планирани број запослених 56, без дела који се односи на пословодство, 105.709 хиљада динара. У табели је приказан планирани износ средстава за сваки месец наредне 2018. године, како за укупно планирани број запослених, тако и посебно исказани за део који се односи на пословодство и део који се односи на број запослени без пословодства.

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I		9,963,422	9,055,335	908,087
II		9,963,422	9,055,335	908,087
III		9,963,422	9,055,335	908,087
IV		9,963,422	9,055,335	908,087
V		9,963,422	9,055,335	908,087
VI		9,963,422	9,055,335	908,087
VII	2,882,585	9,963,422	9,055,335	908,087
VIII	3,632,806	9,963,422	9,055,335	908,087
IX	3,810,070	9,963,422	9,055,335	908,087
X	4,110,705	9,963,422	9,055,335	908,087
XI	7,938,390	9,963,422	9,055,335	908,087
XII	7,938,390	9,963,422	9,055,335	908,087
УКУПНО	30,312,946	119,561,064	108,664,020	10,897,044

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

Образложење Прилог 9а

План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

У првом делу табеле је приказана маса средстава у Бруто 2 износу, након законског умањења, која се односи на исплаћена средства за постојећи број запослених у периоду од јула до октобра 2017. год. и планирана маса средстава у Бруто 2 износу, након законског умањења, за 60+1 запослених за период новембар и децембар 2017. год., 30.313 хиљада динара. Чл. 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гл. РС", бр.116/2014), предвиђено је законско умањење основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 10%. Планирана висина средстава која се односе на ову законску обавезу приказана је у делу табеле – Износ уплате у буџет РС, за сваки месец 2018. год. Укупан износ планираних средстава, која се односе на износ уплате у буџет РС је 10.897 хиљада динара. Планирана средства за исплату зарада у Бруто 2 износу пре законског умањења, као и обрачунат Бруто 2 износ после примене овог законског умањења у 2018. год., приказан је у табели. Укупна маса средстава која се односи на обрачунат Бруто 2 износ у 2018. год., пре законског умањења, за 60+1 запослених планирана је у висини од 119.561 хиљада динара. Укупна маса средстава која се односи на обрачунат Бруто 2 износ у 2018. год., након законског умањења, за 60+1 запослених планирана је у висини од 108.664 хиљада динара

5.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнала 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
II					65,000	25,000	20,000	2
III					65,000	25,000	20,000	2
IV					65,000	25,000	20,000	2
V					65,000	25,000	20,000	2
VI					65,000	25,000	20,000	2
VII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VIII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
IX	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
X	45,000	25,000	20,000	1	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	310,000	150,000	120,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК	51,67	25,000	26,66		65,000	25,000	40,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I						102,850	39,558	31,646	2	
II						102,850	39,558	31,646	2	
III						102,850	39,558	31,646	2	
IV						102,850	39,558	31,646	2	
V						102,850	39,558	31,646	2	
VI						102,850	39,558	31,646	2	
VII	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
VIII	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
IX	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
X	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
XI	102,850	39,558	31,646	2		102,850	39,558	31,646	2	
XII	102,850	39,558	31,646	2		102,850	39,558	31,646	2	
УКУПНО	490,516	237,348	189,876			1,234,200	474,696	379,752		
ПРОСЕК	81,753	39,558	31,646			102,850	39,558	31,646		

Образложење Прилог 10

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ У НЕТО ИЗНОСУ

Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С – 18. септембар 2014. године, прописано је да нето накнада за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд може износити највише 25 хиљада динара месечно, док нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20 хиљада динара месечно. Укупан број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је 3, укључујући председника надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора од којих је један из редова запослених.

Пошавши од висина нето накнада, прописаним овим Закључком, планирана су потребна средства за рад Надзорног одбора, како на месечном тако и годишњем нивоу.

Износ планираних средстава за рад Надзорног одбора у 2018. години је виши у односу на планирана средства за ове накнаде у 2017. години имајући у виду да су се средства за ове намене у 2018. години планирала укључујући 12 месеци 2018. године и 3 члана Надзорног одбора. Средства за рад Надзорног одбора у 2017. години су планирана узимајући у обзир 6 месеци 2017. године и најпре средства за накнаду за рад 2 члана, а потом када су се услови за то створили укључујући и накнаду за трећег члана из редова запослених.

Из табеле се може закључити да је висина планираних средства за ове намене током свих месеци 2018. године константна.

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА /СКУПШТИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ

Планирани износ средстава за накнаде Надзорног одбора у бруто износу у 2018. години је виши у односу на укупно планирана средства за ове намене у 2017. години. Разлог је у томе што је у 2017. години обухваћен период од шест месеци и до новембра месеца за председника и једног члана Надзорног одбора, док је у 2018. години планиран износ, сходно Закључку Градоначелника о висини накнаде за чланове Надзорног одбора, за период од 12 месеци и то за председника и два члана Надзорног одбора.

5.6. Накнаде Комисије за ревизију

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Образложење Прилог 11

Оснивач ЈП „Путеви Београда“ је јединица локалне самоуправе и сходно чл.55. Закона о јавним редузећима, предузеће нема обавезу да има Комисију за ревизију

6. КРЕДИТНА ЗАДРУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

- Предузеће у 2018. години није планирало да се кредитно задужује.

7. ПЛАНИРАНА ФИН. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1,140,000	687,500	1,375,000	2,062,500	2,750,000
2	ВОЗИЛА	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
3	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА	0	225,000	450,000	675,000	900,000
4	ОПРЕМА(РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ, СЕРВЕР И ДР.)	11,941,429	0	0	12,600,000	12,600,000
5	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	5,911,704	0	0	3,000,000	3,000,000
6	ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ОСТАЛО	0	87,500	175,000	262,500	350,000
	Укупно добра:	18,993,133	1,000,000	8,000,000	24,600,000	25,600,000
	Услуге					
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА (НАДЗОР, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ДР.)	108,432,000	34,787,500	69,575,000	104,362,500	139,150,000
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	2,100,000	1,130,000	2,260,000	3,390,000	4,520,000
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	500,000	220,000	440,000	660,000	880,000
4	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	900,000	2,393,500	4,787,000	7,180,500	9,574,000
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	100,000	151,500	303,000	454,500	606,000
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија,процена,саветовање,заштита на раду,семинари,стручно усавршавање и др.)	100,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	250,000	150,000	300,000	450,000	600,000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	100,000	2,587,500	5,175,000	7,762,500	10,350,000
9	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
10	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,555,000	1,327,500	2,655,000	3,982,500	5,310,000
	Укупно услуге:	115,637,000	43,222,500	86,445,000	129,667,500	172,890,000
	Радови					
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА (ПОПРАВКА КОЛОВОЗА, САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, ПОПРАВКЕ ПЛОЧА, СКК И ДР.)	2,088,000,000	0	100,000,000	550,000,000	3,928,000,000
	Укупно радови:	2,088,000,000	0	100,000,000	550,000,000	3,928,000,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	2,222,630,133	44,222,500	194,445,000	704,267,500	4,126,490,000

*Претходна година

- Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, биће дефинисана планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама;
- Планирана је набавка два службена возила за потребе редовног пословања пошто је предузеће новоосновано и не поседује у овом тренутку нити једно возило;
- Процена у 2017. години је направљена од тренутка регистрације предузећа, односно за период од 6 месеци.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1										
2										
3										
4										
5										
	Укупно:									

- Предузеће у 2018.години не планира инвестициона улагања.

Прилог 5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	0	0	150,000	300,000	450,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	600,000
7.	Остало						

- Предузеће у 2018. години не планира спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности. Средства за репрезентацију нису планирана за 2017. годину, а у 2018. години су планирана у износу од 600 хиљада динара. Трошкови репрезентације обухватају воду за пиће са апарата, конзумирање топлих напитака и безалкохолних пића у пословним просторијама приликом пријема странака у поступку обављања редовних послова предузећа и сл. Средства за рекламу и пропаганду нису планирана за 2017. годину, а у 2018. години су планирана у износу од 600 хиљада динара и обухватају трошкове рекламе и пропаганде и трошкове прибављања рекламног материјала, обзиром да је реч о новооснованом јавном преузећу.

10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процењене добити Предузећа за 2017. годину ће се вршити у складу са чл. 58. Закона о јавним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл. екон.