

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 30.09.2020.године

Београд, 29.10.2020.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.

Ребаланс програма пословања за 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 33796/2020 од 18.09.2020.године, а од стране Оснивача, Скупштине града београда Решењем број 023-415/20-С од 28.09.2020.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у трећем кварталу 2020.године ( 01.01. - 30.09.2020. ) 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 трећег квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 174.483.992 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2020.године.

У периоду 01.01.-30.09.2020.године, остварени су приходи у износу од 3.285.220.537 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2019.године (3.670.244.874 динара) види се смањење прихода за износ од 385.024.338 динара или за 10%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2020.године са планираним за тај период ( 3.251.321.625 динара ) види се остварење од 101 % или да је већа реализација од планиране за износ од 33.898.912 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2020.године остварени су укупни расходи у износу од 2.905.674.789 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2019.године (3.386.336.652 динара ) види се смањење расхода за износ од 480.661.863 динара или за 14%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2020.године, са планираним Програмом пословања (3.053.593.184 динара) види се остварење од 95% од планираног, или смањење за 147.918.395 динара.

Добит на дан 30.09.2020.године износи 322.613.885 динара.

Учешће материјала у приходима је 41% током трећег квартала 2020. Године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2020.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 38%.

Број запослених на дан:

30.06.2019.године износио је 1096 запослених,

30.09.2019.године износио је 1077 запослених,

31.12.2019.године износио је 1063 запослених,

30.06.2020.године износио је 1047 запослених,

30.09.2020.године износи 1070 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2020.године износи 59.876 динара.

За трећи квартал 2019.године, просечна нето зарада износила је 53.423 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020. године произвело: бетона 27.747 тона (30.122) и асфалта 124.699 тона (158.811).

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.	III квартал 30.09.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+101 7)</b>	<b>1001</b>	<b>4.784.094</b>	<b>4.350.344</b>	<b>3.217.652</b>	<b>3.261.488</b>	<b>101</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+100 6+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+101 3+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>4.780.935</b>	<b>4.347.164</b>	<b>3.215.272</b>	<b>3.259.118</b>	<b>101</b>

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	4.117.164	3.032.616	3.075.814	101
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	230.000	182.656	183.304	100
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	2.380	2.370	100
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.454.989</b>	<b>4.289.858</b>	<b>3.029.821</b>	<b>2.879.165</b>	<b>95</b>
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	1021	0	0	0	0	0

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА						
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	1.323.950	922.176	893.968	97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	739.808	665.000	474.885	443.856	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.454.749	1.638.436	1.194.945	1.117.904	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	193.157	207.005	131.714	96.921	74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	182.528	230.000	180.000	172.500	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	79.303	50.000	0	50.000	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	180.070	175.467	126.101	104.016	82
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>329.105</b>	<b>60.486</b>	<b>187.831</b>	<b>382.323</b>	204
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>6.865</b>	<b>7.000</b>	<b>5.154</b>	<b>4.078</b>	79
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	6.865	7.000	5.154	4.078	79
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	0	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>2.371</b>	<b>5.973</b>	<b>4.639</b>	<b>4.619</b>	100
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2.371	5.973	4.639	4.619	100
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>1048</b>	<b>4.494</b>	<b>1.027</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	0



	<b>(1032–1040)</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>0</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.110	3.000	2.201	3.424	156
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	48.110	26.265	16.232	62
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	92.857	38.704	16.017	19.927	124
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>285.858</b>	<b>63.919</b>	<b>200.795</b>	<b>381.511</b>	<b>190</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.067	1.965	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>280.978</b>	<b>59.019</b>	<b>197.728</b>	<b>379.546</b>	192
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		<b>30.750</b>	8.853	0	56.932	0
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	<b>20.620</b>	0	0	<b>0</b>	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>229.608</b>	<b>50.166</b>	<b>197.728</b>	<b>322.614</b>	163
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	<b>0</b>	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	<b>0</b>	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	<b>0</b>	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	<b>0</b>	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	<b>0</b>	0

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 трећег квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 174.483.992 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2020.године.

У периоду 01.01.-30.09.2020.године, остварени су приходи у износу од 3.285.220.537 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2019.године (3.670.244.874 динара) види се смањење прихода за износ од 385.024.338 динара или за 10%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2020.године са планираним за тај период ( 3.251.321.625 динара ) види се остварење од 101 % или да је већа реализација од планиране за износ од 33.898.912 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2020.године остварени су укупни расходи у износу од 2.905.674.789 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2019.године (3.386.336.652 динара ) види се смањење расхода за износ од 480.661.863 динара или за 14%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2020.године, са планираним Програмом пословања (3.053.593.184 динара) види се остварење од 95% од планираног, или смањење за 147.918.395 динара.

Добит на дан 30.09.2020.године износи 322.613.885 динара.

#### ПРИХОДИ:

ЈКП „Београд пут“ је у трећем кварталу 2020.године остварило мање приходе у односу на исти период 2019.године за износ од 385.024.338 динара. Смањење прихода по инвеститорима износи:

- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 386.690.000 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 35.912.000 динара,
- Остали приходи смањени за износ од 10.807.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 30.988.000 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 2.138.000 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 6.783.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени за износ од 8.476.000 динара.

## РАСХОДИ:

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020.године смањило трошкове у односу на исти период прошле године за износ од 480.661.863 динара. Смањени су трошкови:

- материјала у износу од 314.847.590 динара,
- горива и мазива у износу од 94.638.963 динара,
- резервних делова у износу од 30.360.924 динара,
- хтз у износу од 16.195.820 динара,
- подизвођача у износу од 15.287.867 динара,
- текућег одржавања у износу од 11.448.677 динара.

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

Учешће материјала у приходима је 41% током трећег квартала 2020. Године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2020.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 38%.

**БИЛАНС СТАЊА - образац 1а**

у 000 дин.

Гр.рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	III квартал 30.09.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0 024+0034)	002	<b>3.288.382</b>	<b>3.161.388</b>	<b>3.147.148</b>	<b>3.130.388</b>	99
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0 007+0008+0009)	003	<b>34.283</b>	<b>31.860</b>	<b>32.386</b>	<b>32.471</b>	100
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	31.860	32.386	32.471	100
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>3.222.452</b>	<b>3.091.628</b>	<b>3.082.601</b>	<b>3.065.742</b>	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.082.902	1.006.365	1.023.003	1.025.661	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.103.048	2.050.823	2.024.709	2.005.122	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.189	27.127	27.576	27.646	100
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	016	0	0	0	0	0

	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
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>5.137</b>	<b>4.900</b>	<b>4.960</b>	<b>4.974</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
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	5.137	4.900	4.960	4.974	100
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>26.510</b>	<b>33.000</b>	<b>27.201</b>	<b>27.201</b>	100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 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	33.000	27.201	27.201	100
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.386.091</b>	<b>1.521.933</b>	<b>1.594.125</b>	<b>1.853.013</b>	116
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>757.542</b>	<b>655.000</b>	<b>675.000</b>	<b>723.727</b>	107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	754.564	650.000	650.000	708.931	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	2.978	5.000	25.000	14.796	59
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>109.851</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>899.756</b>	123
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	700.000	700.000	869.134	124
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	30.000	30.000	30.622	102
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	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.901	2.400	25.350	2.490	10
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	100
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	3. Краткорочни	065	4.555	4.555	4.555	4.555	100



део 239	кредити и зајмови у земљи						
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	384.154	59.978	120.220	148.657	124
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	48.988	20.000	30.000	60.443	201
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	79.100	50.000	9.000	13.385	149
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.674.473</b>	<b>4.683.321</b>	<b>4.741.273</b>	<b>4.983.401</b>	105
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	44.605	44.605	44.605	44.605	0
	<b>ПАСИВА</b>						0
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>3.638.560</b>	<b>3.688.726</b>	<b>3.836.288</b>	<b>3.961.174</b>	103
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	100
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	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	322.238	322.238	322.238	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.533.114	1.533.114	1.533.114	1.533.114	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
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	1.274.344	1.421.906	1.546.792	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	994.570	1.224.178	1.224.178	1.224.178	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	229.608	50.166	197.728	322.614	163
	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
351	2. Губитак текуће године	0423	0			0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	296.448	299.620	270.272	325.920	121
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	296.448	299.620	270.272	325.920	121
400	1. Резервисања за	0426	0	0	0	0	0

	трошкове у гарантном року							
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	274.448	279.620	256.272	306.776	120	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.000	20.000	14.000	19.144	137	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431	0				0	
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>223.504</b>	<b>150.000</b>	<b>223.504</b>	<b>223.504</b>	<b>100</b>	

<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>515.961</b>	<b>544.975</b>	<b>411.209</b>	<b>472.803</b>	115
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>12.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 обуспављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.000	100.000	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.202	5.000	0	1.439	0
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>339.361</b>	<b>289.975</b>	<b>276.209</b>	<b>300.440</b>	109
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	1.000	1.000	1.277	128
434	4. Добављачи – остала повезана	0455	0	0	0	0	0

	правна лица у иностранству						
435	5. Добављачи у земљи	0456	336.151	288.975	275.209	299.163	109
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	125.380	135.000	130.000	128.510	99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.266	5.000	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	34.752	10.000	5.000	42.414	848
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	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	<b>4.674.473</b>	<b>4.683.321</b>	<b>4.741.273</b>	<b>4.983.401</b>	105
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	44.605	44.605	44.605	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 99% од планиране за први квартал 2020.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 109% од планираних ( група 10).

Дати аванси ( група 15 ) су на нивоу планираних за посматрани период, тачније 59% од планираних.

Потраживања од купаца, на дан 30.09.2020.године остварена су 123% 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 121% ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.09.2020.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.

За Четврти квартал 2020.године планиран је краткорочни кредит за ликвидност у износ од 100.000.000 динара.

Обавезе према добављачима су 119% од планираних.

.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16**

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	III квартал 30.09.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>5.836.725</b>	<b>4.614.786</b>	<b>3.228.837</b>	<b>2.851.319</b>	88
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.047.561	4.398.117	3.078.416	2.664.544	87
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.865	7.000	5.154	4.077	79
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	782.299	209.669	145.267	182.698	126
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>5.121.006</b>	<b>4.917.096</b>	<b>3.370.905</b>	<b>2.998.754</b>	89
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.179.702	2.845.706	1.985.853	1.735.122	87
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.440.750	1.663.267	1.213.121	1.081.543	89
3008	3. Плаћене камате	3008	4.800	5.973	4.638	5.097	110
3009	4. Порез на добитак	3009	0	61.501	53.813	51.250	95
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	495.754	340.649	113.480	125.742	111
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>715.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>302.310</b>	<b>142.068</b>	<b>147.435</b>	104
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0
<b>3013</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>3019</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>634.335</b>	<b>109.866</b>	<b>109.866</b>	<b>76.062</b>	69
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	634.335	109.866	109.866	76.062	69
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>3023</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>3024</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>634.335</b>	<b>109.866</b>	<b>109.866</b>	<b>76.062</b>	69
	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0
<b>3025</b>	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	100.000	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
<b>3031</b>	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>72.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	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	72.000	12.000	12.000	12.000	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	3037	0	0	0	0	0



	дивиденде						
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	88.000	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	72.000		12.000	12.000	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.836.725	4.714.786	3.228.837	2.851.319	88
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.827.341	5.038.962	3.492.771	3.086.816	88
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9.384	-324.176	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	263.934	235.497	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	374.770	384.154	384.154	384.154	100
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	384.154	59.978	120.220	148.657	124

Укупни приливи готовине остварени су 88% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 88% од планираних за период 01.01.- 30.09.2020.године.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2**

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2019.	план 2020.	III квартал 30.09.20.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	771.494.683	863.621.391	631.770.198	624.475.243	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.072.602.731	1.212.887.176	882.143.677	869.204.934	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.301.350.870	1.426.907.330	1.036.001.587	1.018.717.214	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.101	1.101	1.070	97
4.1.	- на неодређено време	1.061	1.100	1.100	1.069	97
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	65.449.226	76.890.360	55.646.508	49.388.604	89
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	105	105	61	58
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	160.450	377.072	94.268	0	0
12.	Број прималаца наканде 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.	Наканде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.226.414	919.811	919.811	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	408.805	102.201	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	39.737.210	37.974.041	96
20.	Дневнице на службеном путу	148.998	300.000	121.477	4.917	4
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.394.566	9.451.180	6.053.750	5.269.688	87
23.	Јубиларне награде	20.677.416	15.378.191	12.123.371	12.402.398	102
24.	Број прималаца	167	107	86	85	99
25.	Једнократна помоћ запосленима	50.577.995	51.134.844	51.134.844	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.300.397	9.600.000	6.977.621	6.443.656	92
27.	Стипендије	1.086.510	1.196.314	886.045	891.111	101
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.319.740	8.998.000	415.000	0	0

\* позиције од 3 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.018.717.214 динара ) за период 01.01. - 30.09.2020.године су 98% од планираних ( 1.036.001.587 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 49.388.604 динара или 89% 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>1061</b>	<b>2</b>	<b>88</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	26	1	48
2.	прев.стар.пензија	2	0	0
3.	споразум	1	0	0
4.	инвалидска пензија	5	0	0
5.	смрт	5	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	48
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	6	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	1	0
12.	<b>Пријем</b>	34	0	21
13.	уг о прив повре послови	0	0	21
14.	пријем уз сагласност	30	0	0
15.	споразум о преузимању	1	0	0
16.	враћање на посао (суд прес)	2	0	0
17.	пријем са одређеног на неодређено	1	0	0
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b>	<b>1069</b>	<b>1</b>	<b>61</b>

**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.- 30.09.2020.године није имало промену досадашњих цена производа и услуга.

**СУБВЕНЦИЈЕ - обзац 5**

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	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*					
<b>УКУПНО</b>					

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	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.- 30.09.2020.године није примило донације-субвенције.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2019.	План 2020.	III квартал		остварено / планирано
				План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0		0
2.	Донације	0	0	0		0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0		0
4.	Спортске активности	0	800.000	800.000		0
5.	Репрезентација	5.761.320	5.000.000	2.928.992	2.428.802	83
6.	Реклама и пропаганда	15.561.000	15.600.000	8.892.000	4.836.000	54
7.	Остало		0	0		0

Трошак репрезентације за трећи квартал износи 2.428.802 динара, што је 17% мање од планираног за наведени период.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА										
у 000 дин.										
Редни број	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	План 2020. година						План 01.01.-31.12.2020.	Реализовано 31.12.20.
			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.	Реализовано 30.09.20.		
набављено 2020.г. из Плана 2019.г.										
1	ГПС инструмент	3.200.000		3.177.978		3.177.978		3.177.978		
2	Копир апарати, штампачи, скенери	2.000.000		210.133		282.359		326.580		
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	
2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	
3	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	
4	Бензински моторни дувачи	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	
5	Камера за снимање нултог стања	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
6	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	
7	Вибро скакачи	500.000	500.000	385.058	500.000	385.058	500.000	385.058	500.000	
8	Клима уређаји	350.000	0	0	350.000	349.500	350.000	416.592	350.000	
9	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	104.198	500.000	130.857	500.000	152.522	500.000	
10	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	
11	Фотоапарати	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
12	Машина за побијање стубова одбојне оgrade са приколицом	8.500.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	8.250.000	8.500.000	
13	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	
14	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	70.000	300.000	70.000	300.000	
15	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	
16	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	
17	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	0	56.593	0	223.344	500.000	260.291	500.000	
18	Ел. решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	0	33.297	0	67.287	200.000	136.823	200.000	
19	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	470.000	0	33.332	0	93.832	470.000	499.832	470.000	
20	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	
21	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	
22	Сервери	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
23	Сепаратор за уља и масти на бази Вилине воде	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	
24	Тример	350.000	0	0	0	0	0	302.075	350.000	
25	Утоваривач	22.000.000	0	0	0	0	0	0	22.000.000	
<b>Укупно инвестиције</b>		<b>58.500.000</b>	<b>17.300.000</b>	<b>4.000.590</b>	<b>31.400.000</b>	<b>4.780.214</b>	<b>33.470.000</b>	<b>13.977.751</b>	<b>58.500.000</b>	

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.09.2020.године имало набавку основних средстава у износу од 13.977.751 динара и све је финансирао из сопствених средстава.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 174.483.992 динара, које се односе на трећи квартал, а овера Надзора је октобар 2020.године.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2020.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 101%
- остварења расхода у односу на планиране за 95%

Планирана добит за трећи квартал 2020.године је 197.728.441 динара, док је остварена већа за 124.885.444 динара и износи 322.613.885 динара.

дана 29.10.2020.године

-----  
ЈКП „Београд пут“