

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.03.2019.године

Београд, 24.04.2019.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 првом кварталу 2019.године (01.01. - 31.03.2019.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 89% од прихода, ЈП Путеви Србије 8% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 3%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 184.789.123 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је април 2019.године.

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, остварени су приходи у износу од 1.206.538.174 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (1.164.600.785 динара) види се повећање прихода за износ од 41.937.389 динара или за 4 %.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2019.године са планираним за тај период (1.232.795.000 динара) види се остварење од 98 % или да је мања реализација од планиране (1.206.538.174 динара) за износ од 26.256.826 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 1.069.302.623 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (1.009.296.899 динара) види се повећање расхода за износ од 60.005.723 динара или за 6%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2019.године, (1.069.302.623 динара) са планираним Програмом пословања види се остварење од 91% од планираног (1.179.355.677 динара).

Добит на дан 31.03.2019.године износи 137.235.551 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 155.303.886 динара.

Учешће материјала у приходима је 45% током првог квартала 2019.године
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2019.године, трошкови материјала учествују са 51%, трошкови зарада 33%.

Број запослених на дан

31.03.2018.године износио је 1043 запослених,

31.12.2018.године износио је 1102 запослених

31.03.2019.године износи 1095 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.03.2019.године износи 53.866 динара.

За први квартал 2018.годину просечна нето зарада износила је 47.837 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2019.године произвело: бетона 7.137 тона (8.762) и асфалта 33.125 тона (33.965).

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.	I квартал 31.03.19.		остварено / планирано
					план	остварено	
	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	1.215.795	1.190.044	98
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	1.215.000	1.189.254	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	4.360.721	3.900.000	975.000	1.074.360	110
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	240.000	114.894	48
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	790	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	1.172.445	1.052.863	90
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	1.831.881	1.663.250	415.812	367.288	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	671.810	670.000	167.500	177.109	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.341.050	1.538.031	421.706	352.994	84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	189.844	257.816	64.454	42.056	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134.541	180.000	45.000	45.000	100
541 до	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ	1028	209.384	60.000	0	0	0

549	РЕЗЕРВИСАЊА						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	219.573	231.893	57.973	68.416	118
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	318.735	262.190	43.350	137.181	316
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.166	17.500	1.875	2.223	119
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.166	7.500	1.875	2.223	119
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	2.411	1.240	51
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	2.211	1.240	56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	10.600	200	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032– 1040)	1048	0	0	0	983	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.159	7.737	536	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	3.375	2.187	65
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.661	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.875	49.000	10.750	12.080	112
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.597	34.705	4.500	11.683	260
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048– 1049+1050–1051+1052– 1053)	1054	389.053	272.248	52.439	140.748	268
	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	1.000	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8.337	1.000	0	3.513	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	380.716	271.248	53.439	137.235	257
	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 ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.176	0	0	0	0
део 722	ІІІ. 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	375.540	271.248	53.439	137.235	257
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. 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.-31.03.2019.године, остварени су укупни приходи у износу од 1.206.538.174 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (1.164.600.785 динара) види се повећање прихода за износ од 41.937.389 динара или за 4 %.

Упоредјујући остварене приходе у првом кварталу 2019.године са планираним за тај период (1.232.795.000 динара) види се остварење од 98 % или да је мања реализација од планиране (1.206.538.174 динара) за износ од 26.256.826 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 1.069.302.623 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (1.009.296.899 динара) види се повећање расхода за износ од 60.005.723 динара или за 6%.

Упоредјујући остварене расходе у првом кварталу 2019.године, (1.069.302.623 динара) са планираним Програмом пословања види се остварење од 91% од планираног (1.179.355.677 динара).

Добит на дан 31.03.2019.године износи 137.235.551 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 155.303.886 динара.

БИЛАНС СТАЊА

(Образац 1а.)

у 000 дин

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	план 2019.	I квартал 31.03.19.		остварено / планирано
					план	остварено	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.942.182	4.235.556	3.312.736	2.943.602	89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	34.677	32.266	33.316	34.227	103
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	33.316	34.227	103
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	3.248.990	2.877.327	89
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	1.078.459	1.098.918	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.724.664	3.097.211	2.134.611	1.741.954	82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.568	27.557	28.607	29.118	102
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	24	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	5.430	5.290	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	5.430	5.290	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26.823	22.000	25.000	26.758	107
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	25.000	26.758	107
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.320.263	1.103.694	1.093.382	1.436.061	131
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	673.572	620.000	620.000	665.545	107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	668.633	600.000	600.000	651.664	109
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	4.939	20.000	20.000	13.881	69
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	158.120	170.000	230.000	454.701	198
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	34.939	20.000	30.000	39.963	133
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	123.181	150.000	200.000	414.738	207
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	2.028	101
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	165.382	273.148	165
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	43.229	50.000	50.000	34.982	70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	64.776	20.000	20.000	1.102	6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.262.445	5.339.250	4.406.118	4.379.663	99
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	3.408.023	3.594.255	3.376.446	3.545.256	105
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 +	0402	561.268	566.381	566.381	561.267	99

	0408 + 0409 + 0410)							
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	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	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	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	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	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	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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.206.413	1.385.697	1.167.888	1.343.647	115	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	830.873	1.114.449	1.114.449	1.206.412	108	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	375.540	271.248	53.439	137.235	257	
	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	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	278.409	629.258	181.838	274.636	151	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	266.409	174.780	169.838	262.636	155	
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	246.409	154.780	149.838	242.640	162
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000	20.000	19.996	100
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	12.000	12.000	100
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	12.000	12.000	100
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	747.834	356.887	48
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	72.000	147.359	154.000	54.000	35
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	154.000	54.000	35
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.940	200.000	50.000	18.933	38
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	138.481	471.378	383.834	151.381	39
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	0454	5.893	1.500	1.500	6.772	451

	повезана правна лица у земљи						
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	382.334	144.609	38
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	120.898	86
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.714	5.000	5.000	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.609	2.000	15.000	11.675	78
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	4.262.445	5.339.250	4.406.118	4.379.663	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 89% од планиране за први квартал 2019.године (класа 0).

Залихе материјала су веће за 9% од планираних (група 10).

Дати аванси (група 15) су мањи за 31% од планираних.

Потраживања од купаца, на дан 31.03.2019.године остварена су 198% од планираних. Разлог већег остварења потраживања од планираног су неоверене ситуације, које се односе на први квартал, а овера Надзора је април 2019.године па самим тим и наплата потраживања.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 55% (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, колико су и планиране.

Краткорочне обавезе по кредитима (група рачуна 42) су мање за 100.000.000 динара 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 мање за 61% од планираних. Разлог смањења обавеза је измирење истих крајем 2018.године.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(образац 1б.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	план 2019.	I квартал 31.03.19.		остварено / планирано
					план	остварено	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.365.148	5.635.722	1.404.238	1.143.151	81
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.017.724	5.251.980	1.312.995	1.066.788	81
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.166	7.500	1.875	2.223	119
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344.258	376.242	89.368	74.140	83
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.054.336	5.084.259	1.334.436	1.173.107	88
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.517.761	3.387.548	846.888	704.393	83
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.361.392	1.577.221	425.838	351.182	82
3008	3. Плаћене камате	3008	6.731	14.637	2.210	1.239	56
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	168.452	104.853	59.500	116.293	195
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	310.812	551.463	69.802	0	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	29.956	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	236.220	53.666	23
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	236.220	53.666	23
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	236.220	53.666	23
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
3025	I. Приливи готовине из активности	3025	0	656.504	100.000	0	0

	финансирања (1 до 5)						
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	656.504	100.000	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	18.000	18.000	100
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	18.000	18.000	100
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	82.000	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	101.667	0	0	18.000	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.365.148	6.292.226	1.504.238	1.143.151	76
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.409.329	6.305.932	1.588.656	1.244.773	78
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	44.181	13.706	84.418	101.622	120
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	200	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	374.770	235.694	165.382	273.148	165

Укупни приливи готовине остварени су 76% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 78% од планираних за период 01.01.- 31.03.2019.године.

Одступања од планираног су произишла из неузетог кредита за ликвидност и мање набавке основних средстава од планиране.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(образац 2.)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2018.	план 2019.	I квартал 31.03.19.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	699.688.450	761.782.788	190.445.697	193.774.125	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	970.726.753	1.103.810.052	275.952.513	269.398.325	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.231.343.034	1.351.980.000	337.995.000	328.327.092	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.102	1.131	1.131	1.095	97
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.129	1.129	1.093	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	21.243.852	18.387.933	87
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99	105	105	94	90
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	258.451	377.072	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	10	0	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	53.236.810	55.920.000	13.980.000	13.688.710	98
20.	Дневнице на службеном путу	108.568	300.000	75.000	8.000	11
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.974.013	19.951.000	1.686.000	1.126.401	67
23.	Јубиларне награде	13.297.056	19.237.914	2.445.559	2.642.926	108
24.	Број прималаца	245	170	24	24	0
25.	Једнократна помоћ запосленима	50.995.995	52.528.164	52.528.164	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	6.200.565	9.500.000	2.375.001	2.367.490	100
27.	Стипендије	1.095.197	1.137.876	284.469	241.950	85
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму	6.653.000	12.480.000	1.245.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 (328.327.092 динара) за период 01.01. - 31.03.2019.године су 97% од планираних (337.995.000 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 87% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 105 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом пословања 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.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3.)

ред. 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	13	0	97
2.	прев.стар.пензија	1	0	0
3.	споразум	7	0	0
4.	инвалидска пензија	0	0	0
5.	смрт	1	0	0
6.	на лични захтев	2	0	0
7.	отказ уговора	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	97
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	2	0	0
11.	Пријем	6	0	89
12.	уг о прив повре послови	0	0	89
13.	пријем уз сагласност	6	0	0
14.	споразум о преузимању	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2019. године**	1093	2	89

- * последњи дан претходног квартала
 последњи дан квартала за који се извештај
 ** доставља

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.															

Предузеће у периоду 01.01.- 31.03.2019.године није имало промену цена производа и услуга.

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.- 31.03.2019.године није примило донацију.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6.)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	План 2019.	I квартал		остварено / планирано
						План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	800.000	800.000	800.000	500.000	0	0
5.	Репрезентација	3.759.101	3.000.000	3.467.044	3.000.000	750.000	384.194	51
6.	Реклама и пропаганда	0	13.000.000	15.600.000	13.000.000	3.250.000	2.106.000	65
7.	Остало	0	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 четврти квартал износи 384.194 динара, што је 49% 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.	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	0	0
2	Гарнитура ваљака	7 ком	60.000.000	60.000.000	0	0	0	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	0	0
4	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	1 ком	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0
5	Машина за постављање ивичњака	1 ком	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0
			194.600.000	194.600.000	0	3.999.000	0	0	0
1	Пумпе за истакане уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	2 ком	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	2 ком	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	Бензински моторни дувачи	5 ком.	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
4	Инструмент за испитивање стања котрљајних лежајева	1 ком	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	Машина за нитовање кочионих облога	1 ком	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	по спец.	1.500.000	367.000	0	0	1.500.000	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	1.000.000	1.000.000
8	Клима уређаји	14 ком.	500.000	417.000	0	38.150	500.000	500.000	500.000
9	Копир апарати, штампачи и скенери	66 ком	2.000.000	0	0	203.583	2.000.000	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	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	4.000.000	4.000.000
12	ГПС инструмент	2 ком	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
13	Апарати за заваривање	3 ком	1.500.000	221.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Агрегат за струју	2 ком.	15.500.000	497.000	0	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000
15	Агрегат за заваривање	1 ком	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	Фотоапарати	15 ком.	150.000	138.000	0	0	150.000	150.000	150.000
17	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	10 ком.	1.000.000	945.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Мотори СУС	12 ком.	1.000.000	879.900	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Мини утоваривачи	6 ком	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
20	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	4 ком	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	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	3.000.000	3.000.000
23	Вибро плоче	18 ком	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
24	Машина за савијање цеви	1 ком	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Сервисно теретно возило са опремом	1 ком	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
26	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1 ком	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	по спец.	500.000	286.000	0	300.328	0	500.000	500.000
28	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	по спец.	200.000	54.000	0	27.558	0	200.000	200.000
29	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	41 ком.	500.000	1.433.369	0	0	0	500.000	500.000
30	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	3 ком	13.500.000	2.419.500	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	2.500.000	2.500.000
32	Пумпе система за централно грејање	4 ком.	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
33	Багер точкаш	1 ком	16.000.000	14.732.000	0	0	0	16.000.000	16.000.000
34	Кревети за зимске базе	50 ком.	500.000	159.000	0	0	0	500.000	500.000
35	Мобилна градилишна бетонска база за базу Цветовац	1 ком	10.000.000	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	4.000.000	4.000.000
37	Машина за израду саобраћајних знакова	1 ком	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000
38	Утоваривач	1 ком	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
39	Грејдер	1 ком	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
40	Камиони кипери 8x4	4 ком	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	53.000.000
41	Камиони кипери 6x4	17 ком	198.000.000	0	0	0	0	198.000.000	198.000.000
42	Камиони кипери 4x4	25 ком	250.000.000	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	63.000.000	63.000.000
44	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	1 ком	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
45	Кружна тестера за опсецање шаhti у коловозу	1 ком	4.000.000	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	3.000.000
47	Монитори за видео зид	9 ком	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
48	Радионичке дизалице са пратећом опремом	10 ком.	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
49	Финишер гусеничар	2 ком	51.500.000	26.676.517	0	0	0	0	51.500.000
50	Машине за прање	3 ком.	2.000.000	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	10.500.000
52	Стационарни индустријски компресор	2 ком	2.000.000	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	0	42.000.000
54	Машина за побијање стубова заштитне оградe - макара	1 ком	5.000.000	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	2.000.000
56	Камион са хидрауличком руком	1 ком	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
57	Агрегат за струју	1 ком	15.000.000	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	4.500.000
59	Ручно вођени вибривалкови	6 ком	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000
60	Машина за постављање ивичњака	1 ком	3.600.000	0	0	0	0	0	3.600.000
61	Електрични виљушкар	1 ком	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
62	Глодалица за машинску обраду резањем са основним прибором	1 ком	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000
63	Радионичко теренско возило	2 ком	4.000.000	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	2.500.000
65	Стубна бушилица	1 ком	1.100.000	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	27.000.000
67	Чистилица	1 ком	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000
68	Лако теретно возило 4x2	1 ком	5.000.000	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	789.400.000	1.033.100.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.03.2019.године имало набавку основних средстава у износу од 46.539.444 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 184.789.123 динара, које се односе на први квартал, а овера Надзора је април 2019.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.03.2019.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 104 %
- остварење расхода у односу на планиране за 106 %

Планирана добит за први квартал 2019.године је 53.439.323 динара, док је остварена већа за 83.796.228 динара и износи 137.235.551 динара.

дана 24.04.2019.године

ЈКП „Београд пут“