

JKП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 31.03.2021.године

Београд, 22.04.2021.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 2021.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 44778/2020 од 16.12.2020.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-800/20-С од 18.12.2020. године.

Ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 5738/2021 од 08.03.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града београда Решењем број 023-37/21-С од 12.03.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у првом кварталу 2021.године (01.01. - 31.03.2021.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 91% од прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа.

У периоду 01.01.-31.03.2021.године, остварени су приходи у износу од 1.132.261.678 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (1.139.809.716 динара) види се смањење прихода за износ од 7.548.038 динара или за 1%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2021.године са планираним за тај период (1.095.368.100 динара) види се остварење од 103 % или да је већа реализација од планиране за износ од 36.893.578 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 930.847.852 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године (899.704.554 динара) види се повећање расхода за износ од 31.143.299 динара или за 3%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања (1.056.898.664 динара) види се остварење од 88% од планираног, или смањење за 126.050.812 динара.

Нето добит на дан 31.03.2021.године износи 171.201.751 динара.

Учешће материјала у приходима је 37% током првог квартала 2021. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2021.године, трошкови материјала учествују са 45%, трошкови зарада 42%.

Број запослених на дан:

31.12.2019.године износио је 1063 запослених,

31.03.2020.године износио је 1055 запослених,

31.12.2020.године износио је 1063 запослених,

31.03.2021.године износи 1081 запослен.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.03.2021.године износи 62.567динара.

За први квартал 2020.године, просечна нето зарада износила је 60.400 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2021. године произвело: бетона 5.730 тона (5.436) и асфалта 18.967 тона (22.448).

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 2020.	план 2021.	I квартал 31.03.21.		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	4.370.310	4.333.072	1.083.268	1.125.038	104
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	4.367.150	4.329.892	1.082.473	1.124.396	104
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	4.077.206	4.079.892	1.019.973	1.043.274	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	289.944	250.000	62.500	81.122	130
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	3.160	3.180	795	642	81
	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	4.009.545	4.290.799	1.049.749	924.742	88
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	1.243.514	1.299.000	324.750	275.132	85
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	598.819	623.000	155.750	144.956	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.557.450	1.711.027	417.306	391.117	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	144.379	209.505	52.376	30.278	58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	237.349	230.000	57.500	57.500	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	98.352	50.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ	1029	129.682	168.267	42.067	25.759	61

	ТРОШКОВИ						
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	360.765	42.273	33.519	200.296	598
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.252	7.000	1.750	1.928	110
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	5.252	7.000	1.750	1.928	110
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	1.123	2.750	150	114	76
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	635	2.750	150	114	76

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	488	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	4.129	4.250	1.600	1.814	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.183	4.000	1.000	13	1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.221	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.491	47.110	9.325	5.283	57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.424	38.705	5.750	5.898	103
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	348.923	48.928	39.694	201.508	508
	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

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.597	4.900	1.225	94	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	346.326	44.028	38.469	201.414	524
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		47.121	6.604	5.770	30.212	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.159	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	311.364	37.424	32.699	171.202	524
	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

ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 91% од прихода, ЈП Путеви Србије 7% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 2%.

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа.

У периоду 01.01.-31.03.2021.године, остварени су приходи у износу од 1.132.261.678 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (1.139.809.716 динара) види се смањење прихода за износ од 7.548.038 динара или за 1%.

Упоређујући остварене приходе у првом кварталу 2021.године са планираним за тај период (1.095.368.100 динара) види се остварење од 103 % или да је већа реализација од планиране за износ од 36.893.578 динара.

У периоду 01.01.- 31.03.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 930.847.852 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године (899.704.554 динара) види се повећање расхода за износ од 31.143.299 динара или за 3%.

Упоређујући остварене расходе у првом кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања (1.056.898.664 динара) види се остварење од 88% од планираног, или смањење за 126.050.812 динара.

Нето добит на дан 31.03.2021.године износи 171.201.751 динара.

ЈКП „Београд пут“ је у првом кварталу 2021.године остварило мање приходе у односу на исти период 2020.године за износ од 7.548.000 динара.

Смањење прихода по инвеститорима износи:

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 52.519.000 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 2.696.000 динара,
- Остали приходи смањени за износ од 3.906.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је смањен за износ од 18.960.000 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 3.577.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени за износ од 43.474.000 динара.

РАСХОДИ:

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2021.године повећало трошкове у односу на исти период прошле године за износ од 31.143.000 динара.

Повећани су трошкови:

- материјала у износу од 38.387.000 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 11.017.000 динара,
- остали расходи за износ од 1.994.000 динара

Смањени су трошкови:

- горива и мазива у износу од 18.021.000 динара,
- резервних делова у износу од 2.234.000 динара.

Планирана исплата једнократне солидарне помоћи за 2021.годину није исплаћена у првом кварталу 2021.године. Предузеће исплаћује месечно 1/10 солидарне помоћи за 2020.годину.

Учешће материјала у приходима је 37% током првог квартала 2021. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.03.2021.године, трошкови материјала учествују са 45%, трошкови зарада 42%.

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	I квартал 31.03.21.		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	3.073.810	3.132.219	3.015.419	3.017.804	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33.890	31.590	33.315	33.248	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	33.890	31.590	33.315	33.248	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.009.229	3.073.029	2.952.704	2.954.018	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.054.563	974.063	1.034.438	1.034.600	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.918.543	2.065.143	1.882.718	1.883.840	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28.810	26.510	28.235	28.265	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 припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0

део 039								
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	4.010	3.600	3.900	3.946		101
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	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.010	3.600	3.900	3.946		101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26.681	24.000	25.500	26.592		104
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	26.681	24.000	25.500	26.592	104
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.721.425	1.677.055	1.653.055	1.757.484	106
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	768.780	760.000	765.000	741.421	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	759.962	750.000	750.000	714.731	95
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	8.818	10.000	15.000	26.690	178
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	223.279	530.000	530.000	711.509	134
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	201.868	500.000	500.000	687.670	138
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	21.411	30.000	30.000	23.839	79
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	3.870	2.500	3.500	4.305	123
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.555	4.555	4.555	4.555	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 део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555	100

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	649.801	300.000	300.000	263.847	88
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.956	40.000	30.000	8.381	28
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	29.184	40.000	20.000	23.466	117
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.795.235	4.809.274	4.668.474	4.775.288	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	44.605	44.605	44.605	44.605	0
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.754.758	3.792.173	3.787.448	3.925.960	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268	881.268	881.268	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвава 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	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	1.532.387	1.532.378	1.532.378	1.532.387	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	1.341.103	1.378.527	1.373.802	1.512.305	110
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.029.739	1.341.103	1.341.103	1.341.103	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	311.364	37.424	32.699	171.202	524
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0	0	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	341.364	365.362	317.877	335.902	106
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	341.364	278.278	317.877	335.902	106
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	318.364	255.278	297.877	312.902	105
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	23.000	20.000	23.000	115
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431		0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	87.084	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	87.084	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	211.346	211.346	211.346	211.346	100

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	487.767	440.393	351.803	302.000	86
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	152.250	0	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	0	152.250	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	416	5.000	5.000	670	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	286.172	128.143	181.803	79.369	44
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	1.192	3.000	3.000	609	20
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	284.980	125.143	178.803	78.760	44
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	176.722	140.000	140.000	165.656	118
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.115	5.000	10.000	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.342	10.000	15.000	56.385	376
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	4.795.235	4.809.274	4.668.474	4.775.288	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	44.605	44.605	44.605	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 100% од планиране за први квартал 2021.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 97% од планираних (група 10).

Планирана потраживања од купаца су већа због ситуације са COVID 19, из разлога што је планирана одложена наплата на 60 дана од Града Београда (Секретаријат за саобраћај, ЈП Путеви Београда).

Предузеће је и поред ситуације са COVID 19, успело да наплати у великој мери своја потраживања.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 106% (група рачуна 40).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.03.2021.године нема дугорочне обавезе (група рачуна 41), као ни обавезе по краткорочним кредитима (група рачуна 42).

Обавезе према добављачима су 44% од планирани, Предузеће је измирило већи део обавеза од планираног.

.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	I квартал 31.03.21.		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	4.765.138	4.622.279	954.228	800.229	84
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.483.325	4.429.463	919.867	755.625	82
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.253	7.000	1.750	1.928	110
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.560	185.816	32.611	42.676	131
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.398.184	4.870.074	1.303.549	1.186.183	91
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.529.463	2.659.578	797.418	726.717	91
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.456.330	1.774.113	437.793	390.087	89
3008	3. Плаћене камате	3008	5.702	2.750	150	114	76
3009	4. Порез на добитак	3009	58.937	63.492	7.688	7.687	100
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	347.752	370.141	60.500	61.578	102
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	366.954	0	0	0	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	247.795	349.321	385.954	110
	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	89.307	341.340	480	0	0
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	89.307	341.340	480	0	0
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	89.307	341.340	480	0	0
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	239.334	0	0	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	239.334	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	12.000	0	0	0	0
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	12.000	0	0	0	0
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	239.334	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.000	0	0	0	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.765.138	4.861.613	954.228	800.229	84
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.499.491	5.211.414	1.304.029	1.186.183	91
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	265.647	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	349.801	349.801	385.954	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	384.154	649.801	649.801	649.801	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	649.801	300.000	300.000	263.847	88

Укупни приливи готовине остварени су 84% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 91% од планираних за период 01.01.- 31.03.2021.године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2020.	план 2021.	I квартал 31.03.21.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	839.567.458	891.030.417	225.476.871	217.191.397	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.168.489.077	1.271.084.760	321.650.316	301.658.622	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.369.462.900	1.482.720.373	375.205.093	353.634.548	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.118	1.118	1.081	97
4.1.	- на неодређено време	1.062	1.117	1.117	1.080	97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64.641.680	84.975.408	21.243.852	18.545.407	87
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91	105	105	99	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	306.604	306.604	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.226.415	306.604	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	51.174.377	54.559.440	13.639.860	13.298.939	98
20.	Дневнице на службеном путу	4.917	300.000	75.000	7.023	9
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.951.405	28.211.078	17.674.410	2.479.529	14
23.	Јубиларне награде	16.070.597	34.874.669	2.813.025	2.982.449	106
24.	Број прималаца	106	211	14	14	100
25.	Једнократна помоћ запосленима	49.463.329	51.134.844	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.334.419	12.000.000	3.000.000	3.976.815	133
27.	Стипендије	1.430.954	2.160.000	540.000	637.603	118
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.151.490	12.318.000	1.245.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 (353.634.548 динара) за период 01.01. - 31.03.2021.године су 94% од планираних (375.205.093 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 18.545.407 динара или 87% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 105 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Помоћ радницима и породици радника је нешто већа од планиране (33%). COVID-19 је узрок овом повећању.

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 31.12.2020. године*	1062	1	91
1.	Одлив кадрова	7	0	26
2.	прев.стар.пензија	0	0	0
3.	споразум	0	0	0
4.	инвалидска пензија	0	0	0
5.	смрт	1	0	0
6.	на лични захтев	2	0	0
7.	отказ уговора	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	26
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	4	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	1	0
12.	Пријем	25	0	34
13.	уг о прив повре послови	0	0	34
14.	пријем	25	0	0
15.	споразум о преузимању	0	0	0
16.	враћање на посао (суд прес)	0	0	0
17.	пријем са одређеног на неодређено	0	0	0
	Стање на дан 31.03.202. године**	1080	1	99

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

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

Предузеће у периоду 01.01.- 31.03.2021.године није имало промену досадашњих цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ - обзац 5

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	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 2021.					
	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.- 31.03.2021.године није примило донације-субвенције.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2020.	План 2021.	I 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	4.739.294	5.000.000	1.250.000	150.273	12
6.	Реклама и пропаганда	9.360.000	15.600.000	3.900.000	3.120.000	80
7.	Остало	0	0	0	0	0

Редни бр.	Спонзорство	Донације			Хуманитарне активности		
	1	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							
2							
3							
4							

Трошак репрезентације за први квартал износи 150.273 динара, што је 88% мање од планираног за наведени период.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - образац 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	програм пословања 2021.					плаћање 2021.	плаћање 2022.
			План 01.01-31.03.2021.	Реализовано 31.03.21.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
набављено 2021.г. из Плана 2020.г.									
1	Дијагностички пакет	350.000	0	337.000	0	0	0	0	0
ПЛАН 2021.г.									
1	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
2	Клима уређаји	350.000	0	40.850	350.000	350.000	350.000	350.000	0
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
4	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	0	166.500	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	Фотоапарати	150.000	0	113.016	150.000	150.000	150.000	150.000	0
7	Бензински моторни дувачи	350.000	0	70.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
8	Тример	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000
9	Вибро скакачи	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
10	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	0	845.522	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
12	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
13	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	0	56.473	0	500.000	500.000	500.000	0
14	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	0	17.300	0	200.000	200.000	200.000	0

15	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
16	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
17	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
18	Утоваривач	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
19	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
20	Цистерна за складиштење готове битуменске емулзије	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
21	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
22	Путарска возила (6+1) са припремом за зимску службу и раоником (15 комада)	117.000.000	0	0	0	117.000.000	117.000.000	117.000.000	0
23	Камиони кипери 8*4 са припремом за зимску службу (10 комада)	138.000.000	0	0	0	138.000.000	138.000.000	138.000.000	0
Укупно инвестиције		291.500.000	400.000	1.646.661	5.700.000	284.800.000	291.500.000	284.450.000	7.050.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.03.2021.године имало набавку основних средстава у износу од 1.646.661. динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу првог квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама које су књижене у априлу (датум овере надзора), а приход је март у износу од 218.501.972 динара.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.03.2021.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 103%
- остварења расхода у односу на планиране за 88%

Планирана добит за први квартал 2021.године је 32.699.000.динара, док је остварена већа за 138.503.000 динара и износи 171.202.000 динара.

дана 22.04.2021.године

ЈКП „Београд пут“