

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

IV/9 44830/2016

24-10-2016

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 3. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 18. став 1., тачка 4. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/20169) и чл. 27. тачка 4., чл. 28. и 57. Статута ЈКП „Београд-пут“ IV/9 бр. 24712/2016 од 14.06.2016. године, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор ЈКП „Београд-пут“, на 80. седници одржаној дана 24.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. Године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београд-пут“ за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. Године, сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 19. Став 4. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут“ и члана 28. Став 4. Статута ЈКП „Београд-пут“ доставити Градском већу града Београда ради информисања преко Управе за цене, Секретаријата за привреду.

ДОСТАВИТИ:

- Управи за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном директору за економске, правне и комерцијалне послове
- Служби плана и анализе
- Служби књиговодства
- Одељењу за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Драган Ђукић, дипл.економиста

JKП „БЕОГРАД-ПУТ“

IV/9 44831/2016

24-10-2016

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 4. члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 18. став 1., тачка 5. и члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта JKП „Београд-пут“ („Службени лист града Београда“ бр. 57/20169) и чл. 27. тачка 5., чл. 28. и 57. Статута JKП „Београд-пут“ IV/9 бр. 24712/2016 од 14.06.2016. године, на предлог директора предузећа, Надзорни одбор JKП „Београд-пут“, на 80. седници одржаној дана 24.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. године, у тексту као у прилогу.

2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. године сходно члану 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 19. Став 3. Одлуке о промени оснивачког акта и члана 28. Став 3. Статута JKП „Београд-пут“ доставити Градском већу града Београда преко Управе за цене, Секретаријата за привреду

ДОСТАВИТИ:

- Управи за цене
- Председнику Надзорног одбора,
- Директору Предузећа,
- Извршном директору за економске, правне и комерцијалне послове
- Служби плана и анализе
- Служби књиговодства
- Одељењу за правне послове
- Одељењу писарнице и архиве

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Ђукић, дипл. економиста

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.09.2016.године**

Београд, 24.10.2016.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 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 48695/2015 од 16.12.2015.године, од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-1166/15-С од 28.12.2015. године.

Ребаланс програма пословања за 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 24767/2016 од 14.06.2016.године, од стране Оснивача Скупштине града Београда Решењем број 023-418/16-С од 22.06.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу 2016.године (01.01. - 30.09.2016.) Предузеће је обављало своју основну делатност одржавање улица и путева.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – Дирекциом за путеве, око 80% од укупних прихода, ЈП Путеви Србије 10% од укупних прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 10%.

У периоду 01.01. - 30.09.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 2.953.424.827 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (2.796.884.482 динара) види се повећање прихода за износ од 156.540.345 динара или за 6%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2016.године са планираним за тај период (2.925.560.345 динара) види се остварење од 101 % или повећање за износ од 27.864.482 динара.

У периоду 01.01. - 30.09.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 2.535.491.303 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (2.411.527.366 динара) види се повећање расхода за износ од 123.963.937 динара или за 5%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2016.године са планираним за тај период (2.707.103.238 динара) види се мање остварење или уштеда за износ од 171.611.935 динара или за 6% .

Добит на дан 30.09.2016.године износи 417.933.523 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила је 385.357.116 динара.

Учешће материјала у приходима је 42% током трећег квартала 2016.године, а у истом периоду 2015.године учешће је било 41%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2016.године, трошкови материјала учествују са 48%, трошкови зарада 36%, финансијски расходи са 2%.

Број запослених на дан

31.12.2014.године износио је 1226 запослених,

31.12.2015.године износио је 1103 запослених,

31.03.2016.године износио је 1095 запослених,

30.06.2016.године износио је 1091 запослен,

30.09.2016.године износио је 1087 запослен

Просечна нето зарада у периоду 01.01. - 30.09.2016.године износи 45.601,08 динара.

Предузеће је у трећем кварталу 2016.године произвело:

- бетона 30.118,55 тона,
- асфалта 116.932,36 тона.

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

у периоду од 01.01. до 30.09 2016. године

Образац 1.

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С						Индекс периода III квартал / план 2016.
			Остваре но 2014.	Остварен о 2015.	План 2016.	III квартал			
						План	Остварено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.319.022	3.854.991	3.851.888	2.886.043	2.887.644	75	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	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	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.319.022	3.853.148	3.838.729	2.872.884	2.874.484	75	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.810.729	3.255.891	3.178.729	2.373.033	2.535.882	80		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	508.293	597.257	660.000	499.851	338.602	51		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	10.000	10.000	10.000	0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	1.843	3.159	3.159	3.160	100		
	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	3.298.634	3.213.473	3.469.758	2.586.856	2.448.105	71		
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	1.130.779	1.244.108	1.282.750	962.558	913.984	71		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	453.526	461.472	470.000	344.571	315.254	67		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.226.359	1.146.939	1.273.406	946.518	905.239	71		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.600	111.093	165.310	119.971	107.487	65		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	273.141	70.261	80.000	60.000	60.000	75		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	15.615	0	0	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	123.229	163.985	198.292	153.238	146.141	74		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.388	641.518	382.130	299.187	439.539	115		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	644	3.575	5.150	2.733	112	2
66, ОСИМ 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	644	997	1.050	733	112	11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2.578	4.100	2.000	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154.372	103.915	87.000	61.325	40.130	46
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	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144.890	103.814	82.000	60.680	39.984	49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9.482	101	5.000	645	146	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	153.728	100.340	81.850	58.592	40.018	49

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.561	3.785	28.010	19.247	36.989	132
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.274	29.837	10.000	0	0	0
67 и 68, ОСИМ 683 и 685								
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.272	52.233	25.000	14.203	27.049	108
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67.200	117.769	90.101	55.016	45.063	50
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	449.590	253.189	219.029	418.496	165
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	125.981	0	0	0	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	18.862	7.684	0	0	0	0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	572	562	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	457.274	253.189	218.457	417.934	165
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	107.119	0	0	0	0	0
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	60.573	0	0	0	0
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	517.847	253.189	218.457	417.934	165

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	107.119	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	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. - 30.09.2016.године, остварени су укупни приходи у износу од 2.953.424.827 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2015.године (2.796.884.482 динара) види се повећање прихода за износ од 156.540.345 динара или за 6%.

Упоредјујући остварене приходе у трећем кварталу 2016.године са планираним за тај период (2.925.560.345 динара) види се остварење од 101 % или повећање за износ од 27.864.482 динара.

У периоду 01.01. - 30.09.2016.године остварени су укупни расходи у износу од 2.535.491.303 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2015.године (2.411.527.366 динара) види се повећање расхода за износ од 123.963.937 динара или за 5%.

Упоредјујући остварене расходе у трећем кварталу 2016.године са планираним за тај период (2.707.103.238 динара) види се мање остварење или уштеда за износ од 171.611.935 динара или за 6% .

Добит на дан 30.09.2016.године износи 417.933.523 динара, док је у истом периоду 2015.године добит износила је 385.357.116 динара.

Учешће материјала у приходима је 42% током трећег квартала 2016.године, а у истом периоду 2015.године учешће је било 41%.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2016.године, трошкови материјала учествују са 48%, трошкови зарада 36%, финансијски расходи са 2%.

Остварени приходи су 101% од планираних за период 01.01. - 30.09.2016.године.

Остварени расходи су смањени за 6% од планираних за период 01.01. - 30.09.2016.године. Самим тим и резултат пословања – добит је већа од планиране за 199.476.417 динара.

у 000 дин.

Група рачун а- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						Индекс периода III квартал / план 2016.
			Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	III квартал			
						План	Остварено		
1	34612	3	4	5	6	7	8	9	
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.308.580	1.196.348	1.255.513	1.225.796	1.207.150	96	
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.005	35.818	36.635	35.608	34.018	93	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	38.005	35.818	36.635	35.608	34.018	93	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.208.735	1.136.713	1.190.113	1.156.923	1.131.484	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.047	405.745	390.771	379.822	386.545	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	789.636	725.380	793.754	771.513	739.351	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	5.588	5.588	5.588	5.588	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	52	0	0	0	0	0!
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0
038 и део	4. Аванси за биолошка средства	023	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	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	29.157	89.754	80.000	80.000	80.000	26.352	0	33
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.324	53.286	60.000	60.000	60.000	70.906	0	118
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.275	5.644	1.000	1.000	1.000	3.606	0	361
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.900	10.364	11.200	5.200	9.967	89	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	210	2.205	2.200	2.200	2.793	127	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0	0
234, 235,	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.690	8.159	9.000	3.000	7.174	0	0	0

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	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	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.916	892.962	616.133	581.401	434.850				71
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.916	375.115	362.944	362.944	16.916				5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	517.847	253.189	218.457	417.934				165
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420									0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	530.018	530.018	0	0	12.171				0
350	1. Губитак ранијих година	0422	422.899	530.018	0	0	12.171				0
351	2. Губитак текуће године	0423	107.119	0	0	0	0				0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.478	364.637	103.236	356.596	354.883				344
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	71.811	72.970	61.569	65.029	63.216				103
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0				0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0				0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	71.811	72.970	61.569	65.029	63.216				103
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0				0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	541.667	291.667	41.667	291.667	291.667				700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0				0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0				0

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	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	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	541.667	291.667	41.667	291.667	291.667	291.667	700	700
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.103.288	989.798	954.036	690.591	693.070	693.070	73	73
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.273	278.270	260.000	72.500	72.500	72.500	28	28
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	279.273	268.270	250.000	62.500	62.500	62.500	25	25
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.087	4.693	50.000	50.000	90.462	90.462	181	181
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	586.671	564.247	520.542	445.775	397.180	397.180	76	76
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0	0	0
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0	0	0

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.715	3.237	2.500	2.500	2.500	2.955	118
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	583.956	561.010	518.042	443.275	394.225	76	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.804	129.177	114.178	115.000	125.807	110	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.950	5.508	5.000	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	3.427	3.000	6.000	5.805	194	
49 осим осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.683	4.476	1.316	1.316	1.316	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	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.128.244	2.283.760	2.239.786	2.195.069	2.395.212	107	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					0	0	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је на нивоу планиране за трећи квартал 2016.године (класа 0), као и обавезе, како дугорочне тако и краткорочне (група 41,42,43).

Залихе материјала су веће од планираних али на нивоу остварења за 2015.годину.

Потраживања су мања на дан 30.09.2016.године од планираних и произилазе из измиренних обавеза највећим делом од Оснивача.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

Образац 1Б.

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС							Индекс периода II квартал / план 2016.
		Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	III квартал		Остварено		
					План	Остварено			
1	2	3	4	5	6	7	8		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.323.298	4.399.232	4.406.627	3.288.065	2.818.623	64		
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.306.359	4.347.382	4.266.201	3.186.381	2.761.642	65		
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.570	1.008	1.050	733	255	24		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.369	50.842	139.376	100.951	56.726	41		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.065.040	4.137.415	4.057.623	3.035.033	2.491.266	61		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.320.768	2.460.812	2.567.755	1.924.539	1.430.744	56		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.199.042	1.163.389	1.284.807	954.460	929.841	72		
3. Плаћене камате	3008	170.865	77.167	82.000	60.681	39.984	49		
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0	0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	374.365	436.047	123.061	95.353	90.697	74		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	258.258	261.817	349.004	253.032	327.357	94		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0	0		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.348	8.899	111.217	80.000	20.666			19
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.348	8.899	111.217	80.000	20.666			19
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0			0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.348	8.899	111.217	80.000	20.666			19
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.970	39.134	3.250	3.250	3.250			0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	60.970	30.009	3.250	3.250	3.250			0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	9.125	0	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	612.939	261.104	268.270	205.770	205.770			77
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	67.974	0	0	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	544.965	261.104	268.270	205.770	205.770			77
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0			0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	551.969	221.970	265.020	202.520	202.520			76
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.384.268	4.438.366	4.409.877	3.291.315	2.821.873			64

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.700.327	4.407.418	4.437.110	3.320.803	2.717.702	61
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	30.948	0	0	104.171	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	316.059	0	27.233	29.488	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	465.148	139.607	173.133	173.133	173.133	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	2.578	4.100	2.000	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.482	0	5.000	645	145	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	139.607	173.133	145.000	145.000	277.159	191

Укупни приливи готовине остварени су 86% од планираних, а укупни одливи готовине су остварени 82% од планираних за период 01.01.- 30.09.2016.године. Из ових показатеља остварења произилази и повећање готовине на крају периода.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 2014.	Остварено 2015.	План 2016.	III квартал		Индекс периода III квартал / план 2016.
					План	Остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	702.003.474	637.055.653	705.400.321	524.797.477	500.303.478	71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	977.535.382	887.089.638	958.905.679	716.348.950	697.687.754	73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.165.349.153	1.110.104.535	1.207.945.101	903.445.101	881.830.268	73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.226	1.103	1.102	1.102	1.087	99
4.1.	- на неодређено време	1.225	1.102	1.101	1.101	1.086	99
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.494	26.336.525	54.374.108	40.211.541	38.955.834	72
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35	69	80	80	77	96
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.432.622	1.046.149	324.800	324.800	159.136	49

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	3	10	10	9	90
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.087.260	1.234.177	1.234.188	925.641	925.632	75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.192.322	57.789.069	57.146.997	42.446.997	36.373.085	64
20	Дневнице на службеном путу	15.632	22.742	300.000	250.709	186.666	62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремина за одлазак у пензију	13.274.201	2.700.283	1.006.812	854.378	1.189.404	118
23.	Број прималаца	56	13	6	5	7	117
24	Јубиларне награде	9.431.159	11.755.656	10.394.188	7.087.681	8.564.350	82
25	Број прималаца	115	178	213	139	166	78
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.111.174	2.799.800	4.881.748	3.681.748	3.191.581	65

28	Стипендије	659.420	565.165	1.077.156	807.867	813.361	76
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	9.071.792	10.000.000	6.528.412	874.830	9

Остварене зараде (881.830.268 динара) за период 01.01. - 30.09.2016.године су 98% од планираних (903.445.101 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 97% од планираних. Број запослених по уговорима је на нивоу планираних (око 80 запослених месечно).

Остала лична примања (надзорни, превоз радника, јубиларна награда, солидарна помоћ) су на нивоу планираних.

Повећање осталих личних примања имамо код отпормнина за пензију, што је проишло због одласка у инвалидску пензију. У периоду 01.01.-30.09.2016.године Предузеће је исплатило 7 запослених за отпормнине. Отпормнине за инвалидске пензије (6) нису биле планиране.

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 31.12.2015. године*	1102	1	70
1.	Одлив кадрова	16	0	32
2.	прев.стар.пензија	1	0	0
3.	споразум	1	0	0
4.	инвалидска пензија	6	0	0
5.	смрт	2	0	0
6.	не долазак на посао после неплаћеног одсуства	5	0	0
7.	вишак запослених	1		
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	32
9.	Пријем	0	0	39
10.	уг о прив повре послови	0	0	39
11.	на неодређено	0	0	0
	Стање на дан 30.09.2016. године**	1086	1	77

Стање запослених на дан 31.12.2015.године износио је 1103. Број запослених се смањило за 16 радника (6 радника је отишло у инвалидску пензију, 1 као вишак запослених, 1 запослен је отишао у превремену старосну пензију, 1 је отишао споразумним раскидом радног односа, 2 због смрти и 5 радника због недоласка на посао после неплаћеног одсуства) па је стање на дан 30.09.2016.године 1087 запослених.

Привремени и повремени послови су везани за календарску годину тако да су са 70 ангажованих раскинути уговори са 31.12.2015.године ,а у 2016.години су сукцесивно закључени уговори и раскинути, ни једног дана није прекорачен одобрен број ангажованих на привремено-повременим пословима од планираног Програмом пословања (80 запослених).

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	VI I	VII I	IX	X	X I	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															

Предузеће у периоду 01.01.- 30.09.2016.године није имало промену цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ

Образац 5.

у дин.

Приход	Претходна година 2015.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016.

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошен о	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 30.09.2016.године примило донацију у износу од 10.000.000 динара за унапређење туристичке сигнализације града Београда, од Министарства трговине и туризма и телекомуникација (конто 6403).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац
10.

у 000 дин

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност без ПДВ	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Skener Canon Lide	1	2016.	2016.	34	0
2	Skener Canon	1	2016.	2016.	17	0
3	Fotoaparат Sony	1	2016.	2016.	50	0
4	Štampac LaserJet	1	2016.	2016.	129	0
5	Skener	1	2016.	2016.	11	0
6	Hidraulicna dizalica	1	2016.	2016.	215	0
7	TA pec	1	2016.	2016.	37	0
8	Canon kopir	1	2016.	2016.	198	0
9	gar. na hidraul. dizalicu	1	2016.	2016.	80	0
10	GPS Garmin	1	2016.	2016.	15	0
11	Set alata za demontazu	1	2016.	2016.	269	0
12	Lexmark monolaser	1	2016.	2016.	108	0
13	Fotoaparат Sony	1	2016.	2016.	11	0
14	bušilica	1	2016.	2016.	342	0
15	prikolica signalizacija	1	2016.	2016.	2.021	0
16	plakar	1	2016.	2016.	54	0
17	sto	2	2016.	2016.	40	0
18	plakar	3	2016.	2016.	45	0
19	sto	4	2016.	2016.	15	0
20	iveco daily	5	2016.	2016.	13.450	0
21	fotoaparат	6	2016.	2016.	6	0

22	klima	7	2016.	2016.	208	0
23	makita	8	2016.	2016.	158	0
24	frižider	9	2016.	2016.	20	0
25	pumpa	10	2016.	2016.	150	0
26	štampač	11	2016.	2016.	238	0
27	fiksni telefon	12	2016.	2016.	20	0
28	testera	13	2016.	2016.	821	0
	glodalica	14	2016.	2016.	34.209	0
Укупно:					52.971	0

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
4 - из средстава државних органа и органа лок самоуправе;

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.09.2016.године имало набавку основних средстава у износу од 52.971.000 динара и све је финансирао из сопствених средстава. Умањено за вредност половне глодалице, што износи 15.181.603 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрајући остварење у периди 01.01.- 30.09.2016.године у односу на план можемо закључити да је дошло до

- остварења прихода за 101%
- смањења расхода за 6%

Смањење расхода је довело до бољег позитивног резултата пословања што је и циљ пословања Предузећа.

Уколико се настави тренд оваквог пословања, пословни резултат на крају године ће превазићи планирани.

дана 24.10.2016.године



JKP „Београд пут“