

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 31. 07. 2019

ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
VII	023-5463/19	19	—

Број: 023-467/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 60. став 2. 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

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Београда”, на седници одржаној 14. јуна 2019. године, Одлуком под бројем 023-4227/19.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-467/19-С – 25. јул 2019. године

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за саобраћај
- ЈП „Путеви Београда”
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.



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

Наташа Ђукић



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-46, адреса за пријем поште: Масарикова Бр.5/XVI, Београд;
ПАК 135303; тел: +381 11 30 61 527; факс: +381 11 30 61 556



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

НБР. 023-4227/19
14 ЈУН 2019 20__ година

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ на 29. седници, одржаној дана 13.06.2019. год., а која је настављена дана 14.06.2019. године, донео је следећу

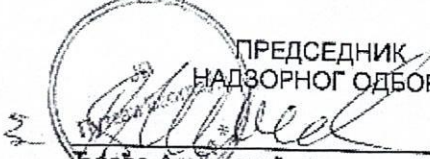
ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс Програма пословања за 2019. годину Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда".

II 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

Борислав Аврамовић, дипл. инж технологије

ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 400-4141/10
20__ година

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име:	ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“
Седиште:	Београд, ул. Двадесетседмог 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

САДРЖАЈ:

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	3
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус правна форма и делатност јавног предузећа.....	3
1.2. Визија и мисија.....	4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконски и интерни акти које предузеће примењује у свом пословању.....	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	10
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	12
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора.....	13
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	11
2.1. Физички обим активности - 2018. година.....	13
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. - Прилог 1.....	16
2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2018. - Прилог 1а.....	19
2.4. Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2018. - Прилог 1б.....	21
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 2.....	22
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	24
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	24
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	25
3.1. Циљеви, кључне активности за достизање циљева и анализа тржишта.....	25
3.2. Ризици у пословању, план управљања ризицима.....	25
3.3. Активности у циљу спровођења корпоративног управљања.....	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ	28
4.1. Биланс стања за период 01.01. - 31.12.2019. - Прилог 3.....	28
4.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. - Прилог 3а.....	28
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2019. - Прилог 3б.....	28
4.4. Износ и динамика прихода из буџета - Прилог 4.....	29
4.5. Структура планираних прихода и расхода.....	31
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 5	33
5.1. Структура запослених по секторима/орг. јединицама - Прилог 6.....	33
5.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 7.....	33
5.3. Динамика запошљавања - Прилог 8.....	33
5.4. Средства за зараде запослених - Прилог 9 и 9а.....	33
5.5. Накнаде члановима Надзорног одбора - Прилог 10.....	35
5.6. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 11.....	35
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12	35
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13	36
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14	36
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15	36
10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	36

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

Програм пословања за 2019. годину донешен је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број Н.О. 023-8718/18 од 10.12.2018. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-1171/18-С од 21.12.2018. године.

До израде Ребаланса Програма пословања за 2019. годину дошло је услед:

1. Додатних средстава које је определио град Београд у висини од 914.900.000 динара са ПДВ-ом. Средства су намењена за обављање делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2019. години у циљу реализације позиција Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2019. годину, а које се односе на:

- радове на одржавању јавних путева града Београда и одржавања јавних путева града Београда у зимским условима,

- радове на поправци оштећења коловоза,

- радове на поправци оштећења јавних саобраћајних површина.

2. Додатно планираних средстава везаних за накнаде за ванредни превоз, накнаде за коришћење делова путног земљишта и накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, за износ од 75.600.000,00 динара;

3. Повећања других примања, а која се односи на накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти, у укупном износу од 698.634,00 динара.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Програм пословања за 2019. годину израђен је на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2019. годину.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 2017. године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 26. став 1. тачка 2. и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 - одлука УС), донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда („Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

ЈП „Путеви Београда" регистровано је у Агенцији за привредне регистре дана 16. јуна 2017. године.

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

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“.

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

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

Адреса за пријем поште је Београд, улица Масарикова број 5/XVI.

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 („Службени лист града Београда“, бр. 39/2017).

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визија Предузећа је тежња да буде модел познатог и поузданог Предузећа које у нашим условима може успешно да послује.

Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности.

Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима оснивача, а све у складу са интересима грађана.

У предстојећем периоду предузеће планира остваривање прихода од накнада, у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.

Предузеће настоји да постави највише стандарде у области управљања путевима из своје надлежности.

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно предузеће, у делу:

- обезбеђивања безбедних услова коришћења јавних путева града Београда;
- ефикасности пружања услуга из области управљања путева које испуњавају захтеве и очекивања корисника;

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд поверено управљачу пута.

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 Предузећа је Закон о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон).

Како ЈП „Путеви Београда“ послује у правној форми Јавно предузеће, на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016).

ЈП „Путеви Београда“, у смислу Закона о буџетском систему, класификовано је као - Остали корисник јавних средстава.

Поред ових, ЈП „Путеви Београда“ примењује у свом пословању и 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, 44/2018 и 95/2018);
3. Закон о комуналним делатностима – („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
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, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019);
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, 55/2014 и 87/2018);
7. Законик о кривичном поступку – („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019);
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, 91/2015 и 113/2017-др.закон);
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, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
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. закони и 99/2011 – др. закон);
14. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон);
15. 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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
16. Закон о заштити од пожара – („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони);
17. Закон о изменама и допунама закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 20/2015);
18. Закон о спречавању злостављања на раду – („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010);
19. Закон о управљању отпадом - („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
20. Закон о водама – („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон);
21. Закон о заштити ваздуха - („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013);
22. Закон о заштити од буке у животној средини - („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010);
23. Закон о заштити природе - („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр; 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
24. Закон о државном премеру и катастру – („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 – др. закон, 27/2018 – др. закон и 41/2018 – др. закон);

25. Закон о равноправности полова - („Сл. гласник РС", бр. 104/2009);
26. Закон о јавном здрављу - („Сл. гласник РС", бр. 15/2016);
27. Закон о здравственом осигурању - („Сл. гласник РС", бр. 25/2019);
28. Закон о здравственој заштити - („Сл. гласник РС", бр. 25/2019);
29. 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, 142/2014 и 73/2018);
30. 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019);
31. 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, 95/2018 и 99/2018 – одлука УС);
32. 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);
33. 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, 112/2015, 113/17 и 95/2018
34. Закон о порезу на доходак грађана - („Сл. гласник РС", број 24/2001, 80/2002, 80/2002- др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011- одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013 – исправка, 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; 7/2017- усклађени дин. износи, 113/2017, 7/2018 - усклађени дин.изн; 95/2018 и 4/2019 – усклађени дин.изн.);
35. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - („Сл. гласник РС" број 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., 7/2017 – усклађени дин.износи, 113/2017, 7/2018 - усклађени дин.изн. 95/2018 и 4/2019 – усклађени дин.изн.);
36. Закон о пореском поступку и пореској администрацији - („Сл. гласник РС" број 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018);
37. Закон о платним услугама - („Сл. гласник РС" број 139/2014 и 44/2018);
38. Закон о девизном пословању - („Сл. гласник РС" број 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018);
39. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама - („Сл. гласник РС" број 119/2012, 68/2015 и 113/2017);

40. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору - (Сл. гласник РС, бр. 93-2012);
41. Закон о рачуноводству – („Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018);
42. Закон о ревизији – („Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018);
43. 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, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађ. дин. изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин.изн.);
44. Закон о буџету Републике Србије за 2018. („Сл. гласник РС", бр 113/2017);
45. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава – („Сл. гласник РС", бр 116/2014 и 95/2018);
46. Закон о затезној камати – („Сл. гласник РС", бр 119/2012);
47. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС" , бр 68/2015 и 79/2015 - испр.);
48. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору - („Сл. Гласник РС", бр 68/2015 и 81/2016- одлука УС и 95/2018);
49. Закон о железници – („Сл. гласник РС" бр 41/2018);
50. Закон о јавној својини - („Сл. гласник РС", бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
51. Закон о главном граду – („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 37/2019);
52. Закон о финансирању локалне самоуправе – („Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. износ, 125/2014 - усклађени дин износ., 95/2015 - усклађени дин износ., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. износ, 104/2016 – др.закон, 96/2017 - усклађени дин. износ, 89/2018 – усклађени дин.изн. и 95/2018 – др. закон);
53. Закон о Централном регистру обавезног осигурања – („Сл. гласник РС", бр 95/2018);
54. Закон о Агенцији за борбу против корупције – („Сл. гласник РС", бр 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС);
55. Закон о печату државних и других органа – („Сл. гласник РС" ,бр.101/2007);
56. Закон о тајности података - („Сл. гласник РС", бр.104/2009);
57. Закон о меници – („Сл. лист ФНРЈ",бр.104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „ Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);
58. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гласник РС", бр. 30/2010);
59. Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење);
60. Закон о заштити података о личности - („Сл. гласник РС", бр.97/2008, 104/2009- др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012).

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. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ број 15 од 26.06.2017.
4. Обавештење о правима узбуњивача, поступку узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача број 138 од 31.07.2017. године
5. Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем број 141 од 31.07.2017. године
6. 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
7. 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
8. Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада број 118/2017 од 28.07.2017. године
9. Кодекс понашања запослених у Јавном предузећу „Путеви Београда“ број 179 од 08.08.2017. године
10. Правилник о безбедности и здрављу на раду број 185 од 09.08.2017. године
11. Правилник о ближем уређивању поступку ЈН број 198 од 14.08.2017. године
12. Интерни план за спречавање корупције у ЈН број 199 од 14.08.2017. године
13. Одлука о радном времену и праву на одмор у току дневног рада у ЈП „Путеви Београда“ број 575/2017 од 02.10.2017. године
14. Одлука о именовању лица овлашћеног и задуженог за контролу забране пушења у ЈП „Путеви Београда“ број 1507/17 од 01.12.2017. године
15. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у ЈП „Путеви Београд“ број 1525/17 од 04.12.2017. године
16. Правилник о изменама и допунама Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ бр 15 од 26.06.2017. број 2001 од 20.12.2017. године
17. Правилник о прековременом раду
18. Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја бр.4833/18 од 09.07.2018. године
19. Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ бр.7031/18 од 08.10.2018. године
20. Колективни уговор за Јавно предузеће „Путеви београда“ бр. 6894/18 од 03.10.2018. године
21. Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена бр.7399/18 од 23.10.2018. године
22. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у ЈП „Путеви Београда“ бр.7473/18 од 25.10.2018. године

23. Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у ЈП „Путеви Београда“ бр. 7922/18 од 09.11.2018. године
24. Одлука о увођењу видео-надзора бр. 40/19 од 04.01.2019. године
25. Упутство о потписивању аката бр. 399/19 од 25.01.2019. године
26. Упутство о распореду и коришћењу радног времена, коришћењу годишњег одмора и плаћеног и неплаћеног одсуства бр. 400/19 од 25.01.2019. године
27. Одлука о максималном појединачном износу солидарне помоћи и износу накнаде трошкова погребних услуга за 2019. годину бр.828/19 од 11.02.2019. године
28. Решење о одређивању лица одговорног за управљање отпадом бр. 2838/19 од 25.04.2019. године
29. Одлука о усвајању Извештаја Сектора за правне, кадровске и опште послове о укупном износу вредности спорова по тужбеним захтевима бр. 3041/19 од 07.05.2019. године

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.

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 квалитетно обављање поверених послова.

Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

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

Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ је на својој седници одржаној дана 15. јуна.2018. године, донео Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ за период 2018. - 2027. године, I БР. 02-4308/18 од 13. јуна 2018. године.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ је на седници одржаној дана 15. јуна 2018. године, донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног

предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ за период 2018. - 2022. године, I БР. 02-4307/18 од 13. јуна 2018. године.

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор Предузећа, именовала је Скупштина града Београда Решењем број:112-27/17-С од 26.01.2017. године на период од четири године, и то:

- За председника: Радомир Костадиновић, дипломирани економиста
- За члана: Владимир Милојевић, дипломирани машински инжењер

Скупштина града Београда Решењем број: 112-994/18-С од 14.11.2018. године, именовала је за члана надзорног одбора из реда запослених, Бранислава Стаменковића, дипломираног правника. Решењем о престанку радног односа због смрти запосленог, бр. 118-779/19 од 08.02.2019. године, Браниславу Стаменковићу који је преминуо дана 05.02.2019. године, престаје радни однос у предузећу.

Решењем Скупштине града Београда број 118-270/19-С од 16.05.2019. године, дужности председника Надзорног одбора предузећа разрешен је, на лични захтев, Радомир Костадиновић.

За председника Надзорног одбора предузећа именован је Ђорђе Аврамовић, Решењем Скупштине града Београда, број 112-271/19-С од 16.05.2019. године.

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

Директора Предузећа именовала је Скупштина града Београда Решењем о именовању директора Јавног предузећа за управљањем јавним путевима града Београда "Путеви Београда" Број:111-1198/17-С од 21. децембра 2017. године на период од четири године.

Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чини:

- Директор Предузећа: Славиша Живковић, дипломирани инжењер саобраћаја,
- Извршни директор за техничке послове: Џафер Џафербеговић дипломирани инжењер грађевине,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Немања Адашевић, дипломирани правник,
- Извршни директор за економске послове: Слађана Јовановић, дипломирани економиста

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - 2018. година

Скупштина града Београда је Решењем бр. 023-1145/17-С од 03.01.2018. године дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину који је Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ донео под бројем 1496 дана 30.11.2017. године, којим је предвиђено коришћење финансијских средстава из буџета града Београда.

Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину („Службени лист града Београда“ бр. 95/2017), Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину („Службени лист града Београда“ бр. 64/2018) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2018. годину („Службени лист града Београда“ бр. 92/2018), у оквиру раздела 08 - Секретаријат за саобраћај, Програм 07 - Путна инфраструктура, опредељена су финансијска средства у износу од 5.664.500 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 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-8670/17-Г од 29.12.2017. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљени су и донети Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I-VII.

Програмом радова обухваћени су сви планирани радови у 2018. години, према закљученим уговорима ЈП „Путеви Београда“, а тичу се управљања јавним путевима града Београда.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2018.
1.	Осигурање - Осигурање од одговорности	9.000.000,00	6.828.889,20
2.	Услуге по уговору - Редовни и ванредни прегледи мостова	58.000.000,00	11.619.408,00
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	121.000.000,00	116.962.764,83
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	5.476.500.000,00	4.713.112.949,12
Укупно:		5.664.500.000,00	4.848.524.011,15

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. Приход Предузећа у 2018. години, по овом основу износио је 185.540 хиљада динара без ПДВ-а.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2018. ГОДИНА			
	у хиљадама динара			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	44.912	89.825	137.682	185.540

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2018. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма редова Секретаријата за саобраћај	38.875	93.654	151.966	219.997

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. – Прилог 1

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.579	21.518
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	999	999
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	980	980
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	19	19
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.580	20.519
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	22.180	18.451
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	400	2.068
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. 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	ІV. 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		325

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	136.926	97.489
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.243	18.322
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0045	790	745
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	15.453	17.577
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.711	7.068
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	7.711	7.068
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	4	286
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	14.599	51.731
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	98.369	20.082
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	160.505	119.332
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	400.000	185.962
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34.180	49.388
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са 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	34.179	49.387
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.137	5.137

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.042	44.250
	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		11.177
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		11.177
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		1.940
406	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		9.237
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	590	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.735	58.767
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	15.607	5.356
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	15.607	5.356
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.200	21.011
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.061
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	928	1.221
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.000	28.118
	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	160.505	119.332
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	400.000	185.962

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018. – Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.112.335	4.975.323
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	4.910.309	4.768.830
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4.910.309	4.768.830
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	202.026	206.493
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	5.062.171	4.921.007
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	1.894	1.409
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109.455	104.052
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.935.669	4.792.645
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.644	3.675
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		10.761
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.609	8.465
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.164	54.316
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14	37

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	14	37
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	6
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	1	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13	31
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. 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	1	17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	615
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40.178	53.749
	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 ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		416
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40.178	53.333
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.136	9.998
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		916
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	29.042	44.250
	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 у периоду од 01.01. до 31.12.2018. –
Прилог 16**

у 000 динаре

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		I	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.041.782	5.068.620
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.041.747	5.068.574
2. Примљене камате из пословних активности	3003	26	26
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9	20
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.011.408	5.019.224
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.860.456	4.872.590
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.455	100.103
3. Плаћене камате	3008	2	2
4. Порез на добитак	3009	11.098	12.026
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.397	34.503
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.374	49.396
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	10.155	8.177
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.155	8.177
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	10.155	8.177
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1	1
1. Увечање основног капитала	3026	1	1
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	29.111	12.979
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	29.111	12.979
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	29.110	12.978
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.041.783	5.068.621
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.050.674	5.040.380
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		28.241
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.891	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.490	23.490
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	14.599	51.731

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		2.293.165	5.112.335	6.121.258
Реализација		1.706.858	4.975.323	-
Реализација/План (%)		74%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		2.267.122	5.062.171	6.105.883
Реализација		1.665.816	4.921.007	-
Реализација/План (%)		73%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		2.293.165	5.112.350	6.121.580
Реализација		1.697.833	4.975.377	-
Реализација/План (%)		74%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		2.268.122	5.072.172	6.110.589
Реализација		1.657.002	4.921.628	-
Реализација/План (%)		73%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		25.043	50.164	15.375
Реализација		41.589	54.316	-
Реализација/План (%)		160%	108%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		20.543	25.042	9.087
Реализација		34.706	44.250	-
Реализација/План (%)		169%	152%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		61	61	61
Реализација		38	55	-
Реализација - план		-23	-6	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		61.514	81.485	105.313
Реализација		72.096	86.159	-
Реализација/План (%)		117%	106%	-

Рацио анализ	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година (План (текућа година)
ЕВИТДА		25.442	57.014	15.846
Ликвидност		1,0603	1,6589	1,0263
Дуг / капитал		8,6754	1,4282	4,6786
Профитна бруто маргина		0,4822	0,0112	0,0017
Економичност		1,0251	1,0110	1,0025
Продуктивност		0,0173	0,0209	0,0236

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 2018. године, Предузеће је, поред обављања своје претежне делатности, спроводило преузимање запослених 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.

Наставило се са неопходним опремањем пословних просторија у складу са потребама посла, како би се запосленима омогућили основни услови за рад. Набављени су адекватни софтвери.

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 предузеће.

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 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.

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.

У току 2018. године Предузеће се бавило стварањем квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање

услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања послова из делокруга рада Предузећа.

На нивоу целог Предузећа у 2018. години спроведена је едукација запослених из свих организационих делова Предузећа у смислу посете семинарима и саветовањима, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

Са растом и развојем Предузећа, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Основне функције ЈП „Путеви Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ, ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са 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, 99/2016 и 113/2017), и чланом 3. став 1. тачка 1) 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), у 2018. години успостављена је интерна ревизија у ЈП „Путеви Београда“.

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 је да руководица корисника јавних средстава може да образује ревизорски одбор, као стално саветодавно тело надзорног одбора за питања интерне контроле и интерне ревизије.

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 не обавља послове организационих целина чији су послови прописани Статутом и интерним актима о унутрашњој организацији и систематизацији послова јавног предузећа, и не може одлучивати ни о питањима из надлежности Надзорног одбора. Ови захтеви засновани су на принципима управљачке одговорности и корпоративног

управљања, а сврха им је да се изврши јасна подела дужности и одговорности и спречи паралелизам управљања и руковођења и улога ревизорског одбора сведе искључиво на саветодавну.

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.

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.

ЈП „Путеви Београда“ ће у наредном периоду спровести Финансијско управљање и контролу преко низа политика, процедура и активности („Књига процедура“ и „Регистар ризика“).

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.

ЈП „Путеви Београда“ ће у наредном периоду донети „Стратегију управљања ризицима“, која ће садржати циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, и бити свеобухватни оквир за подршку запосленима за спровођење стратешких планова.

Послодавац је права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду уредио у складу са чланом 3. и 14. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015) применом одредби наведеног Закона које се односе на утврђивање права, обавеза и одговорности у области безбедности и здравља на раду, организовање послова за безбедност и здравље на раду, доношења аката о процени ризика, организовање прве помоћи, као и на евиденице у области безбедности и здравља на раду код послодавца.

Директор ЈП „Путеви Београда“ је донео Одлуку о покретању поступка процене ризика сходно члану 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, дана 8. октобра 2018. године.

ЈП „Путеви Београда“ је у 2018. години ангажовало правно лице са лиценцом за послове безбедности и здравља на раду, Агенцију за безбедност у раду, и донет је Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду.

У 2019. години јавља се ризик у вези процене оријентационе вредности за покретање поступака јавних набавки за оне послове за које је потребно спровести тај поступак, односно приближно тачна израда предмера и процена предрачуна радова. Како би предмер и предрачун били што прецизније и тачније урађени, потребно је познавање тржишних вредности материјала и услуга које су потребне за извршење одређених послова који су у надлежности предузећа. У сарадњи са Градским општинама на територији Града Београда, које достављају своје приоритете, израђује се програм радова који је саставни део Програма

пословања предузећа. Због овога је потребно утврдити што реалније потребе сваке градске општине као и процену непланираних радова изазваних ванредним ситуацијама.

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, заснивају се на поштовању поверених права и обавеза, професионалном обављању поверених задатака у међусобној сарадњи и др.

Ради што квалитетнијег утицаја окружења на управљање и контролу, у предузећу планирају се следећи критеријуми:

- Лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства, укључујући и све запослене, морају се континуирано одржавати на највишем нивоу професионалног, одговорног, тимског, благовременог, комуникацијски прихватљивог, информацијски веродостојног и истинитог, критички добронамерног али одлучног деловања у оквиру својих овлашћења и радних задатака који су им систематизацијом радних места и напозима претпостављених стављени у обавезу.
- Руководјење и начин управљања морају се спроводити по вертикалној и хоризонталној шеми унутрашње организације Предузећа, и то тако да се успостави и очува међусобна повезаност и синхронизовано деловање свих организационих делова Предузећа.
- Одређивање циљева базираће се на стратешким циљевима Предузећа утврђених Одлуком о оснивању, и циљевима дефинисаним годишњим плановима и програмима пословања предузећа, на начин који ће осигурати да се остваривање парцијалних и појединачних циљева и планова одвија динамичком којом ће најрационалније и најефикасније бити искоришћени финансијски, економски, технички, кадровски и природни ресурси и услови, а све у правцу остваривања целовитости пројектованих циљева и планова.
- Организациона структура Предузећа, успостављање поделе одговорности и овлашћења, хијерархија и јасна правила деловања, обавезе и права запослених, начини и нивои извештавања, уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова предузећа, морају бити доследно испоштовани у свим сегментима.
- Политика и пракса управљања људским ресурсима спроводи се на начин који треба да осигура максималан допринос сваког запосленог у извршавању радних задатака и обављању послова.
- Компетентност запослених, утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова и прецизирана Уговором о раду, представља оквир у којем руководиоци и сви запослени могу доносити појединачне одлуке у обављању послова и предузимању мера за остваривање појединачних и заједничких радних задатака.

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 2019. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2019. – Прилог 3

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019. – Прилог 3а

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2019. – Прилог 3б

4.4. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА - Прилог 4

Ребалансом Програма пословања за 2019. годину, планирани приход из буџета града Београда износи 6.381.659 хиљада динара са пдв-ом и састоји се од:

- прихода у износу од 6.141.416 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 у износу од 240.243 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

Планирање средстава за 2019. годину, вршено је по основу:

- Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2019. години, којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, а који је закључен између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда“;
- Уговора којим су регулисани међусобни односи 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, закљученим између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда“. Предузеће при вршењу своје делатности, одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града, примењује Ценовник 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.

РБ	ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (нето износ)	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (брuto 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 ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу; - издавање сагласности - одобрења за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних панова, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу; - издавање сагласности за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних панова, 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

4.5.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	План 2019	Ребаланс 2019			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
610	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	5.292.841	1.105.446	2.808.202	4.490.801	6.044.710
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	3.000	12.862	33.500	45.000	66.000
640	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, РЕГРЕСА, КОМПЕНЗАЦИЈА И ПОВРАЋАЈА ПОРЕСКИХ ДАЦБИНА	8.431	2.002	4.332	10.548	10.548
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.304.272	1.120.310	2.846.034	4.546.349	6.121.258
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	22	4	13	18	22
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
УКУПНИ ПРИХОДИ		5.304.294	1.120.314	2.846.047	4.546.367	6.121.280

4.5.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	План 2019	Ребаланс 2019			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.670	386	1.050	1.320	1.670
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.600		667	1.067	1.600
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	143.464	35.508	73.651	109.182	144.163
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.119.398	1.063.327	2.757.338	4.407.825	5.933.667
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	5.107	1.204	2.510	3.809	5.150
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17.658	1.422	6.232	15.505	19.633
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.288.897	1.101.847	2.841.448	4.538.708	6.105.883
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5			5	5
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701	307	1.451	3.076	4.701
УКУПНИ РАСХОДИ		5.293.603	1.102.154	2.842.899	4.541.789	6.110.589

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 5

Табела Трошкови запослених приказује компаративни преглед реализације средстава за 2018. годину и планираних средстава за 2019. годину за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника.

Ребалансом Програма пословања за 2019, на позицији која се односи на трошкове за помоћ радницима и породици радника, планирана су средства у износу од 3.897 хиљада динара. До корекције, односно повећања износа планираних средстава је дошло је због потребе да се исплате трошкови погребних услуга у случају смрти члана уже породице запослених радника, у складу са чланом 25. Колективног уговора Предузећа (повећање у износу од 699 хиљада динара).

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА - Прилог 6

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА - Прилог 7

Процењен укупан број запослених лица је 58+3 (у складу са систематизованим бројем радних места). Планирани број лица са ВСС је 53, а са ССС планирано је 8 запослених. Структура Надзорног одбора, на дан 31.12.2018. године лица са високом стручном спремом је 3.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, планирано је 26 особа мушког и 35 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 15 до 20 година проведених у радном односу, затим у интервалу од 5 до 10, 10 до 15 и 20 до 25 година, а део запослених је остварио радни стаж до 5 година.

5.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 8

Процењен укупан број запослених на дан 31.12.2018. године износи 61 (у складу са систематизованим бројем радних места).

У 2019. године планирано је попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законским и подзаконским актима, а ради замене запослених који завршавају свој радни век и одлазе у пензију, као и ради замене запослених које су на трудничком односно породилјском боловању.

5.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 9

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

Износ средстава приказује укупну масу Бруто 1 која се односи на средства исплаћена у 2018. години, укупно 79.843 хиљада динара, и то: старозапослени - 55.712 хиљада динара, новозапослени - 15.137 хиљада динара, пословодство - 9.271 хиљада динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2019. годину, планирана средства на нивоу Бруто 1 зараде (пре законског умањења), пројектована су за 60+1 запослених у износу од 108.403 хиљада динара, и то: пословодство - 11.769 хиљада динара и запослени без пословодства - 96.635 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-1751/11-Г.

У табели која се односи на масу за зараде за 2019. годину, планирана средства на нивоу Бруто 1 зараде (пре законског умањења), пројектована су за 60+1 запослених у износу од 108.403 хиљада динара, и то: пословодство - 11.769 хиљада динара и запослених без пословодства - 96.635 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број 120-1751/11-Г.

Ребалансом Програма пословања за 2019. годину, извршена је прерасподела средстава у оквиру укупне масе средстава за старозапослене и новозапослене.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у Бруто 2 износу пре законског умањења. Укупна пројектована маса зарада износи 127.808 хиљада динара (за 60+1 запослених) и то: пословодство у износу од 13.875 хиљада динара и запослени без пословодства 113.932 хиљаде динара.

Ребалансом Програма пословања за 2019. годину, извршена је прерасподела средстава у оквиру укупне масе средстава за старозапослене и новозапослене.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-1751/11-Г.

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години - Прилог 9а

У првом делу табеле је приказана маса средстава у Бруто 2 износу пре законског умањења, која се односи на исплаћена средства за постојећи број запослених у 2018. години, у укупном износу од 86.906 хиљада динара.

Приликом израде плана обрачуна и исплате зарада у 2019. години, поступило се у складу са инструкцијама које су у моменту израде Програма пословања Предузећа за 2019. годину биле везане за процедуру усвајања Предлога Закона о изменама и допуни закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Укупна планирана маса средстава која се односи на обрачунат Бруто 2 износ у 2019. години, пре законског умањења, за 60+1 запослених износи 127.808 хиљада динара. Укупна планирана маса средстава која се

односи на обрачунат Бруто 2 износ у 2019. години, након законског умањења, за 60+1 запослених износи 122.202 хиљаде динара.

Укупан износ планираних средстава, која се односе на износ уплате у буџет РС, износи 5.606 хиљада динара.

5.5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 10

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 предвиђени број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је три, укључујући председника надзорног одбора и два члана Надзорног одбора, од којих је један члан из редова запослених.

Висина нето накнада, планирана је у складу са Закључком.

Износ планираних средстава за рад Надзорног одбора у 2019. години је већи у односу на реализована средства за ове накнаде у 2018. години из разлога што је у првих десет месеци 2018. године ова накнада исплаћивана за два члана Надзорног одбора. Како је у новембру 2018. године именован члан Надзорног одбора из редова запослених, за 2019. годину су планирана средства укључујући и накнаду за трећег члана Надзорног одбора.

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 10, приказује укупну масу у Нето износу која се односи на средства исплаћена у 2018. години, укупно 572 хиљаде динара, као и планиране износе средстава за 2019. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 10, приказује укупну масу у Бруто износу која се односи на средства исплаћена у 2018. години, укупно 918 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2019. годину - укупно 1.234 хиљада динара.

5.6. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ - Прилог 11

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

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12

Предузеће у 2019. години није планирало да се кредитно задужује.

**7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13**

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14

Предузеће у 2019. години не планира инвестициона улагања.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15

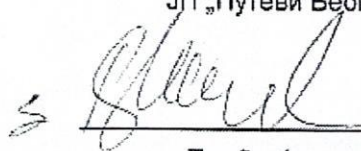
Предузеће у 2019. години не планира спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 300 хиљада динара. Трошкови репрезентације обухватају воду за пиће са апарата, конзумирање топлих напитака и безалкохолних пића у пословним просторијама приликом пријема странака у поступку обављања редовних послова Предузећа и сл.

Средства за рекламу и пропаганду, планирана су у износу од 594 хиљада динара и обухватају трошкове прибављања рекламног материјала.

10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процењене добити Предузећа за 2018. годину ће се вршити у складу са чл. 58. Закона о јавним предузећима и у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“


Борђе Аврамовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у БДР ДН-БДР

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20,343	19,009	19,306	17,967
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	935	871	1,390	1,297
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	917	853	1,373	1,280
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007	18	18	17	17
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19,408	18,138	17,916	16,670
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	18,298	18,138	17,916	16,670
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	1,109			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	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				
033 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	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 вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 046	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				
045 и део 049	8. Хестије од вредности које се држе до доспећа	0032				
046 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 јемстава	0039				
055 и део 059	6. Спозна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	325	325	325	325
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	191,780	87,857	67,479	100,176
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	24,726	10,100	1,160	810
10	1. Материјал, резерви делова, запат и остали инвентар	0045	879	1,100	830	480
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стагна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	23,847	9,000	330	330
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	117,304	36,277	42,241	17,354
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	103,599	36,277	37,241	12,354
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	13,705		5,000	5,000
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	404	15	15	15
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	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 задужења у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0066				
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	49,068	41,129	23,764	1,586
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	278	336	299	80,411
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	212,448	107,191	87,110	118,468
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	188,987	400,000	600,000	600,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	64,764	52,536	16,353	20,862
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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Удели	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички учели	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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	64,763	52,535	16,352	20,861
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49,387	49,387	11,774	11,774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,376	3,148	4,578	9,087
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,177	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11,177	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
402	3. Резервисања за трошкове реструктурисања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,940			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9,237			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136,507	54,655	70,757	97,606
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	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 обусташеног пословања нематеријалних средстава	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8,333		2,000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90,724	18,531	18,358	5,000
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	90,724	18,531	18,358	5,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,455	21,918	43,399	5,786
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,530	3,297	5,000	5,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	РЕБАЛАНС			
			План 31.03.2019.	План 30.05.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	671	1,736	1,260	1,260
49 осим 499	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,794	9,171	740	80,560
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	212,446	107,191	87,110	118,468
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	188,987	400,000	600,000	600,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1015 + 1017)	1001	1,120,310	2,846,034	4,546,349	6,121,258
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,118,308	2,841,702	4,535,801	6,110,710
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1,106,446	2,808,202	4,490,801	6,044,710
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	12,862	33,500	45,000	66,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,002	4,332	10,548	10,548
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1,101,847	2,841,448	4,538,708	6,105,883
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	386	1,050	1,320	1,670
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		667	1,067	1,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35,508	73,651	109,182	144,163
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,063,327	2,757,338	4,407,825	5,933,667
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,204	2,510	3,809	5,150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,422	6,232	15,506	19,633
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18,463	4,586	7,641	15,375
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4	13	18	22
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
655	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	4	13	18	22
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	5	5
55, осим 552, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
580	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 добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
522	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			6	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1048)	1048	4	13	13	17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. 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	307	1,451	3,076	4,701
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	18,160	3,148	4,578	10,691
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0
59-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	18,160	3,148	4,578	10,691
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,784			1,604
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	15,376	3,148	4,578	9,087
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	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. Умњача (разношћена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕБАЛАНС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,173,724	2,973,100	4,798,249	6,460,881
1. Продаја и приливи аванси	3002	1,173,695	2,973,087	4,798,231	6,460,859
2. Примљена камата из пословних активности	3003	24	13	18	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,176,387	2,982,135	4,807,517	6,454,714
1. Исплате добављачима и друге аванси	3006	1,128,791	2,878,268	4,654,520	6,250,669
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35,248	73,519	109,179	144,288
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	2,764	5,568	7,498	9,997
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,564	24,780	36,320	49,730
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	6,167
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,663	9,035	9,268	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, 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	0	1,567	2,567	2,567
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1,567	2,567	2,567
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	1,567	2,567	2,567
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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	0	0	16,132	53,745
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. Исплате дивиденде	3037			16,132	53,745
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	16,132	53,745
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,173,724	2,973,100	4,798,249	6,460,881
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,176,387	2,983,702	4,828,216	6,511,026
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,663	10,602	27,967	50,145
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51,731	51,731	51,731	51,731
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	49,068	41,129	23,764	1,586

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	4,992,751,000	4,848,524,592	4,848,524,592	0	
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	224,576,856	219,997,476	219,997,476	0	
УКУПНО	5,217,327,856	5,068,522,068	5,068,522,068	0	0

у динарима

Ребаланс 2019.					
Приход	План 2019.				
		01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	5,333,999,507	1,128,642,662	2,857,183,217	4,565,675,917	6,141,416,507
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	240,242,724	43,322,280	115,904,268	178,555,428	240,242,724
УКУПНО	5,574,242,231	1,171,964,942	2,973,087,485	4,744,231,345	6,381,659,231

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План - Ребаланс 01.01- 30.09.2019.	План - Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59,647,038	56,865,119	19,272,199	38,544,398	57,816,597	77,088,795
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83,864,529	79,843,447	27,100,854	54,201,708	81,302,562	108,403,416
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	98,876,279	94,102,234	31,951,907	63,903,814	95,855,720	127,807,632
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	55	61	61	61	61
4.1.	- на неодређено време	60	54	60	60	60	60
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнада по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнада по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	4,798,399	4,603,030	1,665,250	3,330,500	4,995,750	6,661,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	6	6
11.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнада члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	981,020	904,775	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	1,967,652	1,887,377	671,750	1,343,500	2,016,250	2,687,000
20.	Дневнице на службеном путу			57,575	163,150	163,150	163,150
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			50,000	200,000	200,000	200,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију			547,486	821,229	821,229	821,229
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	2,834,000	2,554,444	182,255	3,198,510	3,897,144	3,897,144
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			73,000	73,000	308,000	691,680

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	52	52	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	8	6		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		61	61	3	3

*Препходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	20	20
3	40 до 50	22	22
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		61	61
Просечна старост			46,67

*Препходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	26	26	3	3
2	Женски	35	35		
УКУПНО		61	61	3	3

*Препходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		61	61

*Препходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	61		Стање на дан 30.06.2019. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	/		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	старосна пензија	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ	/	1	Замена запослених који одлазе у пензију	3
2		/	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	61		Стање на дан 30.09.2019. године	61
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	61		Стање на дан 30.09.2019. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	61		Стање на дан 31.12.2019. године	61

*Претходне године

Испитана меса за зареж, брџ запосених и просечна зареж по месецима за 2018. годину* - Брџо 1

Испитана по месецима 2018.	Маса зареж	Брџ запосених	УКУПНО			СТАРОВАПОСЕНИ**			НОВОЗАПОСЕНИ			ПОСЛОВАЈЦИ		
			Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж	Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж	Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж	Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж
I	5,445,245	132,811	4,599,044	34	135,266	322,382	64,739	21,580	4	781,462	195,366	186,526	4	746,104
II	5,402,658	125,643	4,334,172	34	127,476	503,605	83,934	72,164	4	778,902	194,736	188,180	4	752,721
III	5,854,614	133,059	4,547,643	34	133,754	649,474	83,934	72,164	4	778,902	194,736	188,180	4	752,721
IV	5,976,019	127,149	4,547,643	34	133,754	649,474	83,934	72,164	4	778,902	194,736	188,180	4	752,721
V	6,380,476	130,214	4,655,694	34	136,932	942,325	83,666	782,457	4	782,457	195,559	188,180	4	752,721
VI	6,478,936	122,244	4,494,157	34	132,181	1,252,079	83,472	104,021	4	774,226	193,557	188,180	4	752,721
VII	6,945,160	131,041	4,886,749	34	143,728	1,816,396	106,847	195,559	4	782,235	195,559	188,180	4	752,721
VIII	7,265,145	132,094	4,666,514	34	137,250	1,816,396	106,847	195,559	4	782,235	195,559	188,180	4	752,721
IX	7,005,441	127,372	4,412,732	34	129,786	1,839,988	83,636	752,721	4	752,721	188,180	197,574	4	790,297
X	7,755,259	141,005	4,913,551	34	144,516	2,051,412	93,246	790,297	4	790,297	197,574	156,271	5	781,355
XI	7,648,432	139,062	4,830,234	34	142,066	2,036,843	92,584	785,247	5	785,247	157,049	2,239,398	5	9,270,913
XII	7,686,062	139,747	4,803,647	34	141,284	2,097,168	95,326	986,951	5	9,270,913	2,239,398	186,617	5	772,576
ПРОСЕК	6,653,621	131,787	4,642,661		136,349	1,261,393	82,246							
УКУПНО	79,843,447	1,581,440	55,711,938		1,638,586	13,136,721	986,951							

* испитана меса из производа по крају године
 ** испитана меса из производа по крају године старовапосених у 2018. години су они запосени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зареж, брџ запосених и просечна зареж по месецима за 2019. годину - Брџо 1

Лист по месецима 2019.	Брџ запосених	Маса зареж	УКУПНО			СТАРОВАПОСЕНИ*			НОВОЗАПОСЕНИ			ПОСЛОВАЈЦИ		
			Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж	Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж	Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж	Просечна зареж	Брџ запосених	Маса зареж
I	61	9,033,618	148,092	54	8,018,921	148,499	2	33,959	16,980	5	980,738	196,148	5	980,738
II	61	9,033,618	148,092	54	7,834,344	145,080	2	218,536	109,268	5	980,738	196,148	5	980,738
III	61	9,033,618	148,092	54	7,822,224	144,856	2	230,656	115,328	5	980,738	196,148	5	980,738
IV	61	9,033,618	148,092	54	7,820,584	144,826	2	232,296	116,148	5	980,738	196,148	5	980,738
V	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
VI	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
VII	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
VIII	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
IX	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
X	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
XI	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
XII	61	9,033,618	148,092	49	7,047,126	143,819	7	1,005,754	143,679	5	980,738	196,148	5	980,738
УКУПНО		108,403,416	1,777,105		87,873,081	1,733,812		8,761,479	1,507,157		11,768,856	2,353,776		
ПРОСЕК		9,033,618	148,092		7,322,757	144,484		730,123	125,596		980,738	196,148		

* старовапосени у 2019. години су они запосени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде унета за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	10.650,636	174,601	54	9,454,563	175,085	2	39,783	19,892	5	1,156,290	231,258
II	61	10.650,636	174,601	54	9,238,331	171,080	2	256,015	128,008	5	1,156,290	231,258
III	61	10.650,636	174,601	54	9,224,132	170,817	2	270,214	135,107	5	1,156,290	231,258
IV	61	10.650,636	174,601	54	9,222,212	170,782	2	272,134	136,067	5	1,156,290	231,258
V	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
VI	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
VII	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
VIII	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
IX	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
X	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
XI	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
XII	61	10.650,636	174,601	49	8,308,562	169,562	7	1,185,784	169,398	5	1,156,290	231,258
УКУПНО		127,807,632	2,095,212		103,607,734	2,044,264		10,324,418	1,774,255		13,875,480	2,775,096
ПРОСЕК		10.650,636	174,601		8,633,978	170,355		860,368	147,855		1,156,290	231,258

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	5,889,521	10,650,636	10,183,503	467,133
II	5,847,749	10,650,636	10,183,503	467,133
III	6,285,255	10,650,636	10,183,503	467,133
IV	6,504,998	10,650,636	10,183,503	467,133
V	7,020,512	10,650,636	10,183,503	467,133
VI	7,160,190	10,650,636	10,183,503	467,133
VII	7,579,761	10,650,636	10,183,503	467,133
VIII	7,983,318	10,650,636	10,183,503	467,133
IX	7,605,018	10,650,636	10,183,503	467,133
X	8,377,560	10,650,636	10,183,503	467,133
XI	8,338,368	10,650,636	10,183,503	467,133
XII	8,313,637	10,650,636	10,183,503	467,133
УКУПНО	86,905,887	127,807,632	122,202,036	5,605,596

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

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	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
II	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
III	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
IV	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
V	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VI	45,000	25,000	20,000	1	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	56,818	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	571,818	300,000	240,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК	47,652	25,000	20,000		65,000	25,000	20,000	

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	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
II	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
III	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
IV	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
V	71,204	39,558	31,646	1		102,850	39,558	31,646	2	
VI	71,204	39,558	31,646	1		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	917,740	474,696	379,752			1,234,200	474,696	379,752		
ПРОСЕК	76,478	39,558	31,646			102,850	39,558	31,646		

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 председник а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председник а	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 диварима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција пржеме Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. прегледне године	Стање кредитне задужености у еврима на дан 31.12.2018. прегледне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплата у попис јединице годишње	План отплате по кредитима у текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главнина	Укупно камата		
Домћи кредитори															
Страни кредитори															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција пржеме Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплата у попис јединице годишње	План отплате по кредитима у текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главнина	Укупно камата		
Домћи кредитори													
Страни кредитори													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План 2019. године	Ребаланс 2019. године			
				01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
Добра							
1	КАПЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1,526,378	2,154,000	652,464	2,152,464	2,152,464	2,152,464
2	ВОЗИЛА		0	0	0	0	0
3	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГОРИВА И МАЗИВА		400,000	0	400,000	400,000	400,000
4	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ, СЕРВЕР И ДР.)	10,572,858	4,176,000	0	4,270,000	4,270,000	5,026,000
5	КАПЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	ИНВЕНТАР, ГУМЕ, ОСТАЛО	225,624	220,000	44,000	289,000	314,000	353,250
7	ЛИЦЕНЦЕ	3,602,025	2,900,000	0	2,320,000	2,320,000	2,320,000
	Укупно добра:	15,936,885	11,050,000	696,464	10,631,464	10,656,464	11,451,714
Услуге							
1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА (НАДЗОР, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ДР.)	144,487,087	140,733,333	10,000,000	62,073,000	98,273,000	185,276,333
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	951,849	360,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		0	0			
4	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА		15,600,000	0	5,200,000	10,400,000	15,600,000
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	2,203,252	2,524,900	37,964	2,042,064	2,374,164	2,776,890
6	НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (рекламација, процена, саветодавање, тајингта на раду, семинари, стручно усавршавање и др.)	1,016,192	1,376,000	95,040	523,040	1,099,040	2,026,000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		300,000	11,282	71,282	131,282	180,000
8	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,690,741	46,000,000	0	15,000,000	30,000,000	46,000,000
9	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ		594,000	0	594,000	594,000	594,000
10	ЗАКУП ВОЗИЛА - ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ	0	0	0	0	0	0
11	ОСТАЛИ НЕПРОИЗВОДНИ УСЛУГОВИ	381,360	1,110,000	64,602	364,602	664,602	1,095,000
	Укупно услуге:	154,730,521	208,798,233	10,258,886	85,967,986	143,686,086	253,748,223
Радови							
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА (ПОПРАВКА КОЛОВОЗА, САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, ПОПРАВКЕ ПЛОЧА, ССК И ДР.)	4,600,566,419	3,799,316,334	103,465,778	1,719,877,945	3,164,211,278	4,366,385,033
	Укупно радови:	4,600,566,419	3,799,316,334	103,465,778	1,719,877,945	3,164,211,278	4,366,385,033
	УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	4,771,233,525	4,019,164,567	114,421,128	1,816,477,395	3,318,553,828	4,631,584,971

*Претходна година

ПДВ од стоти од 20%, складно члану 16, став 2, тачка 3. Закона о ПДВ („Службени гласник РС“ бр. 84/04... 30/18), није обухваћен планом за 2019. годину

у 000 динара

у 000 динара

у 000 динара

у 000 динара

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	74,352	15,043	60,000	180,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	1,854,000	0	0	0	0	594,000
7.	Остало						