



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Жоржа Клемансоа бр.19/II, Београд;
ПАК 106014



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 023 - 122 / 21 - 1

16 DEC 2021

ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), 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 је на 60. редовној седници, одржаној дана 16.12.2021. године, донео

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања за 2022. 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



Ђорђе Аврамовић

ЈП „Путеви Београда“
Број: 023 -121 /21
Датум: 16.12.2021.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. Статус правна форма и делатност јавног предузећа	2
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	2
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4. Организациона шема јавног предузећа	6
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
2.1. Процењени физички обим активности	7
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. - Прилог 1	10
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021. - Прилог 1а	15
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. - Прилог 1б	17
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 4	19
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе - Прилог 4	19
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	19
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања	20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	21
3.1. Циљеви предузећа за 2022. годину и кључне активности за достизање циљева - Прилог 2	21
3.2. Анализа тржишта	21
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима - Прилог 3	21
3.4. Планирани индикатори за 2022. годину - Прилог 4	24
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	25
4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2022. - Прилог 5	25
4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022. - Прилог 5а	25
4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. - Прилог 5б	25
4.4. Структура планираних прихода	25
4.5. Структура планираних расхода	25
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2022. - Прилог 6	26
4.7. Трошкови запослених - Прилог 7	28
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	29
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	29
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 8	29
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9	29
6.3. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 9а	30
6.4. Динамика запошљавања - Прилог 10	30
6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а	30
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12	31
6.7. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 13	32
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14	32
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15	32
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16	32
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17	32

Програм пословања за 2022. годину израђен је на основу смерница из Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, број уредбе 05 Број: 110-9418/2021 од 14.10.2021. године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26.01.2017. 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, 83/14 - др. закон и 101/16 – 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 "Службени гласник РС", бр 7/16 - 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" је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 16.06.2017. године.

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

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће".

Скраћени назив предузећа је: ЈП Путеви Београда Београд.

Седиште предузећа је: Београд-Палилула, Двадесетседмог марта, број 43-45.

Адреса за пријем поште је: Београд-Стари Град, Жоржа Клемансоа 19/спрат: 2.

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 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

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.

Сходно одредбама члана 10. Закона о путевима ("Службени гласник РС" број 41/18 и 95/2018 – др. закон) прописано је да делатност управљања општинским путевима, лицама и некатегорисаним путевима, који нису део државног пута I и II реда, може да обавља јавно предузеће, односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Одредбом члана 17. истог закона **управљачу јавног пута поверено је вршење јавних овлашћења** која се односе на:

1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;

2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;

3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;

4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;

5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;

6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и panoа;

7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу;

8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн. и 15/2021 - доп.усклађених дин.изн.) прописане су **накнаде за коришћење јавних путева** које утврђује и наплаћује управљач јавних путева, и то:

1) накнада за ванредни превоз, и то за:

(1) прекорачење дозвољене димензије;

(2) прекорачење дозвољене укупне масе;

(3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења;

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних panoа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима;

3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина);

4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута;

5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству;

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу.

1.3. 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 оријентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитено обављање поверених послова.

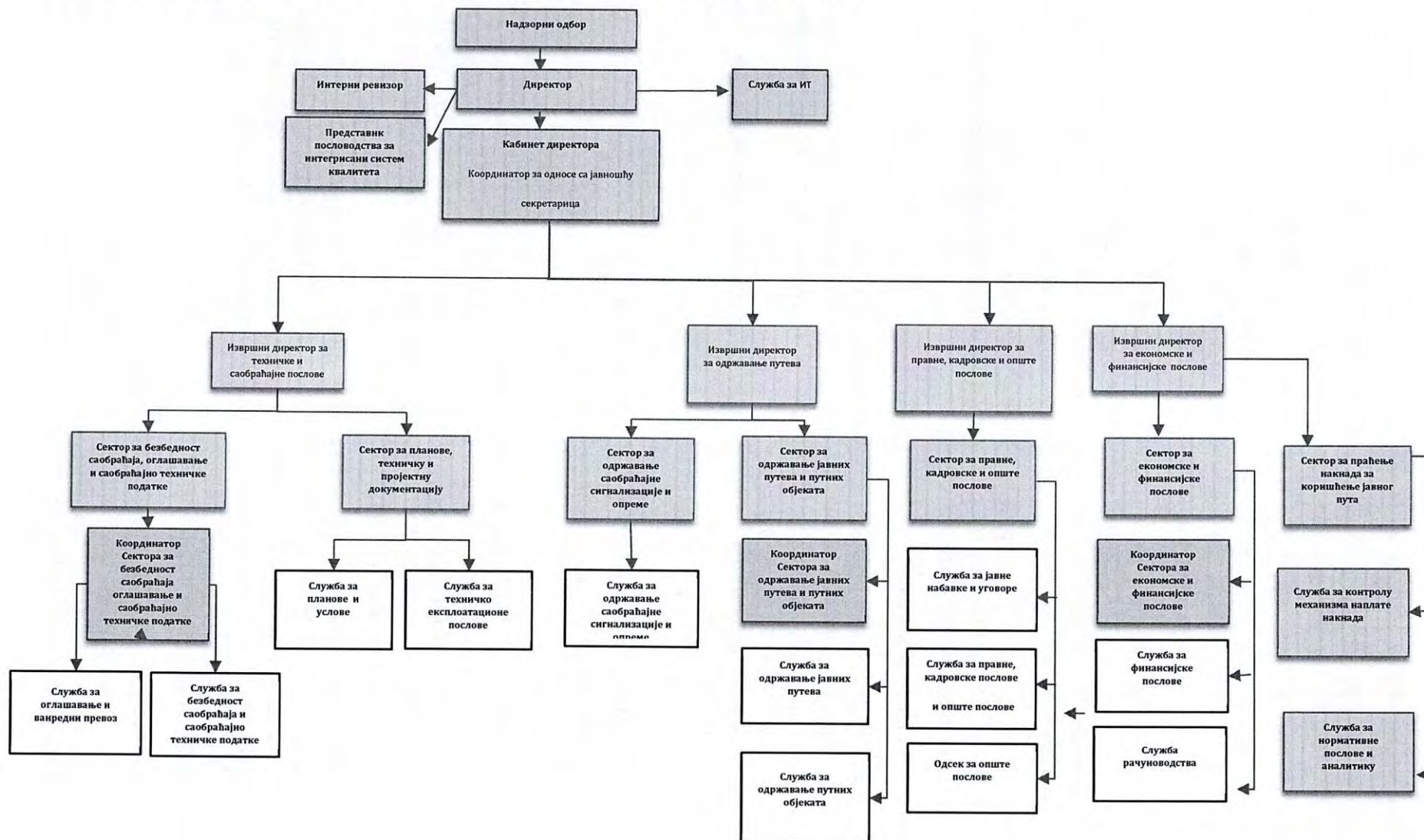
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

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

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је на седници одржаној дана 15.06.2018. 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 13.06.2018. године. Сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2027. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-92/18-С од 26.06.2018. године.

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је на седници одржаној дана 15.06.2018. 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 13.06.2018. године. Сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2022. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-91/18-С од 26.06.2018. године.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“



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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 12. марта 2021. године, донела Решење Број: 112-79/21-С којим је именовала у Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, на период од четири године:

- за председника: Ђорђа Аврамовића, дипломираног инжењера технологије,
- за чланове: Марину Чауш, дипломираног економисту и Драгану Обрадовић Мутавџић, дипломираног правника, представника запослених.

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 30. августа 2021. године, донела Решење Број:111-469/21-С којим је именовала Драгана Ђорђевића, мастер економисту, за директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“, почев од 31. августа 2021. године, на период од четири године.

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чини:

- Директор: Драган Ђорђевић, мастер економиста,
- Извршни директор за одржавање путева: Ивица Филиповић, мастер менаџер,
- Извршни директор за економске и финансијске послове: Младен Витас, дипломирани економиста,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Немања Адашевић, дипломирани правник.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Решењем број 023-801/20-С од 18.12.2020. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2021. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" усвојио Одлуком број 023-88/20 од 16.12.2020. године. Програмом пословања предузећа за 2021. годину, предвиђено је коришћење финансијских средстава из буџета града Београда.

Међусобни односи у вези са поверавањем услуге обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2021. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2021. годину (I-VI), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда", број уговора I Бр. 404.1-74/21 од 23.02.2021. године и Анексом 1 I Бр. 404.1-237/21 од 17.08.2021. године.

Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину ("Службени лист града Београда" бр. 137/2020), у оквиру раздела Секретаријата за саобраћај, Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, опредељена су финансијска средства, на основу чега је Секретаријат за саобраћај припремио, а Градоначелник града Београда

донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 34-7750/20-Г од 31.12.2020. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљен је и усвојен Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину ("Службени лист града Београда" бр. 14/2020, 39/2021 и 93/2021), припремљени су и усвојени Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај II, III, IV, V и VI, којим су планирана средства за реализацију Програма у укупном износу од 6.088.572.328,00 динара.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2021. (процена)
1.	Осигурање - Осигурање од одговорности	70.000.000	70.000.000
2.	Услуге по уговору - Редовни и ванредни прегледи мостова	111.194.300	111.194.300
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	173.600.000	173.600.000
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	5.733.778.028	5.733.778.028
Укупно:		6.088.572.328	6.088.572.328

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

Планирани приход Предузећа у 2021. години, по овом основу износи 243.225 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2021. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал (процена)
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	47.764	97.564	150.577	184.312

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2021. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал (процена)
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	21.831	79.148	149.510	243.225

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.изн, 156/2020-усклађени дин.изн. и 15/2021-доп.усклађених дин.изн.) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/2018, 26/2019 и 17/2020), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Предузеће у 2021. години планира приход од накнада за коришћење јавних добара у висини од око 160.000 хиљада динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. – Прилог 1

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33,604	25,407
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,762	4,051
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,762	3,001
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1,050
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	29,842	21,356
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	29,768	21,356
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12,832	10,893
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	419,287	604,520
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,225	7,686
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,491	2,026
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	734	5,660
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	123,253	293,968
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24,630	47,216
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	98,623	246,752
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,782	9,507
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		486
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11,782	9,021

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	241,506	293,098
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,521	261
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	465,723	640,820
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700,000	609,419
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	77,294	111,925
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77,293	111,924
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,392	26,393
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	50,901	85,531

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85,544	67,241
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85,544	67,241
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,568	4,909
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	79,976	62,332
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	302,885	461,654
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		23
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29,537	230,989
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29,537	230,989
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,974	9,247
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,642	6,710
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,332	2,537
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	259,374	221,395
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	465,723	640,820
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700,000	609,419

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021. – Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5,205,439	5,205,439
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5,205,439	5,205,439
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,205,439	5,205,439
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5,135,687	5,106,059
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,833	3,800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	166,819	153,795
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	122,624	115,077
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,417	19,160
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,778	19,558
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,200	6,056
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,921,565	4,921,565
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,000	4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,270	16,843
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69,752	99,380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	700	359

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	359
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121	81
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	81
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	579	278
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	1,044
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,000	3,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9,362	9,638
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15,886	7,836
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5,216,501	5,216,480
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,154,694	5,116,976
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	61,807	99,504
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	300	127
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	62,107	99,631
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12,051	14,945

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	845	845
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	50,901	85,531
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021.
– Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,813,198	5,815,287
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,808,498	5,808,498
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	1,570
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,000	5,219
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,804,461	5,730,742
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,521,730	5,495,949
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	169,895	156,871
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	146
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11,336	11,336
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101,350	66,440

8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8,737	84,545
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,200	10,393
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,200	10,393
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23,200	10,393
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35,679	72,702
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	35,679	72,702

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,679	72,702
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,813,198	5,815,287
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,863,340	5,813,837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,450
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	50,142	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	291,648	291,648
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	241,506	293,098

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2022. годину већи је за 86% у односу на очекивану реализацију у 2021. години. До повећања укупног капитала дошло је услед очекиваног повећања прихода од накнада.

Анализом индикатора пословања, утврђено је да код пословних прихода и пословних расхода нема значајних одступања.

Планиран нето резултат мањи је за 17% због планирања финансирања из сопствених средстава уговора из Програма радова, који су финансирани из буџета града Београда.

Планиран број запослених је већи за 27%.

Индикатори везани за просечну нето зараду не одражавају реалан податак о просечној заради у претходним годинама због неуједначеног броја запослених из месеца у месец.

2.7. 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.

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

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.

2.8. 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 2020. 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 2020. години спроведена је едукација запослених из свих организационих делова Предузећа у смислу посете семинарима, вебинарима 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 2022. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

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:

1. Јачање кадровских капацитета;
2. Инвестирање у опрему;
3. Развој информационог система у функцији поверених послова.

Стратешки циљеви за 2022. годину су:

1. Повећање сопствених прихода из делатности и
2. Ефикасно управљање кадровима у функцији повећања сопствених прихода из делатности.

Постављени стратешки циљеви у 2022. години су основ средњорочног развоја Предузећа. Испуњењем оба стратешка циља створиће се финансијски предуслови за динамичан развој материјално-техничке базе Предузећа, за инвестирање у опрему, у развој кадровског потенцијала и информационог система Предузећа, све у функцији унапређења обављања поверених послова Предузећа.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Предузеће има искључиво право обављања делатности, од општег интереса, управљања јавним путевима на територији града Београда.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени 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 руководилац 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“ је у 2020. години успоставило систем Финансијског управљања и контроле преко низа политика, процедура и активности.

Обрађени су сви елементи Финансијског управљања и контроле (COSO модел):

1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;
4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

ЈП "Путеви Београда" је донело "Стратегију управљања ризицима", која садржи циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, и која је 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 ("Службени 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 евидениције 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 2020. 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.

РИЗИЦИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА У 2022. ГОДИНИ - Прилог 3

1. Неблаговремено прикупљање базних података о будућим обвезницима накнада.

Предузеће је обезбедило услове за спровођење јавне набавке за снимање путног земљишта у 2022. години. Ризик се манифестује потенцијалним кашњењем закључења поменутог уговора и неодговарајућом динамиком испуњења уговора.

Планирана активност у случају појаве овог ризика је појачан рад како би се умањили негативни финансијски ефекти и појачана контрола.

2. Судски спорови

Ризик се манифестује повећањем учешћа судских спорова код нових обвезника накнада.

Планирана активност у случају појаве ризика је прерасподела послова постојећих кадрова и планирано повећање запослених током године ради умањења негативних финансијских ефеката. Истовремено, планира се вршење анализе узрока појаве судских спорова ради отклањања узрока.

3. Недостајући кадровски потенцијал

Предузеће је у 2022. години планирало повећање броја запослених у складу са планираним повећањем обима посла у новоформираном Сектору за праћење накнада за коришћење јавних путева, где је пројектовано троје новозапослених. Ризик се манифестује као могућност да се не обезбеде одговарајући квалитетни кадрови или да се закасни са том активношћу.

Планиране мере за отклањање овог ризика су прерасподела послова постојећих кадрова и појачан рад постојећих запослених.

4. Неусвајање измене градске Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда

Предузеће је у поступку припреме иницијативе за измену предметне градске Одлуке. Иницијатива има за циљ да се категоризацијом постојећих и будућих обвезника накнада и дефинисањем олакшица за поједине категорије обвезника одреди износ накнаде који ће бити прихватљивији за обвезнике, чиме би се повећао приход од накнада. На овај начин би се обвезницима омогућило приступачније извршење обавезе плаћања, а Предузеће би повећало ефикасност наплате.

Неблаговремено усвајање иницијативе има за резултат наставак примене постојеће Одлуке. Ризик би се манифестовао великим бројем жалби и спорова по решењима, као и недовољном наплатом накнаде.

Планиране активности ради отклањања ризика су иницијативе за измену свих прописа који представљају основ за утврђивање обвезника накнаде (Закон, Одлука о накнадама, Одлука о категоризацији општинских путева...).

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ НАПРЕДАК У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА – Прилог 4

3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА 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 налозима претпостављених стављени у обавезу.
- Руковођење 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 динамиком 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, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2022. – Прилог 5

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022. – Прилог 5а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2022. – Прилог 5б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2022. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
610	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1,048,193	2,517,190	3,770,202	5,004,275
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (НАКНАДЕ)	88,051	145,634	205,214	274,755
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,136,245	2,662,823	3,975,416	5,282,030
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	50	400	600	700
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,000	3,000	3,500	5,000
УКУПНИ ПРИХОДИ		1,137,295	2,666,223	3,979,516	5,287,730

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2022. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	4,410	5,340	6,090	7,989
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	54,903	105,478	155,777	210,296
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,038,591	2,484,845	3,708,912	4,921,507
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2,269	4,959	7,764	10,696
58, ОСИМ 583, 585 И 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)				3,000
54, ОСИМ 540	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА				4,000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	14,941	21,086	29,601	35,968
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,115,114	2,621,708	3,908,144	5,193,456
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	30	50	102	172
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,000	4,000	16,000	10,844
УКУПНИ РАСХОДИ		1,117,144	2,625,758	3,924,246	5,204,472

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2022. - Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	5.367.572.328	5.367.572.328	5.367.572.328		
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	243.225.492	243.225.492	243.225.492		
УКУПНО	5.610.797.820	5.610.797.820	5.610.797.820		

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	1.350.000.000	3.000.000.000	4.100.000.000	5.113.200.000
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	62.500.000	125.000.000	187.500.000	250.000.000
УКУПНО	1.412.500.000	3.125.000.000	4.287.500.000	5.363.200.000

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

Програмом пословања за 2022. годину, планирани приход из буџета града Београда износи 5.363.200 хиљада динара са пдв-ом и састоји се од:

- прихода у износу од 5.113.200 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 250.000 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 2022. годину, урађено је по основу:

- Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, који је закључен између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу која ће се обављати у 2022. години и којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године;

- 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 у 2022. години, 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:

Р.бр.	ОПИС УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (нето износ)	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (брutto износ)
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програма радова Секретаријата за саобраћај)	185.840,00	223.008,00
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности 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	38.390,00	46.068,00
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	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	175.120,00	210.144,00
11.	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програма радова Секретаријата за саобраћај)	88.180,00	105.816,00
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	16.310,00	19.572,00

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 7

Табела Трошкови запослених приказује компаративни преглед планираних износа средстава за 2021. годину, остварене реализације у 2021. години и планираних средстава за 2022. годину за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника и др.

Износ средстава за масу нето зарада приказаних у колони Реализација (процена), обухвата исплаћена средства за постојећи број запослених за период јануар - новембар 2021. године и пројектовану висину потребних средстава за децембар 2021. године. Процењена реализација износи 82.066 хиљада динара. Планирана средства за 2022. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 84+1 запослених, у износу од 111.342 хиљада динара. Маса средстава бруто 1 прати тренд броја запослених (код обрачуна нето зараде) и адекватни обрачун бруто 1 зараде код плана и реализације за 2021. годину и плана за 2022. годину. Износ планираних средстава у 2021. години код масе бруто 1 износи 122.624 хиљада динара. Процена реализације у 2021. години је 115.077 хиљада динара. План за 2022. годину износи 156.025 хиљада динара.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2022. годину износи 181.223 хиљада динара, док је процена реализације у 2021. години 134.237 хиљада динара.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2021. годину, износе 6.590 хиљада динара, за 6 лица ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова. Средства приказана у колони Реализација, обухватају исплаћена средства за постојећи број ангажованих лица на привремено-повременим пословима. Процена реализације до краја године износи 4.594 хиљада динара. План за 2022. годину износи 9.600 хиљада динара.

На позицијама 11 и 12 Прилога 7, планирана су средства за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“. У 2022. години планирано је запошљавање 7 лица по овом основу, а планирани износ накнаде у 2022. години износи укупно 1.910 хиљада динара.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2021. годину износи 1.226 хиљада динара. Реализација обухвата исплаћена средства за обрачун у периоду јануар - новембар 2021. године и процену реализације до краја године, у укупном износу од 1.226 хиљада динара. Планирана средства за 2022. годину износе 1.219 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2021. годину износе 3.116 хиљада динара, а процена реализације износи 2.290 хиљада динара. Планирани износ средстава за ове намене у 2022. години износи 3.960 хиљада динара.

Средства за исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству, за 2022. године, планирана су у износу од 448 хиљада динара. Накнаде трошкова на службеном путу планирана су у износу од 700 хиљада динара.

За исплату отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2022. годину планиран је износ средстава од 406 хиљада динара.

Средства планирана за помоћ радницима и породицама радника, у 2022. години износе 7.160 хиљада динара. Средства су планирана у складу са чланом 25. и 28. Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда" и то за:

- помоћ запосленима за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог
- солидарну помоћ за случај теже болести и набавке лекова запосленог или чланова уже породице и солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Средства планирана за стипендије у 2022. години износе 2.390 хиљада динара.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, за 2022. годину планирана су средства у укупном износу од 1.281 хиљада динара. Средства су планирана за исплату годишње награде запосленима (1% од укупног броја запослених), као и за исплату примања деци запослених поводом Божића и Нове године, а у свему према одредбама Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда".

Средства планирана за трошкове образовања, стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада у 2022. години, планирана су у износу од 1.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-4211/19 од 13.06.2019. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-592/19-С од 27.09.2019. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2018. годину** пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-46/20 од 29.06.2020. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-431/20-С од 28.09.2020. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2019. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-55/21 од 21.06.2021. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-615/21-С од 25.11.2021. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2020. годину**, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

На исти начин планирана је и расподела добити по завршном рачуну за **2021. годину**.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ - Прилог 8

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ; КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 9

Укупан планиран и остварен број запослених лица за 2021. годину је 67+1. На дан 31.12.2021. године:

- са високом стручном спремом - 54,
- са вишом стручном спремом - 3
- са средњом стручном спремом - 11.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2021. године:

- са високом стручном спремом - 3.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, планирано је 30 особа мушког и 38 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 25 до 30 година, па од 10 до 15 година, затим до 5 година па од 5 до 10 година, па од 30 до 35 година, па од 20 до 25 година, а део запослених је остварио радни стаж до 35 година.

6.3. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ – Прилог 9а

6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 10

Процењен укупан број запослених на дан 31.12.2022. године износи 83+1.

У 2022. години планирано је попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законским и подзаконским актима.

6.5. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 11

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

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која ће бити исплаћена у 2021. години (процена), укупно 115.077 хиљада динара, и то: старозапослени - 94.255 хиљада динара, новозапослени - 9.591 хиљада динара, пословодство-старозапослени - 11.012 хиљада динара и пословодство-новозапослени 219 хиљада динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2022. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде, пројектована су у износу од 156.025 хиљада динара, и то: пословодство-старозапослени 10.909 хиљада динара, пословодство-новозапослени 2.620 хиљада динара, старозапослени без пословодства - 113.661 хиљада динара и новозапослени без пословодства - 28.835 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и

четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2. Укупна пројектована маса зарада износи 181.223 хиљада динара и то: пословодство-старозапослени 12.671 хиљада динара, пословодство-новозапослени 3.043 хиљада динара, старозапослени без пословодства 132.017 хиљада динара и новозапослени без пословодства 33.492 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је такође у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

Висина најниже бруто 1 зараде исплаћене у 2021. години, запосленом (без пословодства), износи 79.476 динара, односно 57.543 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2021. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 206.023 динара, односно 146.252 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2021. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 197.612 динара, односно 140.356 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2021. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 254.165 динара, односно 179.999 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2022. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 81.033 динара, односно 58.735 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2022. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 204.242 динара, односно 145.104 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2022. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 218.502 динара, односно 155.000 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2022. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 254.165 динара, односно 180.000 динара у нето износу.

6.6. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 12

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2022. годину, планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. године, којим је прописано 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.

Планиран број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је три - председник надзорног одбора и два члана надзорног одбора, од којих је један члан из редова запослених.

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 12, приказује укупну масу у нето износу која се односи на средства која ће бити исплаћена у 2021. години - укупно 780 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2022. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 12, приказује укупну масу у бруто износу која се односи на средства које ће бити исплаћена у 2021. години - укупно 1.226 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2022. годину, укупно 1.219 хиљада динара.

6.7. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ - Прилог 13

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

У 2022. години се не планира кредитно задуживање предузећа.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15

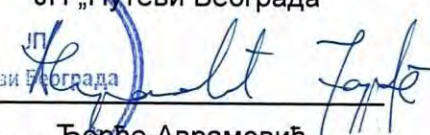
Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16

У 2022. години нису планирана инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17

Планирана средства у 2022. години за потребе репрезентације износе 200 хиљада динара, а за промотивни материјал планирана средства износе од 3.000.000,00 динара.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“

Горђе Аврамовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33,604	25,407
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,762	4,051
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,762	3,001
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1,050
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	29,842	21,356
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	29,768	21,356
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12,832	10,893
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	419,287	604,520

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,225	7,686
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,491	2,026
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	734	5,660
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	123,253	293,968
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24,630	47,216
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	98,623	246,752
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,782	9,507
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		486
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11,782	9,021
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	241,506	293,098
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,521	261
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	465,723	640,820
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700,000	609,419
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	77,294	111,925
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77,293	111,924
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,392	26,393
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	50,901	85,531
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85,544	67,241
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85,544	67,241
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,568	4,909
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	79,976	62,332
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	302,885	461,654
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		23

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29,537	230,989
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29,537	230,989
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,974	9,247
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,642	6,710
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,332	2,537
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	259,374	221,395
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	465,723	640,820
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700,000	609,419

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5,205,439	5,205,439
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5,205,439	5,205,439
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,205,439	5,205,439
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5,135,687	5,106,059
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,833	3,800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	166,819	153,795
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	122,624	115,077
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,417	19,160
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,778	19,558
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,200	6,056
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,921,565	4,921,565
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,000	4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,270	16,843
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69,752	99,380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	700	359
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	359
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121	81
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	81
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	579	278
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	1,044
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,000	3,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9,362	9,638
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15,886	7,836
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5,216,501	5,216,480
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,154,694	5,116,976
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	61,807	99,504
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	300	127
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	62,107	99,631
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12,051	14,945
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	845	845
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	50,901	85,531
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,813,198	5,815,287
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,808,498	5,808,498
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	1,570
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,000	5,219
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,804,461	5,730,742
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,521,730	5,495,949
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	169,895	156,871
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	146
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11,336	11,336
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101,350	66,440
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8,737	84,545
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,200	10,393
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,200	10,393
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23,200	10,393
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35,679	72,702
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	35,679	72,702
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,679	72,702
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,813,198	5,815,287
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,863,340	5,813,837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,450
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	50,142	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	291,648	291,648
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	241,506	293,098

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	77,942	34,890	77,294	208,495
	Реализација	67,253	62,072	111,925	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+78%	+45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+80%	+86%
Укупна имовина	План	189,248	393,819	465,723	678,130
	Реализација	213,676	648,454	640,820	-
	% одступања реализације од плана	+13%	+65%	+38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+203%	-1%	+6%
Пословни приходи	План	6,339,497	4,934,311	5,205,439	5,279,030
	Реализација	6,094,990	4,767,829	5,205,439	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+9%	+1%
Пословни расходи	План	6,254,482	4,881,102	5,135,687	5,190,456
	Реализација	6,014,158	4,698,096	5,106,059	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+9%	+2%
Пословни резултат	План	85,015	53,209	69,752	88,574
	Реализација	80,832	69,733	99,380	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+31%	+42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	+43%	-11%
Нето резултат	План	66,167	14,793	50,901	70,769
	Реализација	55,477	41,975	85,531	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+184%	+68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	+104%	-17%
Број запослених на дан 31.12.	План	61	66	67	85
	Реализација	59	66	67	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+2%	+27%
Просечна нето зарада	План	105,313	107,797	110,165	109,159
	Реализација	94,983	106,155	102,073	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-2%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	-4%	+7%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Прилог 4 наставак

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	72,875	60,197	105,641	94,104
ROA	25.9631	6.4731	13.3471	10.4359
ROE	82.4900	67.6231	76.4181	33.9428
Оперативни новчани ток	117,973	227,954	84,545	128,093
Дуг / капитал	217.7197	944.6804	472.5441	225.2500
Ликвидност	172.0977	121.1326	130.9466	155.5413
% зарада у пословним приходима	1.9790	2.9341	2.9545	3.9836

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	6,575,659	5,092,000	5,610,798	5,363,200
	Пренето	6,272,940	4,683,104	5,610,798	-
	Реализовано	6,272,940	4,683,034	5,610,798	-
Укупно приходи из буџета	План	6,575,659	5,092,000	5,610,798	5,363,200
	Пренето	6,272,940	4,683,104	5,610,798	-
	Реализовано	6,272,940	4,683,034	5,610,798	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	10,348	12,045	40,361	33,876
	Реализација	8,396	8,503	40,361	-
% одступања реализације од плана		-19%	-29%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+375%	-16%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	232,748	349,171	198,052	343,554
	Реализација	83,026	67,638	198,052	-
% одступања реализације од плана		-64%	-81%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-19%	+193%	+73%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	5,305,766	3,678,670	4,810,550	3,320,000
	Реализација	4,956,083	3,512,812	4,810,550	-
% одступања реализације од плана		-7%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-29%	+37%	-31%

НАПОМЕНА:

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) $* 100$.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) $* 100$.

% зарада у пословним приходима - $(\text{Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи} / \text{пословни приходи}) * 100$

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34,043	38,353	37,982	35,200
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,384	11,856	11,212	10,713
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,334	11,856	11,212	10,713
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,050			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	28,659	26,497	26,770	24,487
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	28,659	26,497	26,770	24,487
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10,893	12,000	12,000	12,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	588,140	610,826	582,124	630,930
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,686	4,500	5,000	2,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,026	1,500	1,500	1,200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5,660	3,000	3,500	1,200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	293,968	300,000	300,000	300,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,216	50,000	50,000	50,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	246,752	250,000	250,000	250,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,495	300	300	280
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	486	300	300	280
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,009			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	279,730	305,776	276,624	328,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	261	250	200	250
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	633,076	661,179	632,106	678,130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700,000	700,000	700,000	700,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	129,053	163,449	137,726	208,495
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129,052	163,448	137,725	208,494
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	111,924	129,052	90,746	137,725
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17,128	34,395	46,980	70,769
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	67,241	66,835	66,835	64,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	67,241	66,835	66,835	64,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,909	4,503	4,503	6,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	62,332	62,332	62,332	58,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	436,782	430,895	427,545	405,635
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8,000	4,000	2,000	25
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	200,000	200,000	200,000	179,415
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	200,000	200,000	200,000	179,415
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,737	10,200	11,200	14,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,200	7,200	7,200	7,200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,537	3,000	4,000	7,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	219,045	216,695	214,345	211,995
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	633,076	661,179	632,106	678,130
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700,000	700,000	700,000	700,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,136,245	2,662,823	3,975,416	5,282,030
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,136,245	2,662,823	3,975,416	5,282,030
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,136,245	2,662,823	3,975,416	5,282,030
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,115,114	2,621,708	3,908,144	5,193,456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,410	5,340	6,090	7,989
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54,903	105,478	155,777	210,296
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,951	77,902	116,963	156,025
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,291	12,581	18,890	25,198
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,661	14,995	19,924	29,073
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,269	4,959	7,764	10,696
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				3,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,038,591	2,484,845	3,708,912	4,921,507
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,941	21,086	29,601	35,968
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,131	41,115	67,272	88,574
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	400	600	700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	400	600	700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30	50	102	172
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	50	100	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			2	22
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	20	350	498	528
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	3,000	3,500	5,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,000	4,000	16,000	10,844
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,137,295	2,666,223	3,979,516	5,287,730
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,117,144	2,625,758	3,924,246	5,204,472
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20,151	40,465	55,270	83,258
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20,151	40,465	55,270	83,258
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,023	6,070	8,291	12,489
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	17,128	34,395	46,980	70,769
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,441,444	3,191,934	4,401,333	5,547,291
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,440,244	3,189,434	4,397,833	5,542,591
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	500	500	700
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,000	2,000	3,000	4,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,441,473	3,158,917	4,324,766	5,419,198
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,372,678	3,027,163	4,129,880	5,121,005
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55,902	106,073	156,372	210,891
4. Плаћене камате у земљи	3010	80	80	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,738	7,476	11,214	14,952
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,075	18,125	27,200	72,250
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		33,017	76,567	128,093
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	29			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13,339	20,339	20,339	20,489
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,339	20,339	20,339	20,489
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13,339	20,339	20,339	20,489
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	72,702	72,702
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			72,702	72,702
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	72,702	72,702
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,441,444	3,191,934	4,401,333	5,547,291
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,454,812	3,179,256	4,417,807	5,512,389
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		12,678		34,902
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13,368		16,474	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	293,098	293,098	293,098	293,098
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	279,730	305,776	276,624	328,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	5,367,572,328	5,367,572,328	5,367,572,328		
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	243,225,492	243,225,492	243,225,492		
УКУПНО	5,610,797,820	5,610,797,820	5,610,797,820		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1,350,000,000	3,000,000,000	4,100,000,000	5,113,200,000
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	62,500,000	125,000,000	187,500,000	250,000,000
УКУПНО	1,412,500,000	3,125,000,000	4,287,500,000	5,363,200,000

* 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 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,250,324	82,066,448	27,796,890	55,593,781	83,468,027	111,342,273
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122,623,920	115,076,928	38,951,128	77,902,256	116,963,734	156,025,212
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,040,816	134,237,410	45,241,737	90,483,474	135,853,383	181,223,292
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	85	85	85	85
4.1.	- на неодређено време	66	66	84	84	84	84
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,590,000	4,594,386	2,400,000	4,800,000	7,200,000	9,600,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора***			636,666	1,273,333	1,910,000	1,910,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***			7	7	7	7
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,460	1,226,419	304,689	609,378	914,067	1,218,756
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	3,116,000	2,289,618	990,000	1,980,000	2,970,000	3,960,000
20	Дневнице на службеном путу	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800,000	800,000	700,000	700,000	700,000	700,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,768,000	371,391	0	406,000	406,000	406,000
23	Број прималаца отпремнине	5	1	0	1	1	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5,715,410	5,715,410	3,212,000	3,212,000	3,212,000	7,160,000
28	Стипендије	3,150,758	3,150,758	597,411	1,194,822	1,792,233	2,389,643
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	963,200	963,200	371,960	371,960	371,960	1,280,960
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** позиције 11 и 12 се односе на планирана запошљавања по програму Моја прва плата

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	5	3	3	2	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3	Представник пословодства за интегрисани систем квалитета	1				
4	Служба за информационе технологије	5	2	2	2	
5	Извршни директор за за техничке и саобраћајне послове	1				
6	Сектор за безбедност саобраћаја, оглашавање и саобраћајно техничке податке	15	9	9	9	
7	Сектор за планове, техничку и пројектну документацију	14	7	7	7	
8	Извршни директор за одржавање путева	1	1	1	1	
9	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	7	4	4	4	
10	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	15	11	11	11	
11	Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1	
12	Сектор за правне, кадровске и опште послове	18	14	14	14	
13	Извршни директор за економске и финансијске послове	1	1	1	1	
14	Сектор за економске и финансијске послове	15	9	9	9	
15	Сектор за праћење накнада за коришћење јавних путева	16	5	5	5	
УКУПНО:		116	68	68	67	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	54	70	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	11	12		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		68	85	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	20	26
3	40 до 50	31	35
4	50 до 60	12	20
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		68	85
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	30	38	1	1
2	Женски	38	47	2	2
УКУПНО		68	85	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	9	10
2	5 до 10	8	9
3	10 до 15	10	14
4	15 до 20	15	18
5	20 до 25	6	9
6	25 до 30	11	15
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		68	85

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	55	107,956.03	56	112,924.64	70	116,754.17	4.6024386	3.39122622
2	ВС	4	84,707.49	4	85,722.89	4	90,894.70	1.19871336	6.0331727
3	ВКВ								
4	ССС	7	65,701.70	7	67,422.99	11	68,883.00	2.61985611	2.16544831
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
УКУПНО		66		67		85			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	68		Стање на дан 30.06.2022. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	17		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	ново запошљавање-сагласност	17	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	85		Стање на дан 30.09.2022. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	85		Стање на дан 30.09.2022. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	84		Стање на дан 31.12.2022. године	84

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	61	8,935,272	146,480	56	7,866,750	140,478				5	1,068,522	213,704			
II	64	9,000,639	140,635	57	8,060,393	141,410	3	72,497	24,166	4	867,749	216,937			
III	66	9,481,409	143,658	56	8,089,047	144,447	6	502,146	83,691	4	890,216	222,554			
IV	67	9,760,177	145,674	56	8,044,773	143,657	7	806,068	115,153	4	909,336	227,334			
V	67	9,821,262	146,586	56	8,047,703	143,709	7	863,887	123,412	4	909,672	227,418			
VI	66	10,008,135	151,638	55	8,182,824	148,779	7	916,016	130,859	4	909,295	227,324			
VII	65	9,669,531	148,762	54	7,896,535	146,232	7	863,326	123,332	4	909,670	227,418			
VIII	65	9,530,782	146,627	54	7,703,781	142,663	7	917,329	131,047	4	909,672	227,418			
IX	64	9,609,804	150,153	52	7,665,610	147,416	8	1,034,522	129,315	4	909,672	227,418			
X	64	9,463,139	147,862	52	7,427,778	142,842	8	1,125,958	140,745	4	909,403	227,351			
XI	64	9,578,118	152,517	52	7,545,352	148,554	8	1,124,876	136,427	4	907,890	227,704			
XII	67	10,218,660	152,517	52	7,724,786	148,554	10	1,364,273	136,427	4	910,813	227,704	1	218,788	218,788
УКУПНО		115,076,928			94,255,332			9,590,898			11,011,910			218,788	218,788
ПРОСЕК		9,589,744			7,854,611			871,900			917,659			218,788	218,788

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	85	12,983,709	152,750	64	9,453,336	147,708	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
II	85	12,983,709	152,750	64	9,453,336	147,708	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
III	85	12,983,709	152,750	64	9,453,336	147,708	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
IV	85	12,983,709	152,750	64	9,453,336	147,708	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
V	85	12,983,709	152,750	64	9,453,336	147,708	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
VI	85	12,983,709	152,750	64	9,453,336	147,708	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
VII	85	13,020,493	153,182	64	9,490,120	148,283	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
VIII	85	13,020,493	153,182	64	9,490,120	148,283	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
IX	85	13,020,493	153,182	64	9,490,120	148,283	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
X	85	13,020,493	153,182	64	9,490,120	148,283	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
XI	85	13,020,493	153,182	64	9,490,120	148,283	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
XII	85	13,020,493	153,182	64	9,490,120	148,283	16	2,402,913	150,182	4	909,101	227,275	1	218,359	218,359
УКУПНО		156,025,212			113,660,736			28,834,956			10,909,212			2,620,308	
ПРОСЕК		13,002,101			9,471,728			2,402,913			97,404			218,359	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	85	15,080,579	177,419	64	10,980,050	171,563	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
II	85	15,080,579	177,419	64	10,980,050	171,563	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
III	85	15,080,579	177,419	64	10,980,050	171,563	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
IV	85	15,080,579	177,419	64	10,980,050	171,563	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
V	85	15,080,579	177,419	64	10,980,050	171,563	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
VI	85	15,080,579	177,419	64	10,980,050	171,563	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
VII	85	15,123,303	177,921	64	11,022,774	172,231	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
VIII	85	15,123,303	177,921	64	11,022,774	172,231	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
IX	85	15,123,303	177,921	64	11,022,774	172,231	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
X	85	15,123,303	177,921	64	11,022,774	172,231	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
XI	85	15,123,303	177,921	64	11,022,774	172,231	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
XII	85	15,123,303	177,921	64	11,022,774	172,231	16	2,790,982	174,436	4	1,055,922	263,981	1	253,625	253,625
УКУПНО		181,223,292			132,016,944			33,491,784			12,671,064			3,043,500	
ПРОСЕК		15,101,941			11,001,412			2,790,982			1,055,922			253,625	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79,476	57,543	81,033	58,735
	Највиша зарада	206,023	146,252	204,242	145,104
Пословодство	Најнижа зарада	197,612	140,356	218,502	155,000
	Највиша зарада	254,165	179,999	254,165	180,000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000		65,000	25,000	20,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
II	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
III	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
IV	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
V	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
VI	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
VII	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
VIII	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
IX	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
X	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
XI	102,202	39,308	31,447	2	101,563	39,063	31,250	2
XII	102,205	39,309	31,448	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	1,226,427	471,697	377,365		1,218,756	468,756	375,000	
ПРОСЕК	102,202	39,308	31,447		101,563	39,063	31,250	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	ДОБРА ИЗ ПРОГРАМА ЗА РАДОВЕ	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
2.	ГОРИВА	500,000	120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
3.	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	0	0	0	1,050,000	2,100,000
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2,640,000	5,974,800	5,974,800	5,974,800	5,974,800
5.	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ, ШТАМПАЧИ...)	15,430,000	0	0	7,400,000	7,800,000
6.	ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	2,470,000	918,800	918,800	918,800	918,800
7.	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ	9,620,000	1,140,000	4,260,000	12,660,000	13,020,000
8.	ОСТАЛО	3,600,000	940,000	1,030,000	1,090,000	1,142,000
Укупно добра:		34,260,000	10,893,600	15,103,600	32,013,600	33,875,600
Услуге						
1.	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА (И ОСИГУРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ)	177,146,000	27,648,000	59,806,000	172,125,000	319,563,000
2.	ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	0	2,280,000	2,280,000	4,060,000	4,060,000
3.	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	4,686,000	10,603,999	10,603,999	11,203,999	12,240,799
4.	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
5.	ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА	425,453	360,000	360,000	1,020,000	1,020,000
6.	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,151,200	384,000	984,000	1,644,240	2,784,000
7.	СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	506,900	7,000	52,000	97,000	711,000
8.	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТА, ТЕЛ.)	506,900	2,000,000	2,012,000	2,764,000	2,875,600
Укупно услуге:		184,722,453	43,582,999	76,397,999	193,214,239	343,554,399
Радови						
1.	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ	4,810,550,000	3,000,000,000	3,010,000,000	3,090,000,000	3,320,000,000
Укупно радови:		4,810,550,000	3,000,000,000	3,010,000,000	3,090,000,000	3,320,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		5,029,532,453	3,054,476,599	3,101,501,599	3,315,227,839	3,697,429,999

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	481,000	481,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	3,000,000	3,000,000				3,000,000
7.	Остало						