

ЈП „Путеви Београда“
Број: 023-39/23
Датум: 31.08.2023.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Седиште:	Београд, ул. Двадесетседмог марта 43-45
Претежна делатност:	4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
ЈБК:	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	3
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4. Организациона шема јавног предузећа	5
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	6
2.1. Процењени физички обим активности	6
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. - Прилог 1	8
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. - Прилог 1а	8
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. - Прилог 1б	8
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 4	8
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе - Прилог 4	8
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	10
3.1. Циљеви предузећа за 2023. годину и кључне активности за достизање циљева - Прилог 2	10
3.2. Анализа тржишта	11
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима - Прилог 3	11
3.4. Планирани индикатори за 2023. годину - Прилог 4	13
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	14
4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2023. - Прилог 5	14
4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2023. - Прилог 5а	14
4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2023. - Прилог 5б	14
4.4. Структура планираних прихода	14
4.5. Структура планираних расхода	15
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2023. - Прилог 6	15
4.7. Трошкови запослених - Прилог 7	18
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	19
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 8	20
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9	20
6.3. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 9а.....	20
6.4. Динамика запошљавања - Прилог 10	21
6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а	21
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12	22
6.7. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 13	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14	22
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15	22
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 16	22
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17	23

НАПОМЕНЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

Програм пословања за 2023. годину донет је од стране Надзорног одбора Предузећа, Одлуком број 023-87/22 од 13. децембра 2022. године, а сагласност Оснивача - Скупштине града Београда, дата је Решењем број 023-1055/22-С од 26. децембра 2022. године.

Предузеће је приступило изменама Програма пословања за 2023. годину, из следећих разлога:

- На основу Обавештења Секретаријата за саобраћај од 12.05.2023. године, инструкција Градске управе града Београда, Секретаријата за финансије I-03 број: 4-208/23 од 11.05.2023. године и Обавештења Секретаријата од 12.06.2023. године, Предузећу је умањен лимит одобрених средстава за потребе одржавања путне инфраструктуре у бруто износу од 223.000.000,00 динара;
- На основу Обавештења Секретаријата за саобраћај, у месецу августу, Предузећу су опредељена додатна средства за реализацију Програма радова за 2023. годину, у бруто износу од 1.500.000.000,00 динара.

У складу са наведеним, Предузеће коригује на више планиране приходе и трошкове, односно приливе и одливе за 2023. годину.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина Града Београда је 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 Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

ЈП "Путеви Београда" Београд 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/сутерен

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.

Визија предузећа је водећа позиција међу предузећима која обављају делатност управљања јавним путевима на територији Републике Србије, препознатљивост кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција и њихове економске оправданости.

Саобраћај на јавним путевима града Београда без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених и знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода је основна визија Предузећа.

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

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно Предузеће у делу:

- обезбеђивању безбедних услова коришћења јавних путева града Београда;
- ефикасност пружања услуга из области управљања путева које испуњавају захтеве и очекивања корисника;
- повећање прихода од накнада у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.

Мисија: Трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита пута, у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја, у складу са прописима донетим на основу закона, уз поштовање принципа заштите животне средине.

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. 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.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Управљање јавним путем у смислу закона подразумева: организовање и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, заштиту јавног пута, организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно–техничким подацима за те путеве. Основне функције ЈП "Путеви

Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

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

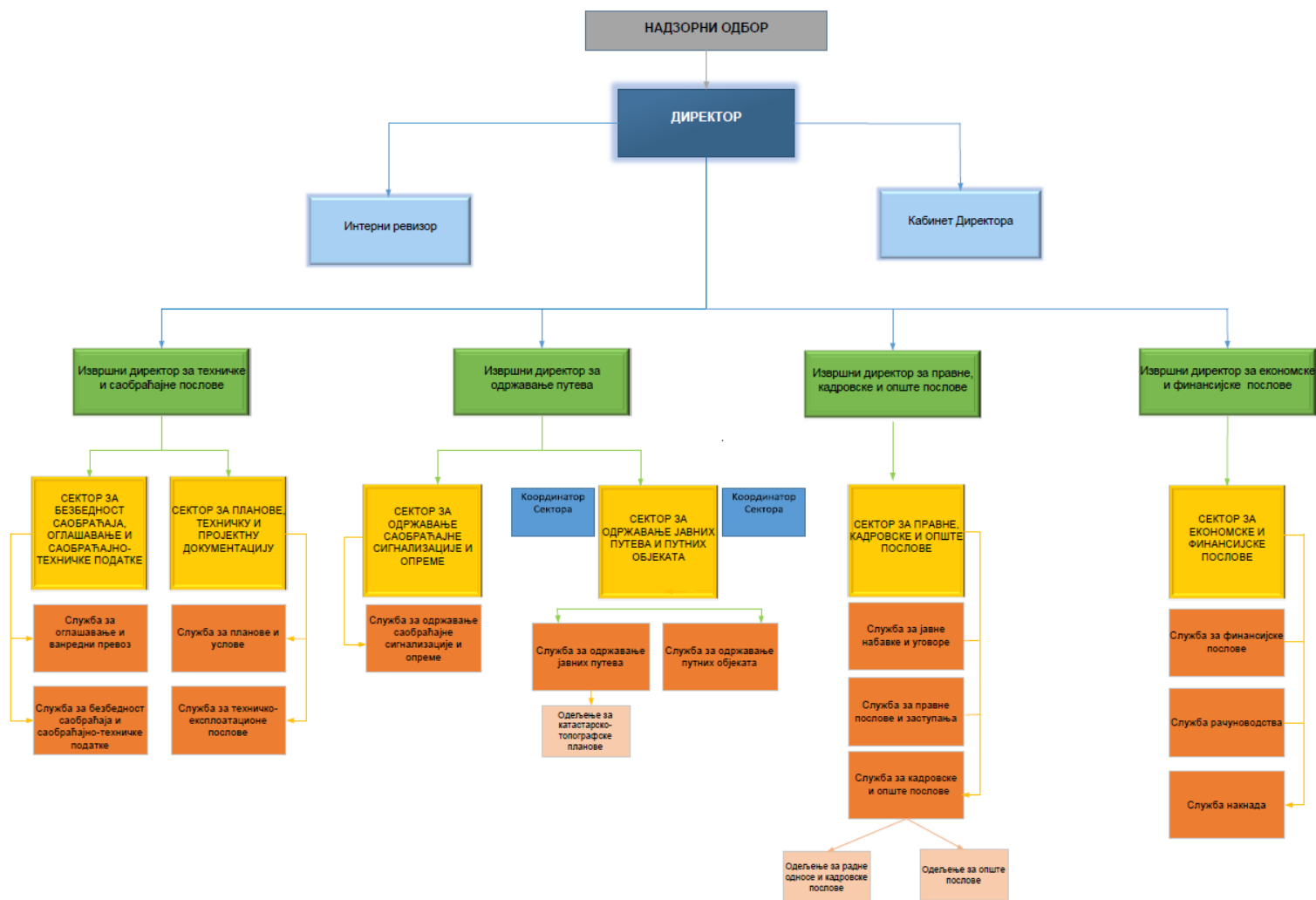
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

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

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 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.

На седници Скупштине града Београда која је одржана 18.08.2022. године, Решењем број 112-227/22-С именован је вршиоц дужности директора Александар Милентијевић, дипломирани грађевински инжењер, а Решењем број 118-226/22-С утврђен је престанак дужности директора Драгану Ђорђевићу, мастер економисти.

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:

- Вршилац дужности директора: Александар Милентијевић, дипломирани инжењер грађевинарства,
- Извршни директор за одржавање путева: Џафер Џафербеговић, дипломирани инжењер грађевинарства,
- Извршни директор за техничке и саобраћајне послове: Милимир Савић, дипломирани економиста,
- Извршни директор за економске и финансијске послове: Слађана Јовановић, дипломирани економиста,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Валбона Самарџија, дипломирани правник.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Решењем број 023-997/21-С од 21.12.2021. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2022. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 023-122/21-1 од 16.12.2021. године.

Решењем број 023-540/21-С од 28.09.2022. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2022. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" Београд донео Одлуком под бројем 023-70/22 од 23.09.2022. године.

Програмом пословања предузећа за 2022. 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 2022. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2022. годину (I-VI), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" бр. 120/21), 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 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 34-9336/21-Г-01 од 29.12.2021. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљен је и усвојен Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" бр. 120/21, 18/22 и 84/22), припремљени су и усвојени Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај II, III, IV, V и VI којима су планирана средства за реализацију Програма у укупном износу од 6.713.200.000,00 динара.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС
2.	Услуге по уговору - Уговори у вези са улицама и општинским путевима - Уговори у вези са одржавањем путних објеката, редовни и ванредни прегледи мостова и др.	75.900.000,00
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	154.500.000,00
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	6.482.800.000,00
Укупно:		6.713.200.000,00

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 прилив средстава у Предузеће у 2022. години, по овом основу износи 250.000 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2022. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	48.193	97.190	150.202	201.608

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2022. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	40.482	80.001	149.399	242.894

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, 17/2020, 9/2021 и 120/2021), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Предузеће је у 2022. години реализовало приход од накнада за коришћење јавних добара у висини од 207.612 хиљада динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. – Прилог 1

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022. – Прилог 1а

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. – Прилог 1б

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2023. годину мањи је за 43% у односу на очекивану реализацију у 2022. години. До смањења укупног капитала дошло је услед смањења прихода од накнада за постављање инсталација, као и због олакшица у плаћању накнада за коришћење јавних путева. Такође на смањење капитала утицало је и одобрено повећање зарада, као и повећање осталих трошкова због пораста цена на тржишту.

Пословни приходи и пословни расходи већи су због већег лимита буџетских средстава намењених за реализацију Програма радова.

Планирани пословни резултат, као и нето резултат, мањи су због олакшица у плаћању накнада за коришћење јавних путева, а која се примењују према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 120/21) почев од 01.01.2022. године. Такође на резултат је утицало и одобрење повећања зараде, као и повећање осталих трошкова због пораста цена на тржишту.

Планиран број запослених је већи за 9%.

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 2022. 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 2022. 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 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Своје циљеве за пословну 2023. годину Предузеће сагледава кроз остварење Стратешких циљева предузећа дефинисаних Законом о јавним предузећима и циљевима предвиђеним Дугорочним планом пословне стратегије и развоја.

Циљеви предузећа за 2023. годину одређују се у складу са основним принципима доброг управљања кроз: побољшање ефикасности управљања у вршењу услуга и оптимизацију истих, заштиту здравља запослених на раду, побољшање професионалних перформанси запослених, стално ажурирање базе података корисника, повећање броја корисника и остваривање позитивног пословања предузећа.

Руководство предузећа покренуло је ажурирање постојеће документације система финансијског управљања и контроле, на начин да сви запослени у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају пуни допринос реализацији усвојених циљева, поштовањем законских прописа и применом процедура пословања имплементираних у документима Финансијског управљања и контроле.

У циљу формирања система извештавања о неправилностима и доношења ефикасних и ефективних мера за умањење ризика од неправилности и подизање опште свести о управљању неправилностима руководства и запослених у ЈП „Путеви Београда“, кренуло се са успостављањем система за откривање, евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности кроз успостављање одговарајућег система за откривање, бележење, поступање по обавештењима и извештавање о истом.

Један од циљева је и увођење стандарда ISO 39001- Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја, са циљем да се омогући деловање предузећа у систему друмског саобраћаја у смислу превенције и смањења последица саобраћајних незгода (погинули и тешко повређени), на које организација може да утиче. Интенција је да предузеће ефикасно искористи своје постојеће ресурсе за допринос безбедности у друмском саобраћају.

Циљеви Предузећа представљају примарну планску одлуку у поступку развоја Предузећа.

Циљевима Предузећа су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми.

Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности Предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Кључни средњорочни и дугорочни циљеви Предузећа су:

- Повећање сопствених прихода Предузећа за 10 % на годишњем нивоу;
- Повећана идентификација броја обвезника накнада за 20 %;
- Јачање кадровских капацитета;
- Унапређење и проширење информатичког система у циљу подизања квалитета услуге и формирања јединствене базе података.

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 2023. години јавља се ризик у вези процене оријентационе вредности за покретање поступка 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. 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 2023. 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 2023. 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 2023. години планирало повећање броја запослених у складу са планираним повећањем обима посла. 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.

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. 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 динамичком којом ће најрационалније и најефикасније бити искоришћени финансијски, економски, технички, кадровски и природни ресурси и услови, а све у правцу остваривања целовитости пројектованих циљева и планова.
- Организациона структура Предузећа, успостављање поделе одговорности и овлашћења, хијерархија и јасна правила деловања, обавезе и права запослених, начини и нивои извештавања, уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова предузећа, морају бити доследно испоштовани у свим сегментима.
- Политика и пракса управљања људским ресурсима спроводи се на начин који треба да осигура максималан допринос сваког запосленог у извршавању радних задатака и обављању послова.
- Компетентност запослених, утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова и прецизирана Уговором о раду, представља оквир у којем руководиоци и сви запослени могу доносити појединачне одлуке у обављању послова и предузимању мера за остваривање појединачних и заједничких радних задатака.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2023. – Прилог 5

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023. – Прилог 5а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2023. – Прилог 5б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2023. година (Ребаланс)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
610	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.573.013	3.126.631	5.610.804	7.159.651
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (НАКНАДЕ)	43.266	105.927	159.197	236.958
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.616.279	3.232.558	5.770.001	7.396.609
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	188	374	564	750
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.875	3.750	6.525	9.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.618.342	3.236.682	5.777.090	7.408.859

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2023. година (Ребаланс)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.762	7.523	11.285	15.046
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	59.202	113.347	167.514	226.350
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.533.493	3.067.611	5.516.599	7.050.717
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.100	8.200	12.000	16.000
58, ОСИМ 583, 585 И 586	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)				
54, ОСИМ 540	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА				4.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.326	16.652	24.978	33.178
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.608.883	3.213.333	5.732.376	7.345.291
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	19	37	113	163
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.330	6.661	12.991	13.321
УКУПНИ РАСХОДИ		1.612.232	3.220.031	5.745.480	7.368.775

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2023. - Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6,163,200,000	5,519,944,600	5,519,944,600		
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	250.000.000	242.893.728	242.893.728		
УКУПНО	6.413.200.000	5.762.838.328	5.762.838.328		

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2023. текућа година (Ребаланс)				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1.800.000.000	3.600.000.000	6.677.000.000	7.203.000.000
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	67.500.000	135.000.000	202.500.000	270.000.000
УКУПНО	1.867.500.000	3.735.000.000	6.879.500.000	7.473.000.000

* 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 2023. годину, планирана средства из буџета града Београда износе 7.473.000 хиљада динара са пдв-ом и састоје се од:

- прихода у износу од 7.203.000 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 270.000 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 2023. 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 се обавља у 2023. години и којим се обезбеђују средства за реализацију Програма радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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 2023. 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 је при вршењу своје делатности, одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града, закључно са 30.04.2023. године примењивало 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	37.860,00	45.432,00

	надлежности града Београда		
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

Почев од 01.05.2023. године примењује се Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“ на седници одржаној 24. марта 2023. године, а на који је сагласност дао Градоначелник града Београда, Решењем број: 38/3456/23-Г од 26.04.2023. године:

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (нето износ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (брutto износ)
1	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	209,070.00	250,884.00
2	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	43,188.75	51,826.50
3	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених Законом о накнадама	43,188.75	51,826.50
4	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗОП и сл.)	130,106.25	156,127.50
5	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗОП	62,347.50	74,817.00
6	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	42,592.50	51,111.00

7	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадуци и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	31,005.00	37,206.00
8	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	13,781.25	16,537.50
9	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	13,781.25	16,537.50
10	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	197,010.00	236,412.00
11	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	99,202.50	119,043.00
12	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА, независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима и мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места)	18,348.75	22,018.50

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 7

Табела Трошкови запослених приказује компаративни преглед планираних износа средстава за 2022. годину, остварене реализације у 2022. години и планираних средстава за 2023. 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, обухвата исплаћена средства за 2022. годину. Реализација износи 93.259 хиљада динара. Планирана средства за 2023. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 84+1 запослених, у износу од 122.440 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 2022. годину и плана за 2023. годину. Износ планираних средстава у 2022. години код масе бруто 1 износи 156.025 хиљада динара. Реализација у 2022. години износи 130.596 хиљада динара. План за 2023. годину износи 171.505 хиљада динара.

Планирана маса бруто 2 зарада за 2023. годину износи 197.488 хиљада динара, док је реализација у 2022. години 151.622 хиљада динара.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2022. годину, износе 9.600 хиљада динара, за 8 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. Реализације износи 3.517 хиљада динара. План за 2023. 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 2023. години планирано је запошљавање 2 лица по овом основу, а планирани износ накнаде у 2023. години износи укупно 62 хиљада динара.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2022. годину износи 1.219 хиљада динара. Реализација износи од 1.217 хиљада динара. Планирана средства за 2023. годину износе 1.204 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2022. годину износе 3.960 хиљада динара, а реализација износи 2.566 хиљада динара. Планирани износ средстава за ове намене у 2023. години износи 3.960 хиљада динара.

Средства за исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству, за 2023. године, планирана су у износу од 448 хиљада динара. Накнаде трошкова на службеном путу планирана су у износу од 700 хиљада динара.

Исплата отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2023. годину није планирана.

Средства планирана за помоћ радницима и породицама радника, у 2023. години износе 8.379 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, солидарну помоћ за рођење детета и солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Средства планирана за стипендије у 2023. години износе 3.129 хиљада динара.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, за 2023. годину планирана су средства у укупном износу од 1.381 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 2023. години, планирана су у износу од 1.500 хиљада 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. З-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. З-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.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину, Одлуком Надзорног одбора бр. НО 023-42/22 од 23.06.2022. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 4-722/22-С од 25.10.2022. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за **2021. 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 **2022. 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 број запослених лица за 2022. годину је 77+1. На дан 31.12.2022. године:

- са високом стручном спремом – 65;
- са вишом стручном спремом – 3;
- са средњом стручном спремом - 10.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2022. године:

- са високом стручном спремом - 3.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, је 30 особа мушког и 48 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 10 до 15 година проведених у радном односу, затим у интервалу од 15 до 20 година, па од 25 до 30 година, затим од 20 до 25 и до 5 година, па од 5 до 10 година, па од 30 до 35 година, а део запослених је остварио радни стаж преко 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 31.12.2023. године износи 84+1.

У 2023. 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 2022. годину – бруто 1

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која су исплаћена у 2022. години, укупно 130.596 хиљада динара, и то: старозапослени – 105.241 хиљада динара, новозапослени – 12.790 хиљада динара, пословодство-старозапослени – 9.762 хиљада динара и пословодство-новозапослени 2.803 хиљада динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2023. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде, пројектована су у износу од 171.505 хиљада динара, и то: пословодство – 15.267 хиљада динара, старозапослени 142.528 хиљада динара, новозапослени 13.710 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2. Укупна пројектована маса зарада износи 197.488 хиљада динара и то: пословодство 17.579 хиљада динара, старозапослени 164.121 хиљада динара и новозапослени 15.788 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

Висина најниже бруто 1 зараде исплаћене у 2022. години, запосленом (без пословодства), износи 81.033 динара, односно 58.735 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2022. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 204.242 динара, односно 145.104 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2022. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 218.359 динара, односно 155.000 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2022. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 254.023 динара, односно 180.000 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2023. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу 92.393 динара, односно 66.939 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2023. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 221.665 динара, односно 157.558 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2023. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 232.200 динара, односно 164.943 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2023. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 277.959 динара, односно 197.020 динара у нето износу.

6.6. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 12

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2023. 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 су исплаћена у 2022. години - укупно 780 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2023. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 12, приказује укупну масу у бруто износу која се односи на средства која су исплаћена у 2022. години - укупно 1.217 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2023. годину, укупно 1.204 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 2023. 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 2023. години нису планирана инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 17

Планирана средства у 2023. години за потребе репрезентације износе 720 хиљада динара, а за промотивни материјал планирана средства износе од 1.000. хиљада динара.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“



Борђе Аврамовић