

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2020.године

Београд, 29.07.2020.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 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 52865/2019 од 18.12.2019.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-946/19-С од 27.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2020.године (01.01. - 30.06.2020.) 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 4% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 7%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 158.126.728 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2020.године.

У периоду 01.01.-30.06.2020.године, остварени су приходи у износу од 2.103.389.114 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2019.године (2.359.375.476 динара) види се смањење прихода за износ од 255.986.362 динара или за 11%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2020.године са планираним за тај период (2.441.423.334 динара) види се остварење од 86 % или да је мања реализација од планиране за износ од 338.034.220 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2020.године остварени су укупни расходи у износу од 1.825.064.541 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2019.године (2.227.346.621 динара) види се смањење расхода за износ од 402.282.081 динара или за 18%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2020.године, са планираним Програмом пословања (2.330.566.468 динара) види се остварење од 78% од планираног, или смањење за 505.501.927 динара.

Добит на дан 30.06.2020.године износи 278.324.574 динара.

Треба узети у обзир да би добит била мања, када бисмо урадили коначни завршни рачун и спровели књижења за резервисање јубиларних награда, отпремнина и судских спорова (70.000.000 динара), као и за порез на добит (око 41.700.000 динара).

Учешће материјала у приходима је 38% током другог квартала 2020. године
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2020.године, трошкови материјала учествују са 44%, трошкови зарада 41%.

Број запослених на дан
30.06.2019.године износио је 1096 запослених,
31.12.2019.године износио је 1063 запослених
30.06.2020.године износи 1047 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2020.године износи 60.253 динара.
За други квартал 2019.годину просечна нето зарада износила је 54.074 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2020. године произвело: бетона 14.000 тона (18.991) и асфалта 74.775 тона (92.572).

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.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	II квартал 30.06.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.784.094	4.831.347	2.415.673	2.084.960	86
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	4.780.935	4.828.167	2.414.083	2.083.380	86
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	4.504.694	3.746.167	1.873.083	1.948.067	104
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	276.241	1.082.000	541.000	135.313	25
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	1.590	1.580	99
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	4.454.989	4.618.126	2.313.405	1.809.660	78
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	1.625.374	1.632.500	816.250	520.403	64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	739.808	670.000	335.000	284.770	85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.454.749	1.652.598	848.141	741.328	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	193.157	263.275	131.638	56.423	43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	182.528	160.000	80.000	130.000	163
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	79.303	35.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ	1029	180.070	204.753	102.376	76.736	75

	ТРОШКОВИ						
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	329.105	213.221	102.268	275.300	269
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.865	7.000	3.500	3.308	95
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	6.865	7.000	3.500	3.308	95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.371	9.369	3.661	4.138	113
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	2.371	9.369	3.661	4.138	113

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032– 1040)	1048	4.494	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	2.369	161	830	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.110	5.000	2.500	1.403	56
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.092	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	45.098	44.900	19.700	13.719	70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	92.857	38.705	11.000	10.033	91
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048– 1049+1050–1051+1052–1053)	1054	285.858	212.047	113.307	279.559	247
	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	4.880	4.900	2.450	1.234	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	280.978	207.147	110.857	278.325	251
	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	30.750	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	20.620	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	229.608	207.147	110.857	278.325	251
	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

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 158.126.728 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2020.године.

У периоду 01.01.-30.06.2020.године, остварени су приходи у износу од 2.103.389.114 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2019.године (2.359.375.476 динара) види се смањење прихода за износ од 255.986.362 динара или за 11%.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2020.године са планираним за тај период (2.441.423.334 динара) види се остварење од 86 % или да је мања реализација од планиране за износ од 338.034.220 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2020.године остварени су укупни расходи у износу од 1.825.064.541 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2019.године (2.227.346.621 динара) види се смањење расхода за износ од 402.282.081 динара или за 18%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2020.године, са планираним Програмом пословања (2.330.566.468 динара) види се остварење од 78% од планираног, или смањење за 505.501.927 динара.

Добит на дан 30.06.2020.године износи 278.324.574 динара.

Треба узети у обзир да би добит била мања, када би смо урадили коначни завршни рачун и спровели књижења за резервисање јубиларних награда, отпремнина и судских спорова (70.000.000 динара), као и за порез на добит (око 41.700.000 динара).

ПРИХОДИ:

ЈКП „Београд пут“ је у другом кварталу 2020.године остварило мање приходе у односу на исти период 2019.године за износ од 255.986.362 динара. Смањење прихода по инвеститорима износи:

- Секретаријат за саобраћај за износ од 2.678.838 динара
- ЈП Путеви Београда за износ од 218.907.775 динара
 - Редовно одржавање смањено за 62.202.405 динара
 - Саобраћајна сигнализација повећана за 9.840.980 динара
 - Мостови смањени за 10.651.213 динара
 - Пројектовање смањени за 8.779.139 динара
 - Зимска служба смањена за 147.115.998 динара
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 22.093.564 динара
- Остала ЈП;ЈКП и трећа лица смањени за износ од 8.057.609 динара
- Остали приходи смањени за износ од 4.248.574 динара

РАСХОДИ:

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2020.године смањило трошкове у односу на исти период прошле године за износ од 402.282.081 динара. Смањени су трошкови:

- материјала у износу од 236.641.674 динара
- горива и мазива у износу од 64.177.907 динара
- резервних делова у износу од 31.341.583 динара
- хтз у износу од 15.230.620 динара
- подизвођача у износу од 12.841.512 динара
- текућег одржавања у износу од 10.297.330 динара

Планирана исплата једнократне солидарне помоћи за 2020.годину није исплаћена у другом кварталу, док је за 2019.годину била исплаћена у посматраном периоду.

Повећани су трошкови амортизације опреме, из разлога што је у 2019.години Предузеће набавило опрему у износу од 593.555.879 динара без ПДВ.

Учешће материјала у приходима је 38% током другог квартала 2020. године
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2020.године, трошкови материјала учествују са 44%, трошкови зарада 41%.

БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а.

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	II квартал 30.06.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.288.382	4.059.644	3.662.965	3.162.788	86
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	34.283	30.824	31.775	32.913	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	34.283	30.824	31.775	32.913	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	3.222.452	3.998.770	3.600.620	3.098.604	86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.082.902	909.027	1.020.589	1.039.642	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.103.048	3.056.147	2.545.623	2.023.625	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.189	26.283	27.095	28.024	103
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и део	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0

029								
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	5.137	5.050	5.070	5.020		99
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	8. Хартије од вредности које	032	0	0	0	0	0	0

део 049	се држе до доспећа							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.137	5.050	5.070	5.020	99	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26.510	25.000	25.500	26.251	103	
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	26.510	25.000	25.500	26.251	103	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.386.091	1.161.144	1.129.886	1.688.809	149	
Клас а 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	757.542	710.000	720.000	706.414	98	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	754.564	700.000	700.000	687.107	98	
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	2.978	10.000	20.000	19.307	97	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	109.851	215.000	215.000	805.780	375	
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	56.001	15.000	15.000	715.523	4.770
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	53.850	200.000	200.000	90.257	45
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	1.901	2.400	2.400	19.616	817
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	384.154	137.744	116.486	99.801	86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	48.988	40.000	40.000	50.320	126
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	79.100	50.000	30.000	2.323	8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.674.473	5.220.788	4.792.851	4.851.597	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605			44.605	0
	ПАСИВА						0

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.638.560	4.211.293	4.115.003	3.916.885	95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.267	881.267	881.268	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030	559.030	559.030	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	322.237	322.237	322.238	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	1.533.114	1.572.968	1.572.968	1.533.114	97
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	1.224.178	1.757.058	1.660.768	1.502.503	90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	994.570	1.549.911	1.549.911	1.224.178	79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	229.608	207.147	110.857	278.325	251
	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	296.448	355.965	144.529	283.624	196
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	296.448	179.234	144.529	283.624	196
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	274.448	159.234	134.529	264.480	197
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.000	20.000	10.000	19.144	191
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	176.731	0	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	0	176.731	0	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	223.504	150.000	150.000	223.504	149
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	515.961	503.530	383.319	427.584	112
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.000	117.243	100.000	0	0
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	12.000	117.243	100.000	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.202	20.000	10.000	1.162	12
43 ОСИМ 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	339.361	223.287	130.319	289.108	222
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	3.210	4.000	4.000	1.619	40
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	336.151	219.287	126.319	287.489	228
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	125.380	125.000	125.000	126.875	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.266	15.000	15.000	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	34.752	3.000	3.000	10.439	348
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	4.674.473	5.220.788	4.792.851	4.851.597	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605			44.605	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 87% од планиране за први квартал 2020.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 98% од планираних (група 10).

Дати аванси (група 15) су на нивоу планираних за посматрани период, тачније 97% од планираних.

Потраживања од купаца, на дан 30.06.2020.године остварена су 375% од планираних. Разлог већег остварења потраживања од планираног је наплата која је због ситуације са COVID 19 одложена на 60 дана од Града Београда (Секретаријат за саобраћај, ЈП Путеви Београда).

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 145% (група рачуна 40). Резервисања су већа од планираних из разлога што у моменту израде Програма пословања нисмо имали обрачун актуара за 2020.годину.

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2020.године нема дугорочне обавезе (група рачуна 41), као ни обавезе по краткорочним кредитима (група рачуна 42).

У другом кварталу текуће године исплаћене су обавезе по кредиту у износу од 12.000.000 динара.

Планирани краткорочни кредит за ликвидност, а у другом кварталу 2020.године није реализован.

Обавезе према добављачима су веће за 128% од планираних.

Настале разлике, оствареног од планираног за период 01.01.-30.06.2020. године су код набавке основних средстава, потраживања од купаца и обавеза према добављачима, произишле су због увођења ванредног стања и целе ситуације са COVID 19.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1б.

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	II квартал 30.06.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.836.725	5.496.187	2.761.547	1.652.169	60
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.047.561	5.217.600	2.608.801	1.558.255	60
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.865	7.000	3.500	3.308	95
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	782.299	271.587	149.246	90.606	61
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.121.006	5.299.770	2.586.298	1.848.571	71
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.179.702	3.261.487	1.630.744	980.187	60
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.440.750	1.688.143	868.392	719.078	83
3008	3. Плаћене камате	3008	4.800	9.369	3.662	4.615	126
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	46.124	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	495.754	340.771	83.500	98.567	118
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	715.719	196.417	175.249	0	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	196.402	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	634.335	532.404	338.520	75.951	22
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	634.335	532.404	338.520	75.951	22

	опreme и биолошких средстава							
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	634.335	532.404	338.520	75.951		22
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	335.641	100.000	0		0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	335.641	100.000	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	72.000	53.667	12.000	12.000		100
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	72.000	53.667	12.000	12.000	100	
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	281.974	88.000	0		0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	72.000	0	0	12.000		0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.836.725	5.831.828	2.861.547	1.652.169		58
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.827.341	5.885.841	2.936.818	1.936.522		66
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9.384	0	0	0		0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	54.013	75.271	284.353		0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	374.770	191.757	191.757	384.154		200
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	384.154	137.744	116.486	99.801		86

Укупни приливи готовине остварени су 58% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 66% од планираних за период 01.01.- 30.06.2020.године.

Одступања од планираног су произишла из неузетог кредита за ликвидност, већег потраживања од купаца, већих обавеза према добављачима, нереализоване набавке основних средства. А све наведено је последица COVID 19.

Веће одступање је код одлива средстава за набавку опреме из разлога што је на дан 31.12.2019.године, Предузећу остао дуг према добављачима за основна средства у износу од 72.101.807 динара, што није било у плану. Самим тим је у првом кварталу одлив тих средстава већи од планираних, плаћене су обавезе по почетном стању. Дуг добављачима за основна средства на дан 30.06.2020.године износи 216.535 динара, и односи се на набављену опрему у другом кварталу 2020.године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2.

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2019.	план 2020.	II квартал 30.06.20.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	771.494.683	846.316.979	423.069.522	414.550.666	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.072.602.731	1.207.299.541	603.522.856	576.986.146	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.301.350.870	1.426.907.328	713.303.664	676.348.499	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.101	1.131	1.131	1.047	93
4.1.	- на неодређено време	1.099	1.129	1.129	1.045	93
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	65.449.226	84.975.408	42.487.704	36.217.398	85
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	105	105	88	84
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	160.450	377.072	94.268	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	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	1.233.530	1.234.176	617.088	613.208	99
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.234.176	617.088	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.877.274	55.916.640	27.958.320	21.451.366	77
20.	Дневнице на службеном путу	148.998	300.000	150.000	1.646	1
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.394.566	21.002.293	14.516.291	3.582.891	25
23.	Јубиларне награде	20.677.416	14.542.713	5.735.477	6.385.243	111
24.	Број прималаца	167	107	41	65	159
25.	Једнократна помоћ запосленима	50.577.995	52.528.164	52.528.164	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.300.397	9.600.000	4.800.000	4.714.371	98
27.	Стипендије	1.086.510	1.241.076	620.538	582.171	94
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.319.740	12.318.000	2.490.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 (676.348.499 динара) за период 01.01. - 30.06.2020.године су 95% од планираних (713.303.664 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 36.217.398 динара или 85% 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.

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 31.12.2019. године*	1061	2	88
1.	Одлив кадрова	18	0	21
2.	прев.стар.пензија	1	0	0
3.	споразум	1	0	0
4.	инвалидска пензија	4	0	0
5.	смрт	3	0	0
6.	на лични захтев	6	0	0
7.	отказ уговора	1	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	21
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	2	0	0
11.	Пријем	2	0	21
12.	уг о прив повре послови	0	0	21
13.	пријем уз сагласност	0	0	0
14.	споразум о преузимању	0	0	0
15.	враћање на посао (суд прес)	2	0	
	Стање на дан 30.06.2020. године**	1045	2	88

* 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.															

Предузеће у периоду 01.01.- 30.06.2020.године није имало промену досадашњих цена производа и услуга.

Донет је нов ценовник радова на рушењу објеката на територији града Београда. Сагласност од Оснивача је добијена решењем број 38-1843/20-Г-01 од 04.03.2020.године.

СУБВЕНЦИЈЕ (образац 5.)

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за 2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 30.06.2020.године није примило донацију-субвенције.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2019.	План 2020.	II квартал		остварено / планирано
				План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	5.761.320	5.000.000	1.700.000	857.983	50
6.	Реклама и пропаганда	15.561.000	15.600.000	7.800.000	2.184.000	28
7.	Остало		0	0		0

Трошак репрезентације за други квартал износи 857.983 динара, што је 50% мање од планираног за наведени период.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Образац 10.

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	План 2020. година						План 2021. година
			План 01.01-31.03.2020.	Реализовано 31.03.20.	План 01.01-30.06.2020.	Реализовано 30.06.20.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	
1	ГПС инструмент	3.200.000	3.200.000	3.177.978	3.200.000	3.177.978	3.200.000	3.200.000	0
2	Пумпе за истакање угља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0
3	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	0
4	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0
5	Бензински моторни дувачи	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0
6	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Вибро скакачи	500.000	500.000	385.058	500.000	385.058	500.000	500.000	0
8	Контејнери за смештај радника	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0
9	Камера за снимање нултог стања	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
10	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
11	Клима уређаји	350.000	0	0	350.000	349.500	350.000	350.000	0

12	Копир апарати, штампачи и скенери	2.000.000	0	210.133	2.000.000	282.359	2.000.000	2.000.000	1.000.000
13	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	104.198	500.000	130.857	500.000	500.000	0
14	Приколице за транспорт малих машина носивости до 3 т	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
15	Апарати за заваривање	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
16	Агрегат за струју	15.500.000	0	0	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	0
17	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0
18	Агрегат за заваривање	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
19	Фотоапарати	150.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	13.500.000	0	0	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0
21	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
22	Мотори СУС	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
23	Трактор са прикључном машином за кошење	10.500.000	0	0	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0
24	Машина за побијање стубова одбојне оgrade са приколицом	8.500.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0
25	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
26	Друмски тегљач	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0

27	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	4.000.000	0
28	Машина за савијање цеви	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
29	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
30	Камиони кипери 6x4 са комплет зимском опремом (хидраулични раоник и ротациони посипач)	165.000.000	0	0	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	0
31	Радио станица	5.000.000	0	0	5.000.000	70.000	5.000.000	5.000.000	0
32	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0
33	Компресор за постројење за производњу асфалта Беннингховен	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
34	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0
35	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	0	56.593	0	223.344	500.000	500.000	0
36	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	0	33.297	0	67.287	200.000	200.000	0
37	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	470.000	0	33.332	0	93.832	470.000	470.000	0
38	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0

39	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0
40	Финишер точкаш	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
41	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
42	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
43	Аутоматска метеостаница за базе Зимске службе	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0
44	Котао са гориоником	8.000.000	0		0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
45	Путарска возила (1+6) са зимском опремом (раоник и ротациони посипач)	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0
46	Путарска возила	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
47	Путарска возила (1+6) минимум 5 т носивости	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
48	Мини бус возила са куком за вучу приколице (комби 1+8)	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
49	Лаке теретне приколице	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
50	Сервери	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
51	Кохерица за транспорт ливеног и тврдо ливеног асфалта	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
52	Технолошка возила специјализована за рад семафорских екипа	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

53	Монитори за видео зид	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
54	Радионичке дизалице са пратећом опремом	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
55	Финишер гусеничар	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
56	Багер точкаш	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000
57	Машине за прање возила са топлом водом	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
58	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
59	Камион са хидрауличком руком	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
60	Сепаратор за уља и масти на бази Вилине воде	680.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
61	Тример	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
62	Ротациони посипач	47.200.000	0	0	0	0	0	47.200.000	47.200.000
63	Уређај за проверу силе кочења на возилима	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
64	Стубна бушилица	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
65	Утоваривач	22.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
66	Вучени посипач	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
67	Тотална станица	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

68	Контејнерска зграда за смештај радника зимске службе на бази Брестовик	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
69	Постројење за производњу битуменске емулзије	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
70	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	0		0	0	0	2.700.000	2.700.000
71	Стационарни компресор за истакање уља	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	Сервисно теретно возило са опремом	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
73	Машине за израду саобраћајних знакова	27.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000
74	Глодалица за асфалт по систему старо за ново (1000 мм)	37.000.000	0	0	0	0	0	37.000.000	37.000.000
75	Глодалица за асфалт (2000 мм)	77.000.000	0	0	0	0	0	77.000.000	77.000.000
76	Грејдер	26.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
77	Комбинована машина	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	45.000.000
78	Радионичко теренско возило	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Укупно инвестиције		863.800.000	28.500.000	4.000.590	285.600.000	4.780.215	455.170.000	863.800.000	420.130.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2020.године имало набавку основних средстава у износу од 4.780.215 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 158.126.728 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је јул 2020.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2020.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 86%
- остварења расхода у односу на планиране за 78%

Планирана добит за други квартал 2020.године је 110.856.866 динара, док је остварена већа за 167.467.708 динара и износи 278.324.574 динара.

Треба узети у обзир да би добит била мања, када би смо урадили коначни завршни рачун и спровели књижења за резервисање јубиларних награда, отпремнина и судских спорова (70.000.000 динара), као и за порез на добит (око 41.700.000 динара).

дана 29.07.2020.године

ЈКП „Београд пут“