

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2019.године

Београд, 29.07.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

I ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2019.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 49856/2018 од 13.12.2018.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1170/18-С од 21.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2019.године (01.01.-30.06.2019.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 6%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 191.079.357 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2019.године.

У периоду 01.01.-30.06.2019.године, остварени су приходи у износу од 2.359.312.134 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (2.298.420.692 динара) види се повећање прихода за износ од 60.891.442 динара или за 3 %.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2019.године са планираним за тај период (2.465.590.000 динара) види се остварење од 96 % или да је мања реализација од планиране за износ од 106.277.866 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 2.225.953.450 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (2.063.494.198 динара) види се повећање расхода за износ од 162.459.252 динара или за 8%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2019.године, са планираним Програмом пословања (2.306.540.728 динара) види се остварење од 97% од планираног.

Добит на дан 30.06.2019.године износи 133.358.684 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 234.926.494 динара.

Учешће материјала у приходима је 49% током другог квартала 2019.године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01.-30.06.2019.године, трошкови материјала учествују са 52%, трошкови зарада 34%.

Број запослених на дан
30.06.2018.године износио је 1114 запослених,
31.12.2018.године износио је 1102 запослених.
31.03.2019.године износио је 1095 запослених
30.06.2019.године износи 1096 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2019.године износи 54.074 динара. За други квартал 2018.годину просечна нето зарада износила је 47.548 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2019.године произвело: бетона 18.991 тона (23.788) и асфалта 92.572 тона (88.041).

1. Биланс успеха	образац 1.
2. Биланс стања	образац 1а.
3. Извештај о токовима готовине	образац 1б.
4. Трошкови запослених	образац 2.
5. Динамика запошљавања	образац 3.
6. Кретање цена производа и услуга	образац 4.
7. Субвенције и остали приходи из буџета	образац 5.
8. Средства за посебне намене	образац 6.
9. Извештај о инвестицијама	образац 10.

БИЛАНС УСПЕХА (образац 1.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	план 2019.	II квартал 30.06.19.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.916.818	4.863.180	2.431.590	2.336.697	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.913.659	4.860.000	2.430.000	2.335.117	96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4.360.721	3.900.000	1.950.000	2.196.041	113
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	552.938	960.000	480.000	139.076	29
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015	0	0		0	0

	тржишту							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.159	3.180	1.590	1.580	99	
	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	4.598.083	4.600.990	2.292.457	2.210.031	96	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.831.881	1.663.250	831.625	811.007	98	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	671.810	670.000	335.000	355.189	106	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.341.050	1.538.031	790.978	759.067	96	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	189.844	257.816	128.908	92.076	71	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134.541	180.000	90.000	90.000	100	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	209.384	60.000	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	219.573	231.893	115.946	102.692	89	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	318.735	262.190	139.133	126.666	91	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.166	17.500	3.750	3.657	98	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.166	7.500	3.750	3.657	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	10.000	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	6.325	25.237	5.084	1.184	23
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.325	14.637	4.684	1.184	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	10.600	400	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	2.473	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.159	7.737	1.334	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.860	13.500	6.750	2.091	31
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.694	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.850	49.000	21.500	16.867	78

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.597	34.705	9.000	11.153	124
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	389.995	272.248	157.049	136.944	87
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	2.000	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8.351	1.000	0	3.585	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	381.644	271.248	159.049	133.359	84
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.176	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	376.468	271.248	159.049	133.359	84
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

У периоду 01.01.-30.06.2019.године, остварени су приходи у износу од 2.359.312.134 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (2.298.420.692 динара) види се повећање прихода за износ од 60.891.442 динара или за 3 %.

Упоредјујући остварене приходе у другом кварталу 2019.године са планираним за тај период (2.465.590.000 динара) види се остварење од 96 % или да је мања реализација од планиране за износ од 106.277.866 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 2.225.953.450 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (2.063.494.198 динара) види се повећање расхода за износ од 162.459.252 динара или за 8%.

Упоредјујући остварене расходе у другом кварталу 2019.године, са планираним Програмом пословања (2.306.540.728 динара) види се остварење од 97% од планираног.

Добит на дан 30.06.2019.године износи 133.358.684 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 234.926.494 динара

БИЛАНС СТАЊА (образац 1а.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	план 2019.	II квартал 30.06.19.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.942.182	4.235.556	3.376.776	3.061.581	91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	34.677	32.266	32.966	33.777	102
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	34.677	32.266	32.966	33.777	102
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.875.338	4.175.890	3.314.390	2.995.870	90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.113.769	1.043.809	1.066.909	1.084.969	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.724.664	3.097.211	2.211.911	1.874.920	85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.568	27.557	28.257	28.668	101
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	24	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.344	5.400	5.420	5.241	97

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.344	5.400	5.420	5.241	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26.823	22.000	24.000	26.693	111
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	26.823	22.000	24.000	26.693	111
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.321.191	1.103.694	1.248.167	1.297.237	104
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	674.248	620.000	740.000	661.862	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	668.633	600.000	700.000	645.958	92
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.615	20.000	40.000	15.904	40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055)	051	158.372	170.000	250.000	277.248	111

	+ 0056 + 0057 + 0058)							
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	34.939	20.000	50.000	15.759	32	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	123.433	150.000	200.000	261.489	131	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.241	2.000	2.000	2.185	109	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.555	6.000	6.000	4.555	76	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	6.000	6.000	4.555	76	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	374.770	235.694	165.167	244.201	148	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	43.229	50.000	70.000	105.009	150	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	64.776	20.000	15.000	2.177	15	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.263.373	5.339.250	4.624.943	4.358.818	94	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					0	
	ПАСИВА						0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.408.951	3.594.255	3.482.056	3.542.309	102	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	561.268	566.381	566.381	561.267	99	
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	

303	4. Државни капитал	0406	239.030	239.030	239.030	239.030	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	327.351	327.351	322.237	98
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.640.342	1.642.590	1.642.590	1.640.342	100
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.207.341	1.385.697	1.273.498	1.340.700	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	830.873	1.114.449	1.114.449	1.207.341	108
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	376.468	271.248	159.049	133.359	84
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	413	413	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	413	413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	278.409	629.258	729.808	259.415	36
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	266.409	174.780	161.304	247.415	153
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	246.409	154.780	146.304	238.311	163
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000	15.000	9.104	61
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.000	454.478	568.504	12.000	2
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	12.000	454.478	568.504	12.000	2
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	202.884	150.000	100.000	202.884	203
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	373.129	965.737	313.079	354.210	113
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	72.000	147.359	119.333	36.000	30
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	72.000	147.359	119.333	36.000	30
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.940	200.000	10.000	874	9
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	138.481	471.378	33.746	184.873	548
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	5.893	1.500	1.500	2.127	142
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	132.588	469.878	32.246	182.746	567
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123.385	140.000	140.000	124.447	89

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.714	5.000	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.609	2.000	10.000	8.016	80
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.263.373	5.339.250	4.624.943	4.358.818	94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 91% од планиране за први квартал 2019.године (класа 0).

Залихе материјала су мање за 8% од планираних (група 10).

Потраживања од купаца, на дан 30.06.2019.године остварена су 111% од планираних. Разлог већег остварења потраживања од планираног су неоверене ситуације, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2019.године па самим тим и наплата потраживања.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 53% (група рачуна 40). Разлог повећања је резервисање за неискоришћени годишњи одмор у износу од 39.164.724 динара, који није био планиран Програмом пословања.

Дугорочне обавезе (група рачуна 41) износе 12.000.000 динара, мање су од планираних из разлога што Предузеће није узело планирани кредит за набавку опреме.

Краткорочне обавезе по кредитима (група рачуна 42) су мање у односу на планиране. Разлог мањег остварења је што Предузеће није узело планирани кредит за ликвидност у износу од 100.000.000 динара.

Обавезе према добављачима су повећане у односу на планиране из разлога што је Предузеће само финансирало набављену опрему.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 16.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	план 2019.	II квартал 30.06.19.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.365.148	5.635.722	2.898.117	2.553.018	88
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.017.724	5.251.980	2.625.990	2.382.491	91
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.166	7.500	3.750	3.657	98
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344.258	376.242	268.377	166.870	62
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.054.336	5.084.259	2.576.102	2.446.641	95
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.517.761	3.387.548	1.693.775	1.537.895	91
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.361.392	1.577.221	798.643	743.943	93
3008	3. Плаћене камате	3008	6.731	14.637	4.684	2.452	52
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	168.452	104.853	79.000	162.351	206
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	310.812	551.463	322.015	106.377	33
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0

3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	253.326	1.083.005	1.010.285	200.946	20
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	253.326	1.083.005	1.010.285	200.946	20
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	253.326	1.083.005	1.010.285	200.946	20
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	656.504	656.504	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	656.504	656.504	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	101.667	138.668	52.667	36.000	68
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	101.667	138.668	52.667	36.000	68
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	517.836	603.837	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	101.667	0	0	36.000	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.365.148	6.292.226	3.554.621	2.553.018	72
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.409.329	6.305.932	3.639.054	2.683.587	74
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ	3042	0	0	0	0	0

	ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)						
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	44.181	13.706	84.433	130.569	155
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	418.951	250.000	250.000	374.770	150
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	10.000	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	10.600	400	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	374.770	235.694	165.167	244.201	148

Укупни приливи готовине остварени су 72% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 74% од планираних за период 01.01.- 30.06.2019.године.

Одступања од планираног су произишла из не узетих кредита и у сразмери су са оствареним приходима и расходима, за наведени квартал.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2.)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2018.	план 2019.	II квартал 30.06.19.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	699.688.450	761.782.788	380.891.394	390.697.820	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	970.726.753	1.103.810.052	551.905.026	543.258.064	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.231.343.034	1.351.980.000	675.990.000	659.497.993	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.102	1.131	1.131	1.096	97
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.129	1.129	1.094	97
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	67.548.920	84.975.408	42.487.704	33.818.066	80
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99	105	105	79	75
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	258.451	377.072	94.268	25.341	27
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	10	10	3	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.176	617.088	617.088	100

16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.234.176	617.088	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.236.810	55.920.000	27.960.000	27.175.217	97
20.	Дневнице на службеном путу	108.568	300.000	150.000	13.415	9
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.974.013	19.951.000	2.248.000	2.975.362	132
23.	Јубиларне награде	13.297.056	19.237.914	5.417.144	5.747.713	106
24.	Број прималаца	245	170	48	47	98
25.	Једнократна помоћ запосленима	50.995.995	52.528.164	52.528.164	50.577.995	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	6.200.565	9.500.000	4.750.002	4.893.553	103
27.	Стипендије	1.095.197	1.137.876	568.938	499.913	88
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.653.000	12.480.000	2.490.000	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Остварене зараде - бруто 2 (659.497.993 динара) за период 01.01. - 30.06.2019.године су 98% од планираних (675.990.000 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 80% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 105 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Предузеће је у другом кварталу 2019.године, исплатило планирану једнократну солидарну помоћ запосленима у износу од 41.800 динара нето по запосленом, што чини укупан трошак Предузећа за износ од 50.577.995 динара.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су већи од планираних због повећања просечне зараде (примена новог Колективног).

Остала лична примања су на нивоу планираних.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3.)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	1100	2	97
1.	Одлив кадрова	25	0	131
2.	прев.стар.пензија	2	0	0
3.	споразум	10	0	0
4.	инвалидска пензија	1	0	0
5.	смрт	4	0	0
6.	на лични захтев	3	0	0
7.	отказ уговора	2	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	97
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	3	0	0
11.	Пријем	19	0	111
12.	уг о прив повре послови	0	0	111
13.	пријем уз сагласност	19	0	0
14.	споразум о преузимању	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2019. године**	1094	2	77

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4.)

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	децембар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																

СУБВЕНЦИЈЕ (образац 5.)

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за 2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 30.06.2019.године није примило донацију.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6.)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2018.	План 2019.	II квартал		остварено / планирано
				План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	800.000	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	3.467.044	3.000.000	1.500.000	1.261.060	84
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	13.000.000	6.500.000	9.360.000	144
7.	Остало	0	0	0	0	0

Редни бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Трошак репрезентације за други квартал износи 1.261.060 динара, што је 16% мање од планираног за наведени период.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (образац 10.)

у 000 дин.

Ред .бр.	Назив инвестиционог улагања	кол.	укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. год.	План 01.01.- 31.03.19.	остварење 31.03.19.	План 01.01.- 30.06.19.	остварење 30.06.19.	План 01.01.- 30.09.19.	План 01.01.- 31.12.19.
1	Контејнери за смештај радника	250 м2	4.000.000	4.000.000	0	3.999.000	0	3.999.000	0	0
2	Гарнитура ваљака	7 КОМ	60.000.000	60.000.000	0	0	0	53.001.136	0	0
3	Камиони кипери 4x4 са припремом за зимску службу носивости 10 т	10 КОМ	102.000.000	102.000.000	0	0	0	98.578.705	0	0
4	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	1 КОМ	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0
5	Машина за постављање ивичњака	1 КОМ	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
			194.600.000	194.600.000	0	3.999.000	0	159.178.841	0	0
1	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	2 КОМ	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2 КОМ	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000
3	Бензински моторни дувачи	5 КОМ	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000
4	Инструмент за испитивање стања котрљајних лежајева	1 КОМ	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
5	Машина за нитовање кочионих облога	1 КОМ	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000
6	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	по спе ц.	1.500.000	367.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
7	Тестере за асфалт и бетон	3 КОМ	1.000.000	1.762.200	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
8	Клима уређаји	14 КОМ	500.000	417.000	0	38.150	500.000	119.850	500.000	500.000

		.								
9	Копир апарати, штампачи и скенери	66 КОМ	2.000.000	0	0	203.583	2.000.000	203.583	2.000.000	2.000.000
10	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	50 КОМ	500.000	362.000	0	20.825	500.000	123.775	500.000	500.000
11	Приколице за транспорт малих машина носивости до 3 т	6 КОМ	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
12	ГПС инструмент	2 КОМ	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000
13	Апарати за заваривање	3 КОМ	1.500.000	221.000	0	0	1.500.000	1.162.000	1.500.000	1.500.000
14	Агрегат за струју	2 КОМ	15.500.000	497.000	0	0	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000
15	Агрегат за заваривање	1 КОМ	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
16	Фотоапарати	15 КОМ	150.000	138.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000
17	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	10 КОМ	1.000.000	945.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
18	Мотори СУС	12 КОМ	1.000.000	879.900	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
19	Мини утоваривачи	6 КОМ	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000
20	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	4 КОМ	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
21	Додатак асфалтној бази "Бернарди" на Вилиним водама за могућност рада на уље за ложење	1 КОМ	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
22	Машина за производњу масе на бази хидрауличног везива за испуњавање порозног асфалта	1 КОМ	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
23	Вибро плоче	18 КОМ	4.200.000	0	0	0	4.200.000	2.692.744	4.200.000	4.200.000
24	Машина за савијање цеви	1 КОМ	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000

25	Сервисно теретно возило са опремом	1 КОМ	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
26	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1 КОМ	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
27	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	по спе ц.	500.000	286.000	0	300.328	0	449.151	500.000	500.000
28	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	по спе ц.	200.000	54.000	0	27.558	0	71.248	200.000	200.000
29	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	41 КОМ	500.000	1.433.369	0	0	0	0	500.000	500.000
30	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	3 КОМ	13.500.000	2.419.500	0	0	0	0	13.500.000	13.500.000
31	Хидраулични агрегати са чекићима	4 КОМ	2.500.000	1.573.600	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
32	Пумпе система за централно грејање	4 КОМ	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
33	Багер точкаш	1 КОМ	16.000.000	14.732.000	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000
34	Кревети за зимске базе	50 КОМ	500.000	159.000	0	0	0	0	500.000	500.000
35	Мобилна градилишна бетонска база за базу Цветовац	1 КОМ	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
36	Аутоматска метео станица за базе Зимске службе	3 КОМ	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
37	Машина за израду саобраћајних знакова	1 КОМ	27.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000
38	Утоваривач	1 КОМ	22.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
39	Грејдер	1 КОМ	26.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
40	Камиони кипери 8x4	4 КОМ	53.000.000	0	0	0	0	0	53.000.000	53.000.000
41	Камиони кипери 6x4	17 КОМ	198.000.000	0	0	0	0	0	198.000.000	198.000.000
42	Камиони кипери 4x4	25 КОМ	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000

43	Цистерне за воду 4x4, цистерна за емулзију и миксери за бетон 8x4	5 КОМ	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	63.000.000
44	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	1 КОМ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
45	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	1 КОМ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
46	Технолошко возило са надоградњом (специјализовано за рад семафорских екипа)	1 КОМ	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
47	Монитори за видео зид	9 КОМ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
48	Радионичке дизалице са пратећом опремом	10 КОМ	3.500.000	0	0	0	0	515.799	0	3.500.000
49	Финишер гусеничар	2 КОМ	51.500.000	26.676.517	0	0	0	0	0	51.500.000
50	Машине за прање	3 КОМ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
51	Трактор са прикључном машином за кошење	1 КОМ	10.500.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000
52	Стационарни индустријски компресор	2 КОМ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
53	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	5 КОМ	42.000.000	0	0	41.950.000	0	41.950.000	0	42.000.000
54	Машина за побијање стубова заштитне оgrade - макара	1 КОМ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
55	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	1 КОМ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
56	Камион са хидрауличком руком	1 КОМ	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
57	Агрегат за струју	1 КОМ	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
58	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	1 КОМ	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000

59	Ручно вођени виброваљкови	6 КОМ	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
60	Машина за постављање ивичњака	1 КОМ	3.600.000	0	0	0	0	3.188.748	0	3.600.000
61	Електрични виљушкар	1 КОМ	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
62	Глодалица за машинску обработку резањем са основним прибором	1 КОМ	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000
63	Радионичко теренско возило	2 КОМ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
64	Уређај за проверу силе кочења на возилима	1 КОМ	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
65	Стубна бушилица	1 КОМ	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
66	Глодалица по систему "старо за ново"	1 КОМ	27.000.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000
67	Чистилица	1 КОМ	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000
68	Лако теретно возило 4x2	1 КОМ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
укупно:			1.033.100.000	52.923.086	2.250.000	46.539.444	102.300.000	209.655.739	789.400.000	1.033.100.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2019.године имало набавку основних средстава у износу од 209.655.739 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 191.079.357 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2019.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2019.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 103 %
- остварење расхода у односу на планиране за 108 %

Планирана добит за други квартал 2019.године је 159.049.273 динара, док је остварена мања за 25.690.589 динара и износи 133.355.684 динара.

дана 29.07.2019.године

ЈКП „Београд пут“