

Број: 06/2017

Датум: 20.6.2017

Б е о г р а д

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"
за период од регистрације до 31.12.2017. године**

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"

ОСНИВАЧ:	СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕДИШТЕ:	Београд, ул. 27. марта 43-45
МАТИЧНИ БРОЈ:	21297739
ПИБ:	110101474
ДЕЛАТНОСТ:	42.11 - изградња путева и аутопутева
РАЗМАТРА И УСВАЈА:	НАДЗОРНИ ОДБОР
ДАЈЕ САГЛАСНОСТ:	СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

САДРЖАЈ:

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	29
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	40
8. ЗАДУЖЕНОСТ	42
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	45
10. ЦЕНЕ	46
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	48

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

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

Програм пословања за период од регистрације до 31.12.2017.г. је сачињен на основу Смерница за израду програма пословања јавних предузећа за 2017. годину.

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

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

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

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

Скупштина града Београда је оснивач ЈП „Путеви Београда“.

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

1.2. МИСИЈА

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

42.11 – Изградња путева и аутопутева

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

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;

- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

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

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

1.3. ВИЗИЈА

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

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

1.4. ЦИЉЕВИ

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

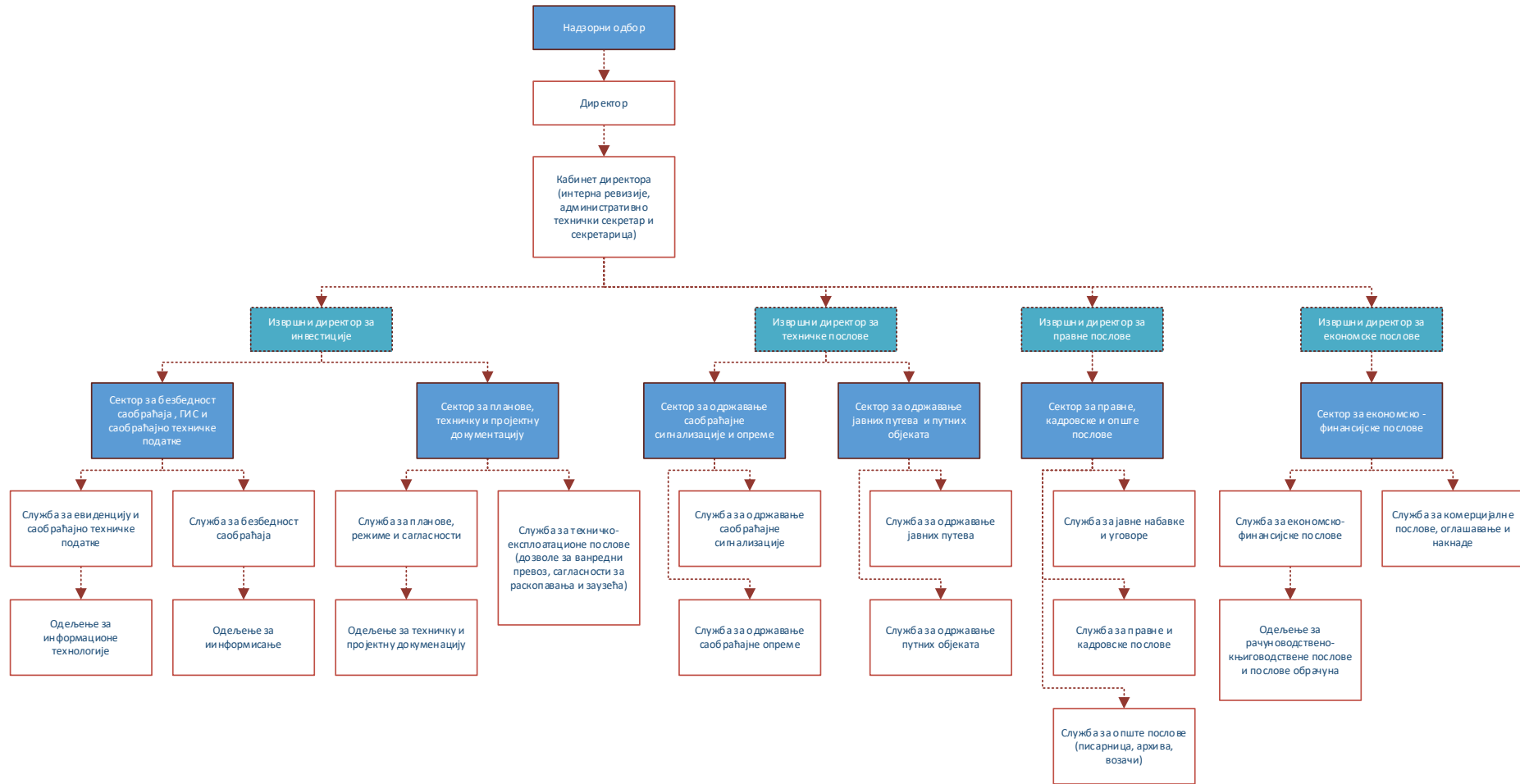
Такође, циљ предузећа је да, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, покуша да оствари и приходе од трећих лица.

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

2. Организациона структура - шема



Пословодство Предузећа чини:

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

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

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

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

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

Надзорни одбор је у следећем саставу:

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

Члан Надзорног одбора из редова запослених ће бити именован чим се стекну услови за то.

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

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

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

Ред.бр.	Опис	Број запослених
1.	ВСС	51
2.	ВС	3
3.	ССС	7
	укупно	60+1

Старосна структура запослених ће бити дефинисана након спроведеног преузимања и запошљавања потребних кадрова. Поред запослених на

неодређено време, по потреби ће бити ангажована лица по основу Уговора о привремено повременим пословима, у складу са Законом о раду.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД ТРЕНУТКА РЕГИСТРАЦИЈЕ ДО КРАЈА 2017. ГОДИНЕ

3.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈП „Путеви Београда“

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

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

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

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

1. Закон о јавним предузећима – („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016);
2. Закон о привредним друштвима - („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015);
3. Закон о комуналним делатностима – („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)
4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима – („Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС);
5. Закон о прекршајима – („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС);
6. Закон о парничном поступку – („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014);
7. Законик о кривичном поступку - („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014);
8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
9. Закон о безбедности и здрављу на раду - („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015);
10. Закон о јавним набавкама - („Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
11. Закон о раду - („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС);
12. Закон о заштити узбуњивача - („Сл. гласник РС", бр. 128/2014);
13. Закон о културним добрима – („Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 – др. закон и 99/2011 – др. закон);

14. Закон о рачуноводству – („Сл. гласник РС", бр. 62/2013);
15. Закон о ревизији – („Сл. гласник РС", бр. 62/2013);
16. Закон о порезу на додату вредност – („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.);
17. Закон о порезу на добит правних лица – („Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење и 112/2015);
18. Закон о планирању и изградњи - („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
19. Закон о заштити животне средине – („Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
20. Закон о заштити од пожара – („Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015);
21. Закон о спречавању злостављања на раду – („Сл. гласник РС", бр. 36/2010);
22. Закон о управљању отпадом - („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
23. Закон о водама – („Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
24. Закон о заштити ваздуха - („Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013);
25. Закон о заштити од буке у животној средини - („Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010);
26. Закон о заштити природе - („Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016);
27. Закон о државном премеру и катастру – („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 96/2015 и 47/2017 – аутентично тумачење);
28. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама - („Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015);
29. Закон о равноправности полова - („Сл. гласник РС", бр. 104/2009);
30. Закон о јавном здрављу - („Сл. гласник РС", бр. 15/2016);
31. Закон о здравственом осигурању – („Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон);
32. Закон о здравственој заштити - („Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015);
33. Закон о пензијском и инвалидском осигурању - („Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014);
34. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање - („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн. и 7/2017 - усклађени дин. изн.)

35. Закон о буџетском систему – („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016);
36. Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон)
37. Закон о облигационим односима - ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља)

ПРАВИЛНИЦИ:

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

ОСТАЛО:

10. Уредба о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015)

Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији Града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 92/2015)

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

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

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

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

Град Београд је крајем 2016. године и почетком 2017. године Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 125/16) и Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 2/17), определио средства у износу од 3.843.360.000,00 динара (са обрачунатим ПДВ-ом) у оквиру раздела 08 - Секретаријат за саобраћај – Програм 7 – Путна инфраструктура.

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

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

Како су се оснивањем ЈП „Путеви Београда“ створили услови да основано предузеће преузме функцију управљача пута, а самим тим и обавезе према свим закључени уговорима Секретаријата за саобраћај који се тичу управљања улицама и путевима, као и Другим ребалансом буџета, стекли су се услови за финансијску прерасподелу средстава.

Обзиром да је Секретаријат за саобраћај добио допунска финансијска средства, као и да су се створили услови за процену реализације уговора (који се тичу ЈП „Путеви Београда“ и који ће се од 01.07.2017. године реализовати у Предузећу), као и обавеза проистеклих у поступцима јавних набавки (у току 3 поступка) за вршење делатности јавног предузећа, а на основу планираног Посебног програма субвенција, опредељена су финансијска средства у износу од 2.344.366.721,00 динара за извршење обавеза Предузећа до краја 2017. године:

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

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

На основу наведених Закона и измена у тачки 3, Правилника и осталих аката, сви дати финансијски показатељи су примењени у изради Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ у 2017. години (за период од регистрације до 31.12.2017. године).

Биланс стања је финансијски извештај, који приказује стање средстава и изворе тих средстава у одређеном временском тренутку, односно то је табеларни приказ активе и пасиве, при чему је актива једнака пасиви. Обзиром да је реч о новооснованом предузећу, узете су у обзир само пословне промене, предвиђене у 2017. години. Стална имовина ће бити увећана за набавку нових основних средстава, која су неопходна за функционисање пословања, обзиром да је предузеће новоосновано. Планиран износ за набавку основних средстава је 30.000.000,00 динара.

Планирани **Биланс успеха** ЈП „Путеви Београда“ у 2017. години је урађен у складу са Другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину, којом је Град Београд определио средства у износу од 2.463.886.721,00 динара (са обрачунатим ПДВ-ом) у оквиру раздела 08 - Секретаријат за саобраћај – Програм 7 – Путна инфраструктура.

Планирана средства на позицији **Пословни приходи** обухватају очекивана средства по основу Прихода од продаје услуга (износ од 119.520.000,00 динара), који ће се дефинисати Ценовником о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима Града Београда, донетим од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“ на који ће бити дата сагласност Градоначелника Града Београда, на основу кога ће бити закључен уговор са Градом Београдом, односно Секретаријатом за саобраћај за обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда.

Планирани су приходи од субвенција (износ од 2.344.366.721,00 динара), на основу планираног посебног Програма субвенција.

Планирана средства на позицији **Пословни расходи** :

Трошкови материјала	4.700.000,00
Трошкови горива и енергије	1.900.000,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, превоз запослених, пп послови, накнада Надзорном одбору, солидарна помоћ	57.048.262,00
Трошкови производних услуга, закуп, одржавања опреме	2.318.790.000,00
Трошкови дугорочних резервисања	33.366.721,00
Нематеријални трошкови	12.350.000,00

Остали расходи у износу од 5.731.738,00 динара су планирани за судске казне, пенале.

Планирани **Извештај о токовима готовине** садржи информације о приливима и одливима готовине предузећа. Планирани су приливи новчаних средстава у износу од 2.463.887.000,00 динара, као и одливи у истом износу.

Прилог:

- Табела 5.1. - Биланс успеха
- Табела 5.1а - Биланс стања
- Табела 5.1б - Извештај о токовима готовине
- Табела 5.2. - Субвенције

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.07.2017. - 31.12.2017. г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.07.-31.12.2017.	План 01.07.-30.09.2017.	План 01.10.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,463,887	1,231,944	1,231,944
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	119,520	59,760	59,760
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	119,520	59,760	59,760
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,344,367	1,172,184	1,172,184
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2,428,155	1,214,078	1,214,078
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,700	2,350	2,350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,900	950	950
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57,048	28,524	28,524
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,318,790	1,159,395	1,159,395
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	33,367	16,684	16,684
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,350	6,175	6,175
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	35,732	17,866	17,866
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	-	-	-
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	-		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	-	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-	-	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,732	2,866	2,866
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	30,000	15,000	15,000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	30,000	15,000	15,000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30,000	15,000	15,000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

БИЛАНС СТАЊА 01.07.-31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.07.- 31.12.2017.	План 01.07.-30.09.2017.	План за 01.10.-31.12.2017.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	30,000	15,000	15,000
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,000	2,500	2,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5,000	2,500	2,500
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25,000	12,500	12,500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25,000	12,500	12,500

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	0	0	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	0	0	0

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068			
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070			

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	30,000	15,000	15,000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	0	0	0
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406			
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30,000	15,000	15,000
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30,000	15,000	15,000

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	30.000	15.000	15.000
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

Напомена: Обзиром да се ради о новооснованом предузећу, које не поседује сталну имовину, средства у износу од 30.000.000 динара су потребна за куповину канцеларијског намештаја, комплетне рачунарске опреме, као и за куповину софтвера за програме који су неопходни за пословање предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.07.2017. - 31.12.2017. г.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.07.-31.12.2017.	План за 01.07.-30.09.2017.	План за 01.10.-31.12.2017.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,463,887	1,231,944	1,231,944
3	1. Продаја и примљени аванси	3002			
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003			
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,463,887	1,231,944	1,231,944
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,463,887	1,231,944	1,231,944
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,401,107	1,200,554	1,200,554
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57,048	28,524	28,524
9	3. Плаћене камате	3008			0
10	4. Порез на добитак	3009			0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,732	2,866	2,866
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0
20	5. Примљене дивиденде	3018			0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0	0

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			0
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026			0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0
39	5. Финансијски лизинг	3036			0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,463,887	1,231,944	1,231,944
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,463,887	1,231,944	1,231,944
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	0	0

СУБВЕНЦИЈЕ

у хиљадама динара

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План за 01.07.-31.12.2017.	План за 01.07.-30.09.2017.	План за 01.10.-31.12.2017.
	раздео 08- Секретаријат за саобраћај, програм 7, прогр.активност 0701-0001, ек.клас. 451-текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
1.	Планирано	2,344,367.00	1,172,183.50	1,172,183.50
2.	Уговорено			
3.	Повучено			
	УКУПНО	2,344,367.00	1,172,183.50	1,172,183.50

6. Политика зарада и запошљавања

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

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

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

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

Прилог:

Табела 6.1. - Трошкови запослених по основу маса нето и бруто зарада, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, накнада за превоз запосленима, као и помоћ радницима и породици радника. Исплате надокнаде председнику и члановима Надзорног одбора се исплаћује у складу са Одлуком („Сл.гласник“ бр. 102/2016), коју је донела Влада РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, а сагласно чл. 23 став 2. Закона о јавним предузећима

Табела 6.2. - Динамика запошљавања у периоду од регистрације до 31.12.2017. године.

Табела 6.3. - Планирана структура запослених ће моћи да буде прецизно дефинисана након конституисања предузећа, тј. до 31.12.2017. године.

Табела 6.4. - Исплаћене зараде у 2016.год и план зарада за 2017. године.

Табела 6.4.1. - Обрачун и исплата зарада у 2017. године.

Табела 6.4.1.1. - Запосленост по месецима за 2017. године.

Табела 6.4.1.2. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. године.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.07.-31.12.2017.	План за 01.07.-30.09.2017.	План за 01.10.-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,897,800	15,948,900	15,948,900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,887,712	22,443,856	22,443,856
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,922,612	26,461,306	26,461,306
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	61	61
4.1.	- на неодређено време	60	60	60
4.2.	- на одређено време	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 наканде по ауторским уговорима	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,048,000	524,000	524,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	/	/	/

13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/
17	Наканде члановима надзорног одбора	617,100	308,550	308,550
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,460,550	625,950	834,600
20	Дневнице на службеном путу	/	/	/
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	/	/	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију	/	/	/
23	Број прималаца	/	/	/
24	Јубиларне награде	/	/	/
25	Број прималаца	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	400,000	200,000	200,000
28	Стипендије	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,000	300,000	300,000
		57,048,262	28,419,806	28,628,456

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Планиране вредности се односе на 60+1 запослених, по систематизованим радним местима, док ће се исплате зарада и накнада зарада запослених вршити у складу са стварним бројем запослених на основу закључених уговора о раду.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Предузеће: ЈП "Путеви Београда"
 Матични број: 21297739

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС		51
2	ВС		3
3	ВКВ		
4	ССС		7
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО		61

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година		
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
	УКУПНО		
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО		

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

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

Табела 6.4.

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	61	8,820,435	375,770	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	/	1	232,640	/	232,640
VIII	61	8,820,435	375,770	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	/	1	232,640	/	232,640
IX	61	8,820,435	375,770	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	/	1	232,640	/	232,640
X	61	8,820,435	375,770	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	/	1	232,640	/	232,640
XI	61	8,820,435	375,770	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	/	1	232,640	/	232,640
XII	61	8,820,435	375,770	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	/	1	232,640	/	232,640
УКУПНО	61	52,922,610	2,254,620	/	/	/	/	60	51,526,770.00	/	858,779.50	/	1	1,395,840	/	1,395,840
ПРОСЕК	61	2,254,620	/	/	/	/	/	60	858,779.50	/	/	/	1	1,395,840	/	/

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

Напомена: Планиране вредности се односе на 60+1 запослених, по систематизованим радним местима, док ће се исплате зарада и накнада зарада запослених вршити у складу са стварним бројем запослених на основу закључених уговора о раду.

Предузеће: ЈП "Путеви Београда"

Матични број: 21297739

Табела 6.4.1.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1.	2	3	4
ЈАНУАР	/	/	/
ФЕБРУАР	/	/	/
МАРТ	/	/	/
АПРИЛ	/	/	/
МАЈ	/	/	/
ЈУН	/	/	/
ЈУЛ	8,820,435.00	8,229,735.00	590,700.00
АВГУСТ	8,820,435.00	8,229,735.00	590,700.00
СЕПТЕМБАР	8,820,435.00	8,229,735.00	590,700.00
ОКТОБАР	8,820,435.00	8,229,735.00	590,700.00
НОВЕМБАР	8,820,435.00	8,229,735.00	590,700.00
ДЕЦЕМБАР	8,820,435.00	8,229,735.00	590,700.00
УКУПНО	52,922,610.00	49,378,410.00	3,544,200.00

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

Напомена: Планиране вредности се односе на 60+1 запослених, по систематизованим радним местима, док ће се исплате зарада и накнада зарада запослених вршити у складу са стварним бројем запослених на основу закључених уговора о раду.

Табела 6.4.1.1.

Запосленост по месецима за 2016.годину				
2016.	Број систематизованих радних места	број запослених по кадровској евиденцији	број запослених на неодређено време	број запослених на одређено време
I	/	/	/	/
II	/	/	/	/
III	/	/	/	/
IV	/	/	/	/
V	/	/	/	/
VI	/	/	/	/
VII	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/
IX	/	/	/	/
X	/	/	/	/
XI	/	/	/	/
XII	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

Табела 6.4.1.2.

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	61	8,820,435	144,597	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	1	/	232,640	/	232,640
VIII	61	8,820,435	144,597	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	1	/	232,640	/	232,640
IX	61	8,820,435	144,597	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	1	/	232,640	/	232,640
X	61	8,820,435	144,597	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	1	/	232,640	/	232,640
XI	61	8,820,435	144,597	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	1	/	232,640	/	232,640
XII	61	8,820,435	144,597	/	/	/	/	60	8,587,795.00	/	143,129.92	1	/	232,640	/	232,640
УКУПНО	61	52,922,610	867,584	/	/	/	/	60	51,526,770.00	/	858,779.50	1	/	1,395,840	/	1,395,840
ПРОСЕК	61	867,584	/	/	/	/	/	60	858,779.50	/	/	1	/	232,640	/	/

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

Напомена: Планиране вредности се односе на 60+1 запослених, по систематизованим радним местима, док ће се исплате зарада и накнада зарада запослених вршити у складу са стварним бројем запослених на основу закључених уговора о раду.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Табела 6.5.

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

7. Инвестиције

У складу са дефинисаном пословном стратегијом ЈП „Путеви Београда“, Програмом пословања за 2017. годину планирају се улагања везана за инвестиционо и редовно одржавање. Планирана улагања приказана су у доле наведеним табелама - табела 7.1.

Предузеће: ЈП "Путеви Београда"
Матични број: 21297739

Табела 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.- 2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Позајмљена средства	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Средства Буџета	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.07-31.12.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.07-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.07-31.12.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Радови на одржавању јавних путева града Београда							
	Средства Буџета					1,550,000	775,000	775,000
2	Одржавање јавних путева града Београда у зимском периоду							
	Средства Буџета					137,000	0	137,000
3	Вршење стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања и заштите јавних путева града Београда							
	Средства Буџета					60,000	30,000	30,000
4	Одржавање путних прелаза на јавним путевима града Београда							
	Средства Буџета					21,800	10,900	10,900
5	Одржавање 8 кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду							
	Средства Буџета					8,500	4,250	4,250
6	Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду							
	Средства Буџета					3,000	1,500	1,500
7	Полпачавање тротоара и коловоза на територији града Београда							
	Средства Буџета					117,700	58,850	58,850
8	Поправка оштећења коловоза							
	Средства Буџета					200,000	100,000	100,000
9	Поправка саобраћајне сигнализације							
	Средства Буџета					150,000	75,000	75,000
10	Набавка управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације							
	Средства Буџета					15,000	7,500	7,500
11	Стручни конзерваторски надзор							
	Средства Буџета					1,000	500	500
12	Редовни преглед стања мостова на 17 градских општина							
	Средства Буџета					38,000	19,000	19,000
13	Одржавање и уређење баштица - уличних жардињера на територији општина Стари град, Врачар и Савски венац							
	Средства Буџета					9,000	4,500	4,500

8. Задуженост

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

Предузеће: ЈП "Путеви Београда"
Матични број: 21297739

Табела 8.1.

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20								
САЛДО 31.12.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20 .								
САЛДО 31.12.20 .	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20 .	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20 .	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20 .	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

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

Напомена: Предузеће је новоосновано, тако да нема ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

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

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, биће дефинисана планом набавки и планом јавних набавки, обзиром да је реч о новооснованом предузећу.

Табела 9.1.

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

у динарима

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

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

у динарима

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

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

у динарима

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

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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

10. Цене

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

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

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2016	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину 2017												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

Напомена: Предузеће је новоосновано и циљ предузећа је да, поред дефинисаних и планираних прихода од Града, покуша да оствари и приходе од трећих лица.

11. Управљање ризицима

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

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција.

Спровођење тог поступака вршиће се на следећи начин:

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

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

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности
- побољшава процесе доношења одлука
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање
- приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава у предузећу, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима предузећа
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се предузеће препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност

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

Председник Надзорног одбора


Радомир Костадиновић, дипл. екон.