

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.03.2018.године

Београд, 25.04.2018.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 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 49537/2017 од 07.12.2017.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1144/17-С од 21.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2018.године (01.01. - 31.03.2018.) 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 јавни превоз – ЈП Путеви Београда око 75% од прихода, ЈП Путеви Србије 17% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 8%.

У периоду 01.01. - 31.03.2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 1.099.852.542 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2017.године (1.011.297.663 динара) види се повећање прихода за износ од 88.554.880 динара или за 9 %.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2018.години са планираним за тај период (1.129.491.667 динара) види се остварење од 97 % или да је мања реализација од планиране за износ од 29.639.125 динара.

У периоду 01.01. - 31.03.2018.године остварени су укупни расходи у износу од 1.005.776.000 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2017.године (975.599.104 динара) види се повећање расхода за износ од 30.176.896 динара или за 3%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2018.године са планираним (1.054.893.036 динара) види се остварење од 95 % или да је мање остварење од планираног за износ од 49.117.036 динара.

Добит на дан 31.03.2018.године износи 94.076.542 динара (са неоверени ситуацијам добит износи 158.799.132 динара), док је у истом периоду 2017.године добит износила је 35.698.559 динара (са неовереним ситуацијама добит је износила 192.853.368 динара)

Треба напоменути да Предузеће на дан 31.03.2018.године има неоверене ситуације за извршене радове у износу од 64.722.590 динара. Из наведеног произилази да добит на дан 31.03.2018. године износи 158.799.132 динара.

Учешће материјала у приходима је 51% током првог квартала 2018.године
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2018.године, трошкови материјала учествују са 56%, трошкови зарада 31%.

Број запослених на дан
31.12.2017.године износио је 1052 запослених,
31.03.2018.године износи 1043 запослена.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.03.2018.године износи 47.837 динара.
За први квартал 2017.годину просечна нето зарада износила је 47.001 динара.
Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2018.године произвело: бетона 8.762 тона (7.095) и асфалта 33.965 тона (28.007).

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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	I квартал 31.03.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.256.981	4.449.967	1.112.492	1.084.456	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+10 08)	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+10 15)	1009	4.253.822	4.446.787	1.111.697	1.083.929	98
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	3.694.456	3.900.000	975.000	865.976	89

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	559.366	546.787	136.697	217.953	159
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.159	3.180	795	527	66
	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	3.861.710	4.104.994	1.026.154	992.690	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.546.274	1.503.250	375.812	404.113	108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	547.453	550.000	137.500	159.297	116
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.266.492	1.415.987	353.903	308.135	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.404	252.250	63.062	23.446	37
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	104.593	110.000	27.500	27.500	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	23.962	0	0	24	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	203.532	273.507	68.377	70.175	103
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	395.271	344.973	86.338	91.766	106
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.960	4.600	1.000	1	0
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
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	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	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.960	4.000	1.000	1	0
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	600	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.590	35.390	9.739	1.663	17
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	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22.520	34.890	9.614	1.663	17
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	70	500	125	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	15.630	30.790	8.739	1.662	19

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.980	15.010	3.750	2.840	76
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.854	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.942	52.500	11.625	9.528	82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	105.891	81.225	16.250	6.767	42
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	332.818	290.468	76.724	95.705	125
	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	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.857	8.500	2.125	1.628	77
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	329.961	281.968	74.599	94.077	126
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД	1060	0	0	0	0	0

	ПЕРИОДА						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	18.369	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	311.592	281.968	74.599	94.077	126
	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. - 31.03.2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 1.099.852.542 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2017.године (1.011.297.663 динара) види се повећање прихода за износ од 88.554.880 динара или за 9 %.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2018.години са планираним за тај период (1.129.491.667 динара) види се остварење од 97 % или да је мања реализација од планиране за износ од 29.639.125 динара.

У периоду 01.01. - 31.03.2018.године остварени су укупни расходи у износу од 1.005.776.000 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2017.године (975.599.104 динара) види се повећање расхода за износ од 30.176.896 динара или за 3%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2018.године са планираним (1.054.893.036 динара) види се остварење од 95 % или да је мање остварење од планираног за износ од 49.117.036 динара.

Добит на дан 31.03.2018.године износи 94.076.542 динара, док је у истом периоду 2017.године добит износила је 35.698.559 динара.

Треба напоменути да Предузеће на дан 31.03.2018.године има неверене ситуације за извршене радове у првом кварталу у износу од 64.722.590 динара. Из наведеног произилази да добит на дан 31.03.2018. године износи 158.799.132 динара.

Учешће материјала у приходима је 51% током првог квартала 2018.године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2018.године, трошкови материјала учествују са 56%, трошкови зарада 31%.

2. БИЛАНС СТАЊА							
у 000 дин.							
Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	I квартал 31.03.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0 034)	002	2.902.419	3.683.004	3.273.766	2.896.622	88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0 008+0009)	003	35.066	29.184	30.009	34.732	116
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	35.066	29.184	30.009	34.732	116
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	2.834.719	3.628.460	3.211.237	2.829.368	88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.145.999	1.098.954	1.125.354	1.135.073	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.651.465	2.496.056	2.050.783	1.657.325	81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.942	26.137	27.787	29.657	107
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	0	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	5.569	5.360	5.520	5.514	100
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	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	5.569	5.360	5.520	5.514	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	27.065	20.000	27.000	27.008	100
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 i deo 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	27.065	20.000	27.000	27.008	100
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	52.551	52.551	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.439.858	863.555	863.805	1.209.964	140
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	726.438	615.000	625.000	646.402	103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	724.768	600.000	600.000	635.257	106
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	1.670	15.000	25.000	11.145	45
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	226.346	70.000	70.000	230.822	330
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	40.992	20.000	20.000	10.614	53
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	185.354	50.000	50.000	220.208	440
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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.220	4.000	10.000	6.880	69
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	4.555	7.805	4.555	58
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	4.555	4.555	4.555	100
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	3.250	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	418.951	100.000	100.000	320.475	320
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.175	50.000	50.000	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	22.173	20.000	1.000	830	83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.342.277	4.599.110	4.190.122	4.106.586	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.028.892	3.362.934	3.155.565	3.122.968	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	561.267	561.267	566.381	101
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава 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	327.351	322.237	322.237	327.351	102
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	1.646.505	1.653.964	1.653.964	1.642.590	99
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	816.419	1.147.703	940.334	914.410	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	504.827	865.735	865.735	820.333	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	311.592	281.968	74.599	94.077	126
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413	0	0	413	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	413	0	0	413	0
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	157.578	46.372	158.437	154.137	97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	73.578	28.372	43.437	70.137	161

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	73.578	28.372	43.437	70.137	161
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
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	84.000	18.000	115.000	84.000	73
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	84.000	18.000	115.000	84.000	73
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	250.745	284.638	284.638	250.745	88
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	905.062	905.166	591.482	578.736	98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	101.667	97.000	129.000	54.000	42
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	101.667	97.000	129.000	54.000	42
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	203.038	150.000	10.000	1.002	10
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	456.644	520.166	310.482	354.518	114
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	2.214	2.000	2.000	1.284	64
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	454.430	518.166	308.482	353.234	115
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	138.340	130.000	130.000	134.512	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.005	5.000	0	22.019	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.368	3.000	12.000	12.685	106
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	0463	0	0	0	0	0

	= (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.342.277	4.599.110	4.190.122	4.106.586	98

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 88% од планиране за први квартал 2018.године (класа 0).

Залихе материјала су веће за 6% од планираних (група 10).

Потраживања су веће на дан 31.03.2017.године од планираних и произилазе из неизмирених обавеза од стране купаца тј највећим делом је потраживање од ЈП Путеви Србије (178.816.173 динара). Овде треба скренути пажњу да је учешће прихода од ЈП Пuteва Србије у овом кварталу 17% у односу на укупне прихода, а да се ранијих година кретало око 10%, па самим тим имао и повећано потраживање.

Дугорочна резервисања су већа од планираних из разлога што су на дан 31.12.2017.године књижена резервисања за јубиларне и отпремнине по Извештају актуара, а подаци нису били познати на дан израде Програма пословања (група рачуна 40).

Дугорочне обавезе (група рачуна 41) износе 84.000.000 динара и мања су од планираних на дан 31.03.2017.године из разлога што није узет планирани кредит за потребе ликвидности (у Програму пословања исплата последње рате је планирана за 2019.годину).

Краткорочне обавезе су смањене у односу на планиране. Смањене су из разлога што Предузеће није узело планирани краткорочни кредит у износу од 100.000.000 динара за текућу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	I квартал 31.03.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.885.673	5.229.945	1.269.635	1.076.229	85
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.553.154	4.955.710	1.211.428	1.033.945	85
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	107	4.000	1.000	1	0
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	332.412	270.235	57.207	42.283	74
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.349.007	4.622.845	1.216.337	1.049.575	86
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.860.840	2.946.338	767.470	688.567	90
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.284.246	1.436.110	358.960	325.005	91
3008	3. Плаћене камате	3008	22.590	34.890	9.614	1.663	17
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	181.331	205.507	80.293	34.340	43
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	536.666	607.100	53.298	26.654	50
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
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	218.386	493.033	64.756	77.463	120
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	218.386	493.033	64.756	77.463	120

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	218.386	493.033	64.756	77.463	120
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	157.000	6.500	3.250	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	144.000	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.000	6.500	3.250	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	250.000	170.667	41.667	47.667	114
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	250.000	170.667	41.667	47.667	114
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	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	93.000	164.167	38.417	47.667	124
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.042.673	5.236.445	1.272.885	1.076.229	85
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.817.393	5.286.545	1.322.760	1.174.705	89
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	225.280	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	50.100	49.875	98.476	197
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	193.742	150.000	150.000	418.951	279
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	600	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	71	500	125	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	418.951	100.000	100.000	320.475	320

Укупни приливи готовине остварени су 85% од планираних, а укупни одливи готовине су остварени 89% од планираних за период 01.01.- 31.03.2018.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2017.	план 2018.	I квартал 31.03.18.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	663.332.868	711.023.604	177.755.901	168.529.273	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	925.150.015	1.047.996.276	261.999.069	233.813.441	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.170.414.685	1.332.000.000	333.000.000	298.700.598	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.052	1.162	1.162	1.043	90
4.1.	- на неодређено време	1.051	1.161	1.161	1.042	90
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	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	80.163.886	84.975.408	21.243.852	18.966.137	89
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	105	105	90	86
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	145.453	377.072	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	10	10	0	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	308.544	308.544	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.234.176	308.544	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	52.856.235	57.324.000	14.331.000	9.835.343	69
20.	Дневнице на службеном путу	246.853	300.000	75.000	4.920	7
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у	1.531.362	9.665.352	3.666.168	1.438.662	39

	пензију					
23.	Јубиларне награде	13.445.583	10.457.576	1.391.304	2.003.286	144
24.	Број прималаца	287	229	28	38	136
25.	Једнократна помоћ запосленима	26.691.596	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	4.881.606	6.000.000	1.500.000	1.472.752	98
27.	Стипендије	1.019.188	1.101.000	275.250	284.470	103
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	0	5.000.000	1.250.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 (298.700.598 динара) за период 01.01. - 31.03.2018.године су 90% од планираних (333.000.000 динара) за посматрани период. Одступање од 10% произишло је из разлога што Предузеће није примило све раднике на неодређено у првом кваралу 2018.године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 89% од планираних. Број запослених по уговорима је на нивоу планираних (до 105 запослених месечно).

Остала лична примања су на нивоу планираних, сем трошкова превоза запослених на и са посла, који су мање реализовани из разлога што није стигао рачун за март месец.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што у Програму пословања се планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се исплате за њих планирати у Програму пословања за случај да оду у пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2017. године*	1051	1	102
1.	Одлив кадрова	13	0	12
2.	прев.стар.пензија	3	0	0
3.	споразум	2	0	0
4.	инвалидска пензија	0	0	0
5.	смрт	0	0	0
6.	на лични захтев	3	0	0
7.	вишак запослених	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	12
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	5	0	0
11.	Пријем	4	0	0
12.	уг о прив повре послови	0	0	0
13.	пријем уз сагласност	4	0	0
	Стање на дан 31.03.2018. године**	1042	1	90

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА

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.															

Предузеће у периоду 01.01.- 31.03.2018.године није имало промену цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	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 2018.

	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*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 31.03.2018.године није примило донацију.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	I квартал		остварено / планирано
					План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	3.000.000	3.759.101	3.000.000	750.000	314.727	42
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	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 први квартал износи 314.727 динара, што је 42% од планираног за наведени период.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Извор средстаа	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	плаћање план 2018.	плаћање план 2019.	реализација 31.03.18.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Архивске полице	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	0
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	сопствена средства	2018.	2018.	10.000.000	10.000.000	0	0
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	сопствена средства	2018.	2018.	4.000.000	4.000.000	0	0
5	Тестере за асфалт и бетон	сопствена средства	2018.	2018.	3.000.000	3.000.000	0	0
6	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	56.653
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	сопствена средства	2018.	2018.	200.000	200.000	0	46.980
8	Контејнери за смештај радника	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	0	1.500.000	0
9	Клима уређаји	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	55.501
10	Штампачи, плотери и скенери	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	1.000.000	1.000.000	40.788
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	1.500.000	0	77.480

12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	15.825
13	Виљушкар за рад у спољашњој средини	сопствена средства	2018.	2018.	6.000.000	6.000.000	0	0
14	Апарат за заваривање	сопствена средства	2018.	2018.	300.000	300.000	0	0
15	Ручна дизалица	сопствена средства	2018.	2018.	200.000	200.000	0	0
16	Агрегат за струју	сопствена средства	2018.	2018.	499.000	499.000	0	0
17	Агрегат за заваривање	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	1.500.000	0	0
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	2.500.000	0	0
19	Фотоапарати	сопствена средства	2018.	2018.	150.000	150.000	0	0
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	2.500.000	0	0
21	Хидраулични агрегати са чекићима	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	2.500.000	0	0
22	Вибро плоче	сопствена средства	2018.	2018.	800.000	800.000	0	0
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	1.000.000	0	0
24	Радионичке дизалице	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	0	1.000.000	0
25	Пумпе система за централно грејање	сопствена средства	2018.	2018.	399.000	399.000	0	0
26	Мотори СУС	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	500.000	500.000	0
27	Покретни компресори	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	15.000.000	0	
28	Комбиноване машине	сопствена средства	2018.	2018.	33.000.000	0	33.000.000	8.515.600

29	Финишер гусеничар	сопствена средства	2018.	2018.	44.500.000	44.500.000	0	0
30	Гарнитура ваљака	сопствена средства	2018.	2018.	58.000.000	58.000.000	0	0
31	Багер точкаш	сопствена средства	2018.	2018.	22.000.000	22.000.000	0	0
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	сопствена средства	2018.	2018.	35.000.000	0	35.000.000	0
33	Термоконтејнери	сопствена средства	2018.	2018.	22.000.000	22.000.000	0	0
34	Машине за прање	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
35	Трактор	сопствена средства	2018.	2018.	8.500.000	8.500.000	0	0
36	Мини утоваривач скид стеер	сопствена средства	2018.	2018.	6.000.000	6.000.000	0	0
37	Вучени посипачи	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	0	15.000.000	14.000.000
38	Стационарни индустријски компресор	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
39	Горионик за котло	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	0	0
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	сопствена средства	2018.	2018.	10.000.000	0	10.000.000	0
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	сопствена средства	2018.	2018.	17.000.000	17.000.000	0	0
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	сопствена средства	2018.	2018.	12.000.000	12.000.000	0	0
43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	сопствена средства	2018.	2018.	2.600.000	2.600.000	0	2.321.424
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	сопствена средства	2018.	2018.	150.000	150.000	0	0
45	Бензински моторни дувачи	сопствена средства	2018.	2018.	350.000	350.000	0	0

46	Прикључна машина за кошење	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	сопствена средства	2018.	2018.	42.000.000	0	42.000.000	0
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	сопствена средства	2018.	2018.	102.000.000	102.000.000	0	0
49	Фотокопир апарати	сопствена средства	2018.	2018.	250.000	250.000	0	0
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	сопствена средства	2018.	2018.	5.000.000	0	5.000.000	0
51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	0	0
52	Тегљач	сопствена средства	2018.	2018.	12.250.000	0	12.250.000	0
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	0	0
укупно:					523.148.000	356.898.000	166.250.000	25.130.251

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА								
ред.бр.	назив инвестиционог улагања	планирана вредност	реализована вредност	01.01.-31.03.18.		30.06.18.	30.09.18.	31.12.18.
				план	реализација	план	план	план
1	Архивске полице	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Тестере за асфалт и бетон	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	56.653	0	56.653	0	500.000	500.000
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	46.980	0	46.980	0	200.000	200.000
8	Контејнери за смештај радника	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
9	Клима уређаји	500.000	55.501	0	55.501	500.000	500.000	500.000
10	Штампачи, плотери и скенери	2.000.000	40.788	0	40.788	0	2.000.000	2.000.000
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	1.500.000	77.480	0	77.480	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	15.825	0	15.825	500.000	500.000	500.000
13	Виљушкар за рад у спољашњој средини	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Апарат за заваривање	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
15	Ручна дизалица	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
16	Агрегат за струју	499.000	0	0	0	0	499.000	499.000
17	Агрегат за заваривање	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Фотоапарати	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000

20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Вибро плоче	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Радионичке дизалице	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
25	Пумпе система за централно грејање	399.000	0	0	0	399.000	399.000	399.000
26	Мотори СУС	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Покретни компресори	15.000.000	0	0		15.000.000	15.000.000	15.000.000
28	Комбиноване машине	33.000.000	8.515.600	0	8.515.600	0	0	33.000.000
29	Финишер гусеничар	44.500.000	0	0	0	0	44.500.000	44.500.000
30	Гарнитура ваљака	58.000.000	0	0	0	58.000.000	58.000.000	58.000.000
31	Багер точкаш	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000
33	Термоконтејнери	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
34	Машине за прање	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
35	Трактор	8.500.000	0	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
36	Мини утоваривач скид стеер	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
37	Вучени посипачи	15.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0	15.000.000
38	Стационарни индустријски компресор	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
39	Горионик за катао	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	2.600.000	2.321.424	0	2.321.424	2.600.000	2.600.000	2.600.000
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

45	Бензински моторни дувачи	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
46	Прикључна машина за кошење	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	102.000.000	0	0	0	102.000.000	102.000.000	102.000.000
49	Фотокопир апарати	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
50	Машина за побијање стубова заштитне оgrade - макара	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52	Тегљач	12.250.000	0	0	0	0	0	12.250.000
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
укупно:		523.148.000	25.130.251	25.900.000	25.130.251	295.899.000	360.398.000	523.148.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.03.2018.године имало набавку основних средстава у износу од 25.130.251 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2018.године узети су из Бруто стања Предузећа.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.03.2018.године у односу на план можемо закључити да је дошло до

- остварења прихода у односу на планиране за 97 %
- остварење расхода у односу на планиране за 95 %

Планирана добит за први квартал 2018.године је 74.598.631 динара, док је остварена већа за 19.477.911 динара и износи 94.076.542 динара.

Треба напоменути да имамо и неоверене ситуације у износу од 64.722.590 динара према Граду Београду – Секретаријату за саобраћај и ЈП Путеви Београда. Радови из наведених ситуација су одрађени у марту, ситуације ће се књижити у априлу када буду оверене. Ова чињеница значи и повећање добити за износ неоверених ситуација.

Добит са неовереним ситуацијама на дан 31.03.2018.године би износила 158.799.132 динара.

дана 25.04.2018.године

ЈКП „Београд пут“