

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.12.2019.године

Београд, 31.01.2020.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.

Ребаланс програма пословања за 2019.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 23976/2019 од 14.06.2019.године, а од стране Оснивача-Скупштине града Београда Решењем број 023-465/19-С од 25.07.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у четвртом кварталу 2019.године (01.01.-31.12.2019.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 3% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 7%.

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 21.955.148 динара, које се односе на четврти квартал,а овера Надзора је јануар 2020.године.

У периоду 01.01.-31.12.2019.године, остварени су приходи у износу од 4.794.156.561 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (5.014.295.656 динара) види се смањење прихода за износ од 220.139.095 динара или за 4 %.

Упоређујући остварене приходе у четвртом кварталу 2019.године са планираним за тај период (4.878.747.000 динара) види се остварење од 98 % или да је мања реализација од планиране за износ од 84.590.439 динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 4.442.208.370 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (4.632.651.762 динара) види се смањење за износ од 190.443.392 динара или за 4%.

Упоређујући остварене расходе у четвртом кварталу 2019.године, са планираним Програмом пословања (4.604.512.265 динара) види се остварење од 96% од планираног.

Добит на дан 31.12.2019.године износи 351.948.190 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 376.467.941 динара. Планиран добит за 2019.годину износи 274.234.734 динара

Предузеће још увек има књижења под 31.12.2019.године (попис, резервисања,одложене пореске обавезе или средсва).

Учешће материјала у приходима је 49% током четвртог квартала 2019.године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01.-31.12.2019.године, трошкови материјала учествују са 53%, трошкови зарада 32%.

Број запослених на дан

31.12.2018.године износио је 1102 запослених.

31.03.2019.године износио је 1095 запослених

30.06.2019.године износио је 1096 запослених,

30.09.2019.године износио је 1077 запослених.

31.12.2019.године износи 1063 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2019.године износи 53.471 динара.
За четврти квартал 2018.годину просечна нето зарада износила је 48.006 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2019.године произвело: бетона 40.034 тона (48.756
и асфалта 206.813 тона (206.812).

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.	ребаланс 2019.	IV квартал 2019.		остварено / планирано
					ребаланс	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.916.818	4.811.347	4.811.347	4.745.038	99
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	4.808.167	4.808.167	4.741.878	99
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	4.428.167	4.428.167	4.500.843	102
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	380.000	380.000	241.035	63
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	3.180	3.160	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	4.509.598	4.509.598	4.353.876	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	1.831.881	1.593.250	1.593.250	1.624.721	102
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	671.810	670.000	670.000	737.000	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.341.050	1.516.599	1.516.599	1.444.901	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	189.844	257.760	257.760	187.681	73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134.541	180.000	180.000	182.529	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	209.384	60.000	60.000	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ	1029	219.573	231.989	231.989	177.044	76

	ТРОШКОВИ							
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	318.735	301.749	301.749	391.162	130	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.166	11.000	11.000	6.865	62	
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	7.000	7.000	6.865	98	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	4.000	4.000	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	6.325	15.209	15.209	3.534	23	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.325	11.209	11.209	3.534	32	

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	4.000	4.000	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032– 1040)	1048	0	0	0	3.331	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.159	4.209	4.209	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.860	5.000	5.000	2.650	53
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.694	10.000	10.000	0	0
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85.850	50.400	50.400	39.604	79
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.597	64.705	64.705	80.459	124
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048– 1049+1050–1051+1052– 1053)	1054	389.995	278.235	278.235	356.288	128
	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	8.351	4.000	4.000	4.340	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	381.644	274.235	274.235	351.948	128
	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
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060- 1061+1062)	1064	376.468	274.235	274.235	351.948	128
	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.-31.12.2019.године, остварени су приходи у износу од 4.794.156.561 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2018.године (5.014.295.656 динара) види се смањење прихода за износ од 220.139.095 динара или за 4 %.

Упоредјујући остварене приходе у четвртм кварталу 2019.године са планираним за тај период (4.878.747.000 динара) види се остварење од 98 % или да је мања реализација од планиране за износ од 84.590.439 динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2019.године остварени су укупни расходи у износу од 4.442.208.370 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2018.године (4.632.651.762 динара) види се смањење за износ од 190.443.392 динара или за 4%.

Упоредјујући остварене расходе у четвртм кварталу 2019.године, са планираним Програмом пословања (4.604.512.265 динара) види се остварење од 96% од планираног.

Добит на дан 31.12.2019.године износи 351.948.190 динара. У истом периоду 2018.године добит је износила 376.467.941 динара. Планиран добит за 2019.годину износи 274.234.734 динара

Предузеће још увек има књижења под 31.12.2019.године (попис, резервисања, одложене пореске обавезе или средсва).

БИЛАНС СТАЊА (образац 1а.)

у 000
дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	ребаланс 2019.	IV квартал 2019.		остварено / планирано
					ребаланс	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.942.182	3.792.330	3.792.330	3.291.639	87
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	34.677	32.877	32.877	34.283	104
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	32.877	32.877	34.283	104
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	3.732.053	3.732.053	3.225.709	86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.113.769	1.047.618	1.047.618	1.085.290	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.724.664	2.649.354	2.649.354	2.103.917	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.568	27.768	27.768	29.189	105
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и	6. Некретнине, постројења и	016	24	0	0	0	0

део 029	опрема у припреми							
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 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	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	5.400	5.137		95
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	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	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	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	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	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	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	5.344	5.400	5.400	5.137	95
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26.823	22.000	22.000	26.510	121
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	22.000	26.510	121
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.321.191	1.232.030	1.232.030	1.370.734	111
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	674.248	620.000	620.000	783.520	126
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	668.633	600.000	600.000	763.865	127
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.615	20.000	20.000	19.655	98
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	158.372	200.000	200.000	102.132	51
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна	053	0	0	0	0	0

209	лица						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	34.939	50.000	50.000	48.609	97
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	123.433	150.000	150.000	53.523	36
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	1.806	90
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	299.030	299.030	384.154	128
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	43.229	45.000	45.000	66.867	149
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	64.776	60.000	60.000	27.700	46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.263.373	5.024.360	5.024.360	4.662.373	93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					0
	ПАСИВА						0

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.408.951	3.683.186	3.683.186	3.760.900	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	561.268	561.268	561.268	881.267	157
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	559.030	234
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	322.238	322.238	322.237	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.640.342	1.640.342	1.640.342	1.535.990	94
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.207.341	1.481.576	1.481.576	1.343.643	91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	830.873	1.207.341	1.207.341	991.695	82
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	376.468	274.235	274.235	351.948	128
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	278.409	524.060	524.060	226.733	43
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	266.409	174.780	174.780	226.733	130
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	246.409	154.780	154.780	219.337	142
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000	20.000	7.396	37
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	349.280	349.280	0	0
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	349.280	349.280	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	202.884	195.000	195.000	202.884	104
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	373.129	622.114	622.114	471.856	76
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	72.000	182.653	182.653	12.000	7
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	0446	0	0	0	0	0

	зајмови у земљи						
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	182.653	182.653	12.000	7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.940	20.000	20.000	2.203	11
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	138.481	282.461	282.461	328.304	116
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	5.893	1.500	1.500	2.121	141
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	132.588	280.961	280.961	326.183	116
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	130.000	130.000	125.380	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.714	5.000	5.000	62	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.609	2.000	2.000	3.907	195
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.263.373	5.024.360	5.024.360	4.662.373	93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 87% од планиране за 2019.године (класа 0).

Залихе материјала су веће за 27% од планираних (група 10).

Потраживања од купаца, на дан 31.12.2019.године остварена су 51% од планираних. Разлог оваквог остварења су временски услови са вишим температурама, без падавина и самим тим смањен рад зимске службе.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 30% (група рачуна 40).

Предузеће нема дугорочне обавезе (група рачуна 41),разлика од планираног су што Предузеће није узело планирани кредит за набавку опреме.

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

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 16%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1б.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2018.	ребаланс 2019.	IV квартал 2019.		остварено / планирано
					ребаланс	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.365.148	5.390.923	5.390.923	5.836.725	108
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.017.724	5.042.995	5.042.995	5.047.561	100
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.166	7.000	7.000	6.865	98
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	344.258	340.928	340.928	782.299	229
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.054.336	5.040.449	5.040.449	5.121.006	102
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.517.761	3.303.599	3.303.599	3.179.702	96
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.361.392	1.555.788	1.555.788	1.440.750	93
3008	3. Плаћене камате	3008	6.731	11.209	11.209	4.800	43
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	168.452	169.853	169.853	495.754	292
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	310.812	350.474	350.474	715.719	204
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	253.326	874.147	874.147	634.335	73
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	874.147	874.147	634.335	73

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	874.147	874.147	634.335	73
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	536.600	536.600	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	536.600	536.600	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	88.667	88.667	72.000	81
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	88.667	88.667	72.000	81
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	447.933	447.933	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	101.667	0	0	72.000	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.365.148	5.927.523	5.927.523	5.836.725	98
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.409.329	6.003.263	6.003.263	5.827.341	97
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	9.384	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	44.181	75.740	75.740	0	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	418.951	374.770	374.770	374.770	100
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	4.000	4.000	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	4.000	4.000	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	374.770	299.030	299.030	384.154	128

Укупни приливи готовине остварени су 98% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 97% од планираних за период 01.01.- 31.12.2019.године.

Приливи готовине из пословних активности су остварени 108% од планираних, а одливи готовине из пословних активности остварени су 102% од плана.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2.)						
у динарима						
	ПОЗИЦИЈА	остварено 2018.	план 2019.	IV квартал 2019.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	699.688.450	766.065.443	766.065.443	771.494.683	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	970.726.753	1.094.833.872	1.094.833.872	1.072.602.731	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.231.343.034	1.338.107.270	1.338.107.270	1.301.350.870	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.102	1.131	1.131	1.063	94
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.129	1.129	1.061	94
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	79.904.489	79.904.489	65.449.226	82
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99	105	105	89	85
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	258.451	377.072	377.072	160.450	43
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	10	10	3	30
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0

14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	1.234.177	1.233.530	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	719.936	719.936	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.236.810	55.480.232	55.480.232	44.089.385	79
20.	Дневнице на службеном путу	108.568	300.000	300.000	148.998	50
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.974.013	19.732.785	19.732.785	6.394.566	32
23.	Јубиларне награде	13.297.056	19.554.097	19.554.097	20.677.416	106
24.	Број прималаца	245	170	170	167	98
25.	Једнократна помоћ запосленима	50.995.995	52.528.164	52.528.164	50.577.995	96
26.	Помоћ радницима и породици радника	6.200.565	10.813.364	10.813.364	8.300.397	77
27.	Стипендије	1.095.197	1.081.165	1.081.165	1.086.510	100
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., наканде по социјалном програму	6.653.000	10.820.000	10.820.000	6.259.740	58

Остварене зараде - бруто 2 (1.301.350.870 динара) за период 01.01. - 31.12.2019.године су 97% од планираних (1.338.107.270 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 82% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 105 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање од планираних за 57%, а односе се на студентску праксу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су мање од планираних , а разлог томе је што у плану улазе сви запослени који имају неки од услова за пензију.

Трошкови јубиларних су остварени 106% од планираних (већи просек зараде).

Остала лична примања су на нивоу планираних.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3.)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	1100	2	97
1.	Одлив кадрова	58	0	45
2.	прев.стар.пензија	5	0	0
3.	споразум	15	0	0
4.	инвалидска пензија	5	0	0
5.	смрт	6	0	0
6.	на лични захтев	8	0	0
7.	отказ уговора	6	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	45
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	13	0	0
11.	Пријем	19	0	37
12.	уг о прив повре послови	0	0	37
13.	пријем уз сагласност	19	0	0
14.	споразум о преузимању	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2019. године**	1061	2	89

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4.)

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

СУБВЕНЦИЈЕ (образац 5.)

у динарима

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

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

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

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

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

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

ЈКП „Београд пут“ у периоду 01.01.- 31.12.2019.године није примило донацију.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6.)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2018.	Ребаланс 2019.	IV квартал		остварено / планирано
				Ребаланс	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0		0
2.	Донације	0	0	0		0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0		0
4.	Спортске активности	800.000	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	3.467.044	3.000.000	3.000.000	4.730.155	158
6.	Реклама и пропаганда	15.600.000	13.000.000	13.000.000	15.561.000	120
7.	Остало	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 4.730.155 динара, што је 58% више од планираног за наведени период. До повећања трошка репрезентације дошло је током трећег квартала, због високих летњих температура и потребе да се запосленима на отвореном обезбеди вода за пиће.

Трошкови рекламе и пропаганде су повећани за износ ПДВ, који немамо право одбитка.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (образац 10.)

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	укупна вредност	План 01.01.- 31.03.19.	остварено 31.03.	План 01.01.- 30.06.19.	остварено 30.06.	План 01.01.- 30.09.19.	остварено 30.09.	План 01.01.- 31.12.19.	остварено 2019.
2018	Контејнери за смештај радника (из 2018 ЈН)	0	0	0	0	3.999.000	0	3.999.000	0	3.999.000
2018	Камиони кипери 4x4 са припремом за зимску службу носивости 10 т	0	0	0	0	98.578.705	0	98.578.705	0	98.578.705
1	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	29.158
3	Бензински моторни дувачи	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
4	Машина за постављање ивичњака	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
6	Сервер за ЕРП апликацију	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	715.437	1.000.000	715.437
7	Клима уређаји	500.000	0	38.150	500.000	119.850	500.000	487.500	500.000	542.480
8	Копир апарати, штампачи и скенери	2.000.000	0	203.583	2.000.000	203.583	2.000.000	979.077	2.000.000	2.065.331
9	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	20.825	500.000	123.775	500.000	214.217	500.000	488.592
10	Приколице за транспорт малих машина носивости до 3 т	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
11	ГПС инструмент	3.200.000	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	522.000
12	Апарати за заваривање	1.500.000	0	0	1.500.000	1.162.000	1.500.000	1.162.000	1.500.000	1.162.000
13	Агрегат за струју	15.500.000	0	0	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0
14	Апарати за заваривање	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
15	Фотоапарати	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0

16	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
17	Мотори СУС	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
18	Гарнитура ваљака	60.000.000	0	0	60.000.000	53.001.136	60.000.000	53.001.136	60.000.000	53.001.136
19	Мини утоваривачи	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	17.914.500	40.000.000	34.138.454
20	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
21	Тегљач са нисконосећом полуприколицом	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0
22	Додатак асфалтној бази "Бернарди" на Вилиним водама за могућност рада на уље за ложење	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
23	Вибро плоче	4.200.000	0	0	4.200.000	2.692.744	4.200.000	2.692.744	4.200.000	2.692.744
24	Машина за савијање цеви	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
25	Ротациони посипач	47.200.000	0	0	47.200.000	0	47.200.000	0	47.200.000	0
26	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
27	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	0	300.328	0	449.151	500.000	570.303	500.000	755.343
28	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	0	27.558	0	71.248	200.000	91.818	200.000	175.264
29	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	500.000	0	0	0	0	500.000	425.970	500.000	494.295
30	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0	13.500.000	0
31	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.608.889	2.500.000	1.608.889
32	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
33	Багер точкаш	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0
34	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
35	Мобилна градилишна бетонска база за базу Цветовац	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0

36	Аутоматска метеостаница за базе Зимске службе	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	568.500	4.000.000	568.500
37	Хидраулични раоник	28.320.000	0	0	0	0	28.320.000	0	28.320.000	27.000.000
38	Утоваривач	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	15.886.380	22.000.000	15.886.380
39	Вучени посипач	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	6.975.000
40	Камиони кипери 6x4	198.000.000	0	0	0	0	198.000.000	0	198.000.000	0
41	Камиони кипери 4x4	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	242.957.507
42	Цистерне за воду 4x4, цистерна за емулзију и миксери за бетон 8x4	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	63.000.000	48.363.650
43	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
44	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
45	Технолошко возило са надоградњом (специјализовано за рад семафорских екипа)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
46	Монитори за видео зид	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
47	Радионичке дизалице са пратећом опремом	3.500.000	0	0	0	515.799	0	515.799	3.500.000	515.799
48	Финишер	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
50	Машине за прање	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
51	Трактор са прикључном машином за кошење	10.500.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0
52	Стационарни индустријски компресор	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.359.800
53	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	42.000.000	0	41.950.000	0	41.950.000	0	41.950.000	42.000.000	41.950.000
54	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
55	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
56	Камион са	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0

	хидрауличком руком									
57	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0
58	Ручно вођени виброваљкови	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0
59	Машина за постављање ивичњака	3.600.000	0	0	0	3.188.748	0	3.188.748	3.600.000	3.188.748
60	Сепаратор за уља и масти на бази вилине воде	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	0
61	Глодалица за машинску обраду резањем са основним прибором	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
62	Тример	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	221.667
63	Уређај за проверу силе кочења на возилима	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
64	Стубна бушилица	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
65	Лако теретно возило 4x2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
		993.250.000	4.850.000	42.540.444	224.100.000	209.655.739	840.520.000	248.150.723	993.250.000	593.555.879

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2019.године имало набавку основних средстава у износу од 593.555.879 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2019.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 21.955.148 динара, које се односе на четврти квартал, а овера Надзора је јануар 2020.године.

Треба напоменути да Предзеће још увек има књижења под 31.12.2019.године (попис, резервисање, одложена пореска средства или обавезе).

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.12.2019.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 98 %
- остварење расхода у односу на планиране за 96 %

Планирана добит за четврти квартал 2019.године је 274.234.734 динара, док је остварена већа за 77.713.456 динара и износи 351.948.190 динара.

дана 31.01.2020.године

ЈКП „Београд пут“ Београд