

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.09.2021.године

Београд, 27.10.2021.године

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.

Други ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 16518/2021 од 26.05.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-297/21-С од 09.06.2021.године.

Трећи ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је од Стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 29252/2021 од 12.08.2021.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-440/21-С од 30.08.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у трећем кварталу 2021.године (01.01. - 30.09.2021.) 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 5% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 6%.

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

У периоду 01.01.-30.09.2021.године, остварени су приходи у износу од 3.350.089.918 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (3.285.220.536 динара) види се повећање прихода за износ од 64.869.382 динара или за 2%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2021.године са планираним за тај период (3.372.352.530 динара) види се остварење од 99 % или да је мања реализација од планиране за износ од 22.262.612 динара.

У периоду 01.01.- 30.09.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 3.167.777.107 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године (2.905.674.789 динара) види се повећање расхода за износ од 262.102.318 динара или за 9%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања (3.211.357.700 динара) види се остварење од 99% од планираног, или смањење за 43.580.593 динара.

Нето добит на дан 30.09.2021.године износи 154.965.889 динара.

Учешће материјала у приходима је 47% током трећег квартала 2021. године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2021.године, трошкови материјала учествују са 50%, трошкови зарада 37%.

Број запослених на дан:

30.09.2020.године износио је 1070 запослених,
31.12.2020.године износио је 1063 запослених,
31.03.2021.године износио је 1081 запослених,
30.06.2021.године износио је 1069 запослених,
30.09.2021.године износи 1064 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.09.2021.године износи 62.661 динара. За исти период 2020.године, просечна нето зарада износила је 59.876 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2021. године произвело: бетона 29.044 тона (27.747) и асфалта 119.288 тона (124.699).

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	остварен о 2020.	план 2021.	III квартал 30.09.21.		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	4.416.406	3.332.648	3.305.861	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.367.150	4.413.226	3.330.416	3.303.751	99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4.077.206	4.163.226	3.109.860	3.093.598	99
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	220.556	210.153	95
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	2.232	2.110	95
	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	4.010.338	4.350.910	3.192.659	3.151.279	99
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	997.599	1.099.083	110
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	598.819	623.000	465.465	480.068	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.557.450	1.750.460	1.283.776	1.185.410	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	144.578	219.505	146.200	109.012	75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	237.349	230.000	172.500	172.500	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	98.352	50.000	0	0	0

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	130.276	178.945	127.119	105.206	83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	359.972	65.496	139.989	154.582	110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.252	7.000	5.219	4.977	95
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	5.219	4.977	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	1.123	2.665	364	577	159
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	2.665	364	577	159

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	4.335	4.855	4.400	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	8.000	7.889	15.297	194
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.348	20.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.503	49.110	26.547	23.956	90
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.424	46.705	15.499	15.301	99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	352.015	60.236	163.781	182.934	112
	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	2.597	4.900	2.786	621	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	349.418	55.336	160.995	182.313	113
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		47.434	8.300	24.149	27.347	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.158	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	314.142	47.036	136.846	154.966	113
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061– 1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. 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 - 89% од прихода, ЈП Путеви Србије 5% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 6%.

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

У периоду 01.01.-30.09.2021.године, остварени су приходи у износу од 3.350.089.918 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2020.године (3.285.220.536 динара) види се повећање прихода за износ од 64.869.382 динара или за 2%.

Упоређујући остварене приходе у трећем кварталу 2021.године са планираним за тај период (3.372.352.530 динара) види се остварење од 99 % или да је мања реализација од планиране за износ од 22.262.612 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у трећем кварталу 2021.године у односу на исти квартал 2020.године су:

- ЈП Путеви Београда повећани за износ од 6.659.000 динара,
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 93.541.000 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 22.108.000 динара,
- Секретаријат за саобраћај је смањен за износ од 21.018.000 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 1.202.000 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације повећан за 6.994.000 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени за износ од 62.450.000 динара,
- Остали приходи повећани за износ од 20.237.000 динара.

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.09.2021.године остварени су укупни расходи у износу од 3.167.777.107 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2020.године (2.905.674.789 динара) види се повећање расхода за износ од 262.102.318 динара или за 9%.

Упоређујући остварене расходе у трећем кварталу 2021.године, са планираним Програмом пословања (3.211.357.700 динара) види се остварење од 99% од планираног, или смањење за 43.580.593 динара.

Нето добит на дан 30.09.2021.године износи 154.965.889 динара.

Учешће материјала у приходима је 47% током трећег квартала 2021. године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.09.2021.године, трошкови материјала учествују са 50%, трошкови зарада 37%.

Повећани су трошкови:

- материјала (основни,гориво,резервни делови) у износу од 241.326.875 динара,
- зарада и других личних примања за износ од 67.506.320 динара,
- остали пословни расходи за износ од 13.281.371 динара.

Смањени су трошкови:

- финансијски расходи за износ од 4.042.470 динара
- остали расходи за износ од 5.969.777 динара

Трошкови резервисања за јубиларне, отпремнине, неискоришћени годишњи одмор и судске спорове планирани су у износу од 50.000.000 динара. Нису приказани у трећем кварталу, обрачунаће се и књижити на крају пословне године. Уколико би их прокњижили на дан 30.09.2021.године, добит би била мања за 50.000.000 динара.

Планирана исплата једнократне солидарне помоћи за 2021.годину није исплаћена у трећем кварталу 2021.године. Предузеће је током 2021.године исплаћивало месечно 1/10 солидарне помоћи за 2020.годину.

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	III квартал 30.09.21.		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	3.291.035	3.093.438	2.905.666	94
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33.890	30.042	30.683	31.967	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	33.890	30.042	30.683	31.967	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	3.009.229	3.231.693	3.033.011	2.843.513	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0		0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.054.563	934.831	954.786	994.737	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.918.543	2.264.010	2.044.828	1.814.287	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	28.810	25.539	26.084	27.176	104
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 део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0

032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.010	3.800	3.844	3.845	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	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	4.010	3.800	3.844	3.845	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	26.681	25.500	25.900	26.341	102
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	26.681	25.500	25.900	26.341	102

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.724.641	1.549.436	1.738.175	1.752.361	101
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	768.402	710.000	750.000	754.027	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	759.962	700.000	700.000	728.855	104
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	8.440	10.000	50.000	25.172	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	226.834	350.000	500.000	428.190	86
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	201.923	250.000	400.000	389.775	97
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	24.911	100.000	100.000	38.415	38
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	3.869	35.000	3.500	3.564	102
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	379.881	420.120	473.960	113
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.996	40.000	50.000	72.018	144
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	29.184	30.000	10.000	16.047	160
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.798.451	4.840.471	4.831.613	4.658.027	96
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	3.757.535	3.804.572	3.894.382	3.912.501	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	881.268	881.268	881.268	881.267	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштava 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	322.237	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.532.386	1.532.387	1.532.387	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	1.343.881	1.390.917	1.480.727	1.498.847	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.029.739	1.343.881	1.343.881	1.343.881	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	314.142	47.036	136.846	154.966	113
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0		0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					0
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	341.364	440.597	537.352	307.480	57
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	341.364	320.180	298.018	307.480	103
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	300.180	283.018	284.480	101
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23.000	20.000	15.000	23.000	153
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	120.417	239.334	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	120.417	239.334	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	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	488.206	383.956	188.533	226.700	120
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	118.917	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	118.917	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	416	500	500	971	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	286.298	94.539	28.033	85.194	304
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	1.500	1.500	475	32
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	285.106	93.039	26.533	84.719	319
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	160.000	150.000	138.648	92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.115	5.000	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.655	5.000	10.000	1.887	19
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	4.798.451	4.840.471	4.831.613	4.658.027	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	44.605	44.605	44.605	44.605	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 94% од планиране за трећи квартал 2021.године (класа 0). Одступање је у мањој набавци опреме од планиране.

Залихе материјала су остварене 101% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су 86% од планираних на дан 30.09.2021.године. Одступање је настало од мање реализације према трећим лицима од планиране.

Потраживања од повезаних лица остварена су 97% од планираних.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су на нивоу планираних 103% (група рачуна 40).

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.09.2021.године нема дугорочне обавезе (група рачуна 41), као ни обавезе по краткорочним кредитима (група рачуна 42).

Обавезе из пословања су 304% од планираних. Одступање је код обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су веће од планираних, али и стање на рачуну је веће од планираног. Када се смањи стање на рачуну, платиће се и самим тим смањити обавезе према добављачима.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2020.	план 2021.	III квартал 30.09.21.		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	4.968.185	3.461.532	3.490.234	101
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.483.325	4.637.067	3.199.169	3.302.140	103
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.253	7.000	5.219	4.957	95
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.560	324.118	257.144	183.137	71
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.398.184	5.105.595	3.564.299	3.661.197	103
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.529.463	2.784.540	2.083.660	2.302.454	111
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.456.330	1.798.644	1.319.122	1.203.634	91
3008	3. Плаћене камате	3008	5.702	2.664	364	576	158
3009	4. Порез на добитак	3009	58.937	66.680	54.821	50.869	93
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	347.752	453.067	106.332	103.664	97
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	137.410	102.767	170.963	166
	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	3019	89.307	371.844	366.248	4.878	1

	до 3)							
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	89.307	371.844	366.248	4.878	1	
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	89.307	371.844	366.248	4.878	1	
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							0
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	239.334	239.334	0	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	239.334	239.334	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	12.000	0	0	0	0	0
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	12.000	0	0	0	0	0
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	239.334	239.334	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.000	0	0	0	0	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.765.138	5.207.519	3.700.866	3.490.234	94	
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.499.491	5.477.439	3.930.547	3.666.075	93	

3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	265.647	0	0	0	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	269.920	229.681	175.841	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	379.881	420.120	473.960	113

Укупни приливи готовине остварени су 94% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 93% од планираних за период 01.01.- 30.09.2021.године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2020.	план 2021.	III квартал 30.09.21.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	839.567.458	926.049.881	679.299.236	661.405.402	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.168.489.077	1.304.612.701	952.614.633	918.933.052	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.369.462.900	1.525.019.045	1.114.413.299	1.076.741.445	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.099	1.099	1.064	97
4.1.	- на неодређено време	1.062	1.098	1.098	1.063	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 наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64.641.680	82.561.794	57.979.623	51.134.762	88
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	91	108	108	83	77
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	377.072	188.536	0	0
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	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	1.226.415	1.226.415	919.811	919.811	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	613.208	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	53.614.013	39.962.843	39.880.981	100
20.	Дневнице на службеном путу	4.917	300.000	153.513	29.487	19
21.	Накнаде трошкова за					

	службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.951.405	12.848.877	9.449.952	7.970.151	84
23.	Јубиларне награде	16.070.597	35.335.157	25.896.205	25.913.717	100
24.	Број прималаца	106	209	147	146	99
25.	Једнократна помоћ запосленима	49.463.329	51.041.956	51.041.956	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.334.419	15.964.281	11.464.281	9.616.716	84
27.	Стипендије	1.430.954	3.169.621	2.269.621	2.154.716	95
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.151.490	9.828.000	1.245.000	0	0

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

Остварене зараде - бруто 2 (1.076.741.445 динара) за период 01.01. - 30.09.2021.године су 97% од планираних (1.114.413.299 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 51.134.762 динара или 88% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 108 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 испланирати средства за њих Програмом пословања за случај одласка 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	29	0	52
2.	прев.стар.пензија	5	0	0
3.	споразум	0	0	0
4.	инвалидска пензија	3	0	0
5.	смрт	4	0	0
6.	на лични захтев	5	0	0
7.	отказ уговора	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	52
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	12	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	1	0
12.	Пријем	30	0	44
13.	уг о прив повре послови	0	0	44
14.	пријем	30	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 30.09.2021. године**	1063	1	83

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.- 30.09.2021.године није имало промену досадашњих цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ - обазац 5

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за 2021.					
	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.- 30.09.2021.године није примило донације-субвенције.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2020.	План 2021.	III 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	4.862.954	5.000.000	3.070.054	2.398.183	78
6.	Реклама и пропаганда	9.360.000	15.600.000	12.480.000	14.040.000	113
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 трећи квартал износи 2.398.183 динара, што је 78% од планираног за наведени период.

Трошкови рекламе и пропаганде су већи за 13%, али неће се прекорачити годишње планирано.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - образац 10

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Износ према извору финансирања	3 РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.					
			31.03.	30.06.	30.09.	30.09.	31.12.	
набављено 2021.г. из плана 2020.г.								
1	Дијагностички пакет	350.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000	
2	Видео надзор	779.639	0	0	779.639	779.639	0	
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2021.								
1	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	0	0	400.000	0	400.000	
2	Клима уређаји	500.000	40.850	363.450	500.000	704.592	500.000	
3	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	990.000	0	258.436	990.000	986.242	990.000	
4	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	0	500.000	0	500.000	
5	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	166.500	166.500	500.000	166.500	500.000	
6	Фотоапарати	150.000	113.016	113.016	150.000	113.016	150.000	
7	Бензински моторни дувачи	350.000	70.000	70.000	350.000	70.000	350.000	
8	Тример	350.000	0	0	350.000	0	350.000	
9	Вибро скакачи	500.000	0	0	500.000	0	500.000	
10	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	0	300.000	
11	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	990.000	845.522	1.348.096	990.000	1.348.096	990.000	
12	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	300.000	
13	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	56.473	182.779	500.000	246.979	500.000	
14	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	17.300	17.300	200.000	99.694	200.000	
15	Пумпе за истакање угља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	0	0	500.000	0	500.000	
16	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	400.000	0	400.000	
17	Кревети за зимске базе	990.000	0	0	990.000	0	990.000	
18	Утоваривач	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	

19	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
20	Камионска електронска вага за базу Лазаревац	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	
21	Путарска возила (6+1) са припремом за зимску службу и раоником (15 комада)	117.000.000	0	0	117.000.000	0	117.000.000	
22	Камиони кипери 8*4 са припремом за зимску службу (10 комада)	138.000.000	0	0	138.000.000	0	138.000.000	
23	Робот за рушење са 2 алата (хидраулични чикић и маказе)	17.700.000	0	0	0	0	17.700.000	
24	Мини утоваривач са даљинским управљањем	8.850.000	0	0	0	0	8.850.000	
25	Багер гусеничар 25 она са 2 алата (хидраулични чекић и маказе)	23.600.000	0	0	0	0	23.600.000	
26	Ауто дизалица - радна корпа од 35 метара	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000	
27	Мобилна пумпа	1.300.000	0	0	1.300.000	0	1.300.000	
28	Мулти станица са аутоматиком са грејдер и фрезу	19.470.000	0	0	0	0	19.470.000	
29	Тегљач 6*4	12.980.000	0	0	0	0	12.980.000	
30	Тертитна возила носивости од 450 до 600 кг	9.440.000	0	0	0	0	9.440.000	
31	Фасадна скела	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	
32	Цевна скела	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
33	Архивске и магацинске полице и гардеробни ормани	500.000	0	0	500.000	0	500.000	
34	Сервери	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	
35	Специјализована возила (путарска возила и комби возила)	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	
36	Штампачи, плотери и скенери	4.500.000	0	0	0	9.450	4.500.000	
37	Видео зид са системом за управљање	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000	
Укупно инвестиције		560.760.000	1.646.661	2.856.577	305.220.000	4.861.208	560.760.000	0

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.09.2021.године имало набавку основних средстава у износу од 4.861.208 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу трећег квартала 2021.године узети су из Бруто стања Предузећа, са додатим ситуацијама које су књижене у октобру (датум овере надзора), а приход је септембар у износу од 174.081.102 динара.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.09.2021.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 102%
- остварења расхода у односу на планиране за 109%

Планирана добит за трећи квартал 2021.године је 136.845.606 динара, док је остварена већа за 18.120.283 динара и износи 154.965.889 динара.

дана 27.10.2021.године

ЈКП „Београд пут“