



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Масарикова бр.5/XVI, Београд;
ПАК 135303; тел: +381 11 30 61 527; факс: +381 11 30 61 556



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Д.О.БР. 013-490/19

29 JAN 2019

ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 26. редовној седници, одржаној дана 29. јануара 2019. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018.-31.12.2018. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 29.01.2019. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018.-31.12.2018. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл.економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА
БЕОГРАДА "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Н.Д.БР. 403-402/19
25 JAN 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда"
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа

Делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева. У оквиру претежне делатности, ЈП "Путеви Београда" обавља послове, за које има искључиво право, у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Поред наведених делатности, сходно Статуту, ЈП "Путеви Београда" обавља и следеће послове:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;

- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;
- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-1145/17-С од 21.12.2017. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 1497 од 30.11.2017. године.

Решењем број 023-214/18-С од 29.06.2018. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 02-4376/18 од 18.06.2018. године.

Решењем број 023-894/18-С од 11.10.2018. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-7023/18 од 08.10.2018. године.

Решењем број 023-1071/18-С од 30.11.2018. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања ЈП „Путеви Београда“ за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-8027/18 од 16.11.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору бр. 425/18 (IV-02 401.1-3), чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, закљученим дана 25.01.2018. године са Градом Београдом - Секретаријатом за саобраћај (пратећи Анекси 1 и 2), кроз обављање стручних послова на вршењу управљања.

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, Предузеће је спровело планиране активности као управљач пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-8670/17-Г од 29.12.2017. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године, број 34-1252/18-Г од 05.02.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-2401/18-Г од 13.03.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-3812/18-Г од 23.05.2018. године,

- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (IV) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-5197/18-Г од 30.07.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (V) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-6679/18-Г од 02.10.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (VI) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-8065/18-Г од 22.11.2018. године,
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (VII) у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, број 34-8785/18-Г од 19.12.2018. године.

Радови су извођени према уговореним пословима, и то у складу са уступљеним уговорима Секретаријата за саобраћај, као и новозакљученим уговорима и припадајућим анексима, и то:

- 1.1. Уговор број 143 од 01.08.2017. године – уступљен Уговор број IV-07-401.1-1/2017 од 01.03.2017. године, закључен са ЈКП "Београд-пут", предмет уговора: "Радови на одржавању улица и општинских путева на територији 17 општина града Београда у периоду од 01.03.2017. до 31.03.2018. године";
- 1.2. Уговор број 263 од 24.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 44/2016 од 23.09.2016. године, закључен са групом понуђача "Институт за путеве" а.д. Београд, из Београда, Кумодрашка 257 (носилац посла) и "Саобраћајни институт ЦИП" д.о.о., Београд, Немањина 6/IV (члан групе), предмет уговора: "Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од две (2) године";
- 1.3. Уговор број 191 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV-07-401.1-62/16 од 15.11.2016. године, закључен са СЗКТР "Матијашевић Борисав ПР", предмет уговора: "Радови на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда";
- 1.4. Уговор број 190 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 21/2017 од 31.05.2017. године, закључен са "Беокончар" д.о.о., предмет уговора: "Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду, за период од две (2) године";
- 1.5. Уговор број 189 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV- 07 бр. 401.1 – 28/2017 од 26.06.2017. године, закључен са "Дака сервис" д.о.о., предмет уговора: "Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду, за период од две (2) године";
- 1.6. Уговор број 399 од 08.09.2017. године – закључен са "ГП инвест градња" д.о.о., предмет уговора: "Набавка и уградња шахт поклопаца 63,5 x 63,5 тип А.1.1.3.- КУОБ- "АСО ТОРТЕК ревизиони поклопци" или одговарајући (са оквиром)";
- 1.7. Уговор број 843 од 27.10.2017. године – закључен са групом понуђача "Тим маркер" д.о.о.- носилац посла и "Модел 5"- члан групе, предмет уговора: "Радови на поправци саобраћајне сигнализације улица и општинских путева, на територији града Београда";
- 1.8. Уговор број 950 од 02.11.2017. године – закључен са "Шумадија пут" д.о.о., предмет уговора: "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији града Београда";

- 1.9. Уговор број 1015 од 07.11.2017. године – закључен са ЈКП "Београд-пут", предмет уговора: "Одржавање улица и општинских путева на територији 17 градских општина града Београда у периоду од дана закључења уговора до 30.04.2018. године";
- 1.10. Одлука о усвајању понуде и додели набавке број 756-7 од 20.02.2018. године – додељену "Елконт-инжењеринг" д.о.о, Београд, предмет: "Испитивање исправности и издавање годишњих сертификата за осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду";
- 1.11. Уговор број 404.2.-1899/18 од 19.03.2018. године – закључен са групом понуђача "МН" д.о.о. - Лозница, носилац посла и "СЗКТР Матијашевић Борисав ПР", Барзиловица-члан групе, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и сл.";
- 1.12. Уговор број 404.2.-1900/18 од 19.03.2018. године – закључен са групом понуђача ГП "Инвест градња" д.о.о. Београд- Борча, носилац посла и "Инвест инжењеринг-градња" д.о.о. Београд- члан групе, предмет уговора: "Радови на поправци јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, калдрме и сл.";
- 1.13. Уговор број 404.2.-1901/18 од 19.03.2018. године – закључен са СЗКТР "Матијашевић Борисав ПР" Барзиловица, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од гранитних плоча и сл.";
- 1.14. Уговор број 404.2.- 2271/18 од 30.03.2018. године – закључен са ЈКП „Београд-пут“, предмет уговора: "Извођење радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева на територији града Београда у периоду од 01.4.2018. до 28.02.2019. године, а у складу са важећим Програмом радова Секретаријата за саобраћај".
- 1.15. Уговор број 404.2-2425/18 од 05.04.2018. године – закључен са "Шумадија пут" д.о.о., предмет уговора: "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији града Београда";
- 1.16. Уговор број: 404.1-3070/2018 од 03.05.2018. године – закључен са Акционарским друштвом за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", предмет уговора: "Регулисање међусобних односа уговорних страна којим се утврђују врста, обим извођења радова на одржавању коловоза, висина трошкова за осигурање безбедног и несметаног саобраћаја на путним прелазима, трошкови рада железничких радника који обављају послове на путним прелазима, начин плаћања трошкова и уређују друга питања, сагласно члану 49. став 2, 52а, 55а, 55б и 55в Закона о железници ("Службени гласник РС", бр.45/2013 и 91/2015)";
- 1.17. Уговор број: 404.1-4089/18 од 05.06.2018. године – закључен са групом понуђача "Триглав осигурање" а.д.о. Београд (носилац посла) и "Дунав осигурање" а.д.о. Београд - члан групе, предмет уговора: "Услуге осигурања од одговорности";
- 1.18. Уговор 404.1-5085/18 од 16.07.2018. године – закључен са ЈКП "Зеленило Београд" Београд, предмет уговора: "Уређење зелених површина разделне траке са заливним системом - сектор 1 деоница од Аеродрома "Никола Тесла" до петље Аеродром "Никола Тесла";
- 1.19. Уговор број: 404.1-5949/18 од 24.08.2018. године – закључен са групом понуђача "Институт за путеве" а.д. Београд – носилац посла и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд – члан групе, предмет уговора: "Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева, за период од две године";
- 1.20. Уговор број: 404.2-5955/18 од 27.08.2018. године – закључен са групом понуђача "Србијааутопут" д.о.о. Београд – носилац посла и "Боја" д.о.о. Сомбор – члан групе,

предмет уговора "Радови на поправци саобраћајне сигнализације улица и општинских путева на територији града Београда хладном пластиком";

1.21. Уговор број: 404.2-5988/18 од 27.08.2018. године – закључен са групом понуђача: ГП "Инвест градња" д.о.о. Београд – носилац посла и "Инвест инжењеринг-градња" д.о.о. Београд – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, калдрме и сл.";

1.22. Уговор број: 404.2-6195/18 од 05.09.2018. године – закључен са групом понуђача: "Тим маркер" д.о.о. Београд – носилац посла и "Модел 5" д.о.о. Београд – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци саобраћајне сигнализације улица и општинских путева на територији града Београда бојом за путеве";

1.23. Уговор број: 404.2-7539/18 од 26.10.2018. године – закључен са Заводом за заштиту споменика културе града Београда, предмет уговора "Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на одржавању Његошеве улице, Скадарске улице-2 сегмента, Балканске улице, улице Емилијана Јосимовића и улице Страхињића бана"

1.24. Оквирни споразум број: 404.2-7623/18 од 30.10.2018. године – закључен са "МН" д.о.о. Лозница, предмет Оквирног споразума "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и сл.". У оквиру споразума, закључен је Уговор број: 404.2-8778/18 од 11.12.2018. године

1.25. Уговор број: 404.2-7700/18 од 01.11.2018. године – закључен са ЈКП "Београд-пут" - Београд, предмет уговора "Одржавање улица и општинских путева на територији 17 градских општина града Београда у зимским условима";

1.26. Уговор број: 404.2-7854/18 од 07.11.2018. године – закључен са групом понуђача: "Јадран" д.о.о. Београд – носилац посла и "Три Омега Инжењеринг" д.о.о. Београд – члан групе, предмет уговора "Радови на одржавању бетонских површина, антикорозивна заштита челичних површина и замена дилатационих спојница, на путним објектима, на територији града Београда";

1.27. Уговор број: 404.2-7897/18 од 09.11.2018. године – закључен са групом понуђача: "Baumeister" д.о.о. Београд – носилац посла и АД "Сремпут" Рума – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији ГО Сурчин;

1.28. Уговор број: 404.2-8022/18 од 15.11.2018. године – закључен са групом понуђача: "Шумадијапут" д.о.о. Београд – носилац посла и "BHL Projekt" Београд – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији ГО Лазаревац, ГО Обреновац, ГО Гроцка и ГО Сопот;

1.29. Уговор број: 404.2-8062/18 од 19.11.2018. године – закључен са групом понуђача: "Србијааутопут" д.о.о. Београд – носилац посла и "ПЗП" д.о.о. Пожаревац – члан групе, предмет уговора "Радови на поправци оштећења коловоза улица и општинских путева, на територији ГО Младеновац и ГО Барајево.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом III Програма пословања за 2018. годину, за период до 31.12.2018 планирани су пословни приходи у износу од 5.112.335 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 4.975.324 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.12.2018.	
		План	Реализација
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	4.910.309	4.768.831
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	202.026	206.493
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.112.335	4.975.324

Предузеће је исказало приходе од субвенција у износу од 206.493 хиљаде динара. Наведени приход односи се на разграничено признавање прихода. Предузећу су крајем децембра 2017. године пренета средства из субвенције према испостављеним обрачунским ситуацијама, а које је Предузеће пренело извођачима као аванс. У складу са МСФИ за МСП и усвојеним рачуноводственим политикама Предузећа, приход од примљених субвенција може бити признат у моменту када се признају и трошкови који су везани за примљено давање. Приход на овој позицији је већи од планираног за 4.467 хиљада динара, односно индекс реализације је 102,21.

Пословни расходи планирани су у износу од 5.062.171 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 4.910.222 хиљаде динара. Остварена реализација пословних расхода износи 97,00 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 151.949 хиљаде динара у односу на планиране.

Трошкови материјала мањи су за 485 хиљада динара. Индекс реализације износи 74,39.

На позицији трошкова горива и енергије, Предузеће није утрошило планирана средства у висини од 900 хиљада динара. Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки је за потребе Предузећа током 2018. године покренула набавку возила путем оперативног лизинга. Поступак набавке је још увек у току (конкурсна документација је објављена 17.01.2019. године, а отварање понуда се очекује током фебруара 2019. године) .

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 5.403 хиљада динара због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано. Индекс реализације износи 95,06.

Индекс реализације трошкова производних услуга износи 97,10 односно трошкови су мањи за 143.044 хиљаде динара.

Остали нематеријални трошкови мањи су за 2.148 хиљаде динара. Индекс реализације износи 79,75.

Индекс реализације прихода од камата износи 264,29. Приходи су већи за 23 хиљаде динара и односе се на камату на трансакционе динарске депозите које је Предузећу пренела Комерцијална банка преко које Предузеће послује.

Расходи камата већи су за 5 хиљада динара и односе се на затезну камату на рачуне Телекома који су Предузећу послати на адресу седишта уместо на адресу за доставу поште. Предузеће је покушало да оспори обрачунати износ али без успеха.

Остали приходи већи су за 16 хиљада. Односе се на обуставе од зараде запослених за прекорачење дозвољеног лимита одобреног за коришћење мобилних телефона.

Предузеће на осталим расходима има индекс реализације 3,38, односно расходи су мањи за 9.662 хиљада динара. Планирани расходи односили су се на накнаде штета по прекршајним пријавама и обавезе по основу изгубљених судских спорова. Реализација ових трошкова очекује се у току 2019. године.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 29.042 хиљада динара. Реализована нето добит износи 53.551 хиљаду динара. Остварена реализација износи 184,39 у односу на предвиђену.

Исказана добит Предузећа не одражава реалну слику резултата на крају периода. Наиме, Предузеће је на истеку трећег квартала извођачу радова пренело уговорени аванс у износу од 16.664 хиљаде динара, а који је извођач, до момента сачињавања овог извештаја, оправдао у износу од 10.037 хиљада динара. Предузеће очекује још једну привремену ситуацију са пресеком радова на дан 31.12.2018. којим ће се аванс оправдати у целости.

Мања реализација осталих расхода за износ од 9.662 хиљаде динара, такође се одразила на резултат. Предузеће је планирало веће трошкове по основу прекршајних поступака и судских спорова, а који су се пролонгирани на 2019. годину. Предузеће планира да за потребе судских спорова изврши резервисања приликом састављања завршног рачуна, а све у складу са усвојеним рачуноводственим политикама.

Повећању добити допринели су и мањи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано.

ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.12.2018.	
	План	Реализација
Нето добит	29.042	53.551

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 91,26.

Реализација на позицији постројења и опрема износи 83,19 у односу на планирану. Узрок мање реализације ове позиције везан је за набавку рачунара. Набавка је спроведена али је дошло до кашњења у испоруци због недостатка одређених делова на тржишту. Због наведеног кашњења Предузеће није активирало опрему према плану што је проузроковало и повећање на позицији опрема у припреми.

Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију 71,03 према следећем:

- На позицији залиха, износ реализације је већи јер се Предузеће труди да економичније троши залихе канцеларијског материјала. Такође, Предузеће очекује привремену ситуацију извођача радова којим ће правдати дати аванс, док је други извођач чији аванс је пренет Предузећу уговором о преузимању уговора од стране Секретаријата за заобраћај, оправдан у већем износу од планираног.
- На позицији потраживања, Предузеће има реализацију 91,66.
- Реализација других потраживања већа је за 36 хиљада и односе се на потраживање од Комерцијалне банке за трансакционе динарске депозите, као и на потраживање од запослених за прекорачење лимита одобреног за коришћење мобилних телефона.
- Реализација готовинских еквивалената и готовине је већа у односу на план због мањег одлива средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у односу на план због ангажовања мањег броја запослених у односу на планиран број. Такође, Предузеће није Оснивачу измирило у потпуности обавезу преноса дела добити. Неизмирена обавеза према оснивачу за учешће у добити износи 16.132 хиљаде динара. Наиме, Предузеће је Оснивачу писаним путем образложило разлоге мањег преноса обавезе и затражило од Оснивача да размотри могућност умањења обавезе уплате дела добити, обзиром да је Предузеће наведена средства утрошило на набавку нематеријалне имовине и опреме неопходне за почетак обављања делатности, иако је чланом 6. Одлуке о оснивању Оснивач био у обавези да Предузећу обезбеди материјалне, техничке и друге услове за несметано обављање делатности.
- Предузеће има смањење на позицији активних временских разграничења у износу од 78.356 хиљада динара због мањих потраживања за нефактурисан приход. Предузеће је планирање вршило на основу искуства из претходне године.

На позицији капитала, Предузеће остварује реализацију 171,71 у односу на планирано због веће нераспоређене добити текуће године у односу на планирану.

Предузеће је на позицији одложених пореских обавеза исказало износ од 715 хиљада динара према тренутно расположивим подацима. Коначну обавезу Предузеће ће бити у могућности да исказе тек након званичне објаве просечне зараде у Републици Србији за месец децембар 2018. године, од стране Републичког завода за статистику. Одложена пореска обавеза настала је као утврђена разлика између књиговодствене вредности и пореске основице код сталне имовине која подлеже обрачуна амортизације по завршном рачуну, односно пријави пореза на добит за 2018. годину.

Реализација краткорочних обавеза:

- Мање стање на позицији добављача у земљи за износ од 10.275 хиљада динара. Индекс реализације износи 34,16;
- Веће стање на позицији осталих краткорочних обавеза настало је због мањег преноса обавеза Оснивачу, које Предузеће има према Одлуци о расподели нето добити за 2017. годину;
- Веће стање на позицији обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине настало је због укалкулисаног коначног обрачуна зараде за месец децембар;
- Реализација пасивних временских разграничења мања је за износ од 71.883 хиљаде динара због мањих разграничених трошкова периода, а који су се односили на изведене радове. Предузеће је планирање вршило на основу искуства из претходне године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 100,53, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 100,16.

На позицији одлива готовине по основу пореза на добитак, дошло је до повећања одлива средстава у односу на планирано. Висина аконтације за 2018. годину, утврђена је на основу коначне пријаве обавезе за порез на добитак за 2017. годину.

Одлив на позицији зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је за 5.352 хиљаде динара због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Одлив на позицији нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава мањи је због касније испоруке опреме од стране добављача у односу на планирано.

Готовина на крају обрачунског периода већа је у односу на планирану и износи 37.132 хиљаде динара.

Узрок одступања је мањи одлив средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе због ангажовања мањег броја запослених у односу на планиран број, мањи пренос дела добити који припада Оснивачу и мањи одлив средстава који је био планиран за судске спорове и прекршајне поступке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани износ средстава за 2018. годину масе Бруто 2 зарада износи 98.876 хиљада динара и исказан је у висини потребних средстава за 60+1 запослених. Реализација износи 94.102 хиљаде динара, односно 4.774 хиљада динара мање у односу на планирани износ, због мањег броја запослених лица у односу на планиран. Индекс реализације је 95,17.

Планирани износ средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова у 2018. години је 4.796 хиљада динара. Реализована су средства у износу од 4.603 хиљада динара. Индекс реализације је 95,97.

Планирани износ средстава за накнаде члановима надзорног одбора у 2018. години је 981 хиљада динара. Реализована су средства у износу од 905 хиљада динара. Средства су планирана у висини накнада за председника и два члана НО. Други члан НО је изабран у новембру 2018. године, те је индекс реализације 92,23 у односу на план.

Планирани износ средстава за трошкове превоза запослених у 2018. години је 1.968 хиљада динара. Реализована су средства у износу од 1.887 хиљада динара. Индекс реализације је 95,92.

Планирани износ средстава за исплату помоћи радницима и породицама радника (ублажавање неповољног материјалног положаја у 2018. години) је 2.834 хиљада динара. Реализована су средства у износу од 2.554 хиљада динара. Индекс реализације је 90,14.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са стањем на дан 31.12.2018. године је 52 лица на неодређено време и 3 лица на одређено време.

У последем кварталу није било пријема запослених.

Број ангажованих кадрова по основу уговора (ван радног односа) на дан 31.12.2018. је шест (6).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је за период 01.01.- 31.12.2018. године планирало остале приходе из буџета у укупном износу 5.217.329 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета износе 5.068.522 хиљаде динара.

Средства у износу од 4.992.752 хиљада динара, планирана су на основу Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2018. години, закљученог између Града Београда - Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" - Београд, бр. уговора 425/18 од 25.01.2018. године, Анекса 1 уговора, бр. 404.1-2178 од 26.03.2018. године, Анекса 2 уговора, бр. 404-5950/18 од 24.08.2018. године и Анекса 3 уговора, бр. 404.1-8541/18 од 04.12.2018. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 4.848.525 хиљада динара. Пренета средства су реализована у потпуности. Индекс реализације у односу на план износи 97,11.

Средства у износу од 224.577 хиљада динара, планирана су на основу Уговора о регулисању међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања

јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај у 2018. години, бр. уговора: 102/17 од 24.07.2017. године и 404.1-4887 од 11.07.2018. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 219.997 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности. Индекс реализације у односу на план износи 97,96.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01.-31.12.2018. године, износе 300 хиљада динара. Реализовано је 74 хиљада динара. Средства репрезентације утрошена су искључиво на воду за пиће, те је остварена реализација мања у односу на планирану. Планирана средства за рекламу и пропаганду, за период 01.01.-31.12.2018. године, износе 1.854 хиљада динара. У посматраном периоду, није било реализације.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

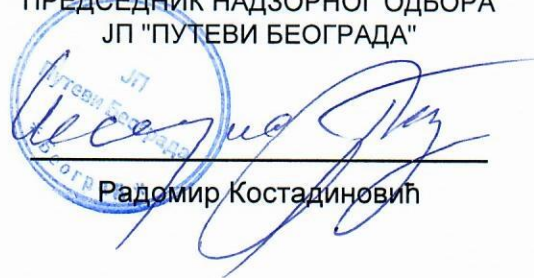
Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:
29 JAN 2019

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"



Радомир Костадиновић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година /Ребаланс 3	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.706.858	5.112.335	5.112.335	4.975.324	97,32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	84.671	4.910.309	4.910.309	4.768.831	97,12
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	84.671	4.910.309	4.910.309	4.768.831	97,12
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.622.187	202.026	202.026	206.493	102,21
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	1.665.816	5.062.171	5.062.171	4.910.222	97,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	940	1.894	1.894	1.409	74,39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		900	900		0,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.409	109.455	109.455	104.052	95,06
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.624.131	4.935.669	4.935.669	4.792.625	97,10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	399	3.644	3.644	3.675	100,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.937	10.609	10.609	8.461	79,75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	41.042	50.164	50.164	65.102	129,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14	14	14	37	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година /Ребаланс 3	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	1	1	6	600,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	650	1	1	6	600,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	13	13	31	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	636				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		1	1	17	1.700,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		10.000	10.000	338	3,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	40.406	40.178	40.178	64.812	161,31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40.406	40.178	40.178	64.812	161,31
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.568	11.136	11.136	11.136	100,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	590			125	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	34.248	29.042	29.042	53.551	184,39
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година/Ребаланс 3	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.133	23.579	23.579	21.518	91,26
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.026	999	999	999	100,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.005	980	980	980	100,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	21	19	19	19	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	15.107	22.580	22.580	20.519	90,87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.081	22.180	22.180	18.451	83,19
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	26	400	400	2.068	517,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	335.151	136.926	136.926	97.255	71,03
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	297.841	16.243	16.243	18.403	113,30

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година/Ребаланс 3	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	297.841	15.453	15.453	17.658	114,27
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.418	7.711	7.711	7.068	91,66
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	4.418	7.711	7.711	7.068	91,66
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14	4	4	40	1.000,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23.490	14.599	14.599	51.731	354,35
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.388	98.369	98.369	20.013	20,34
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	351.285	160.505	160.505	118.773	74,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35.582	400.000	400.000	185.962	46,49
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34.249	34.180	34.180	58.689	171,71
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		1	1	1	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		1	1	1	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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					
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	34.248	34.179	34.179	58.688	171,71
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		5.137	5.137	5.137	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34.248	29.042	29.042	53.551	184,39

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. текућа година/Ребаланс 3	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	590	590	590	715	121,19
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	316.446	125.735	125.735	59.369	47,22
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	856	15.607	15.607	5.332	34,16
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	856	15.607	15.607	5.332	34,16
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.939	6.200	6.200	20.976	338,32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.282	3.000	3.000	3.072	102,40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.503	928	928	1.872	201,72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	306.866	100.000	100.000	28.117	28,12
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	351.285	160.505	160.505	118.773	74,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.582	400.000	400.000	185.962	46,49

Датум:

29 JAN 2019



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година/Ребаланс 3	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12. 2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.949.892	5.041.782	5.041.782	5.068.620	100,53
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	97.188	5.041.747	5.041.747	5.068.574	100,53
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		26	26	26	100,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.852.704	9	9	20	222,22
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.909.896	5.011.408	5.011.408	5.019.224	100,16
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.861.203	4.860.456	4.860.456	4.872.590	100,25
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.482	105.455	105.455	100.103	94,92
9	3. Плаћене камате	3008	751	2	2	2	100,00
10	4. Порез на добитак	3009	3.750	11.098	11.098	12.026	108,36
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.710	34.397	34.397	34.503	100,31
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.996	30.374	30.374	49.396	162,63
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.506	10.155	10.155	8.177	80,52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.506	10.155	10.155	8.177	80,52
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.506	10.155	10.155	8.177	80,52
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1	1	1	100,00
29	1. Увећање основног капитала	3026		1	1	1	100,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	29.111	29.111	12.979	44,58
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		29.111	29.111	12.979	44,58

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година/Ребаланс 3	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12. 2018.
					План/Ребаланс 3	Реализација	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	29.110	29.110	12.978	44,58
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.949.892	5.041.783	5.041.783	5.068.621	100,53
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.926.402	5.050.674	5.050.674	5.040.380	99,80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	23.490	0	0	28.241	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.891	8.891		0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		23.490	23.490	23.490	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23.490	14.599	14.599	51.731	354,35

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година/Ребаланс 3	01.01. -31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12. 2018.
				План/Ребаланс 3	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.437.844	59.647.038	59.647.038	56.865.119	95,34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.177.627	83.864.529	83.864.529	79.843.447	95,21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.327.565	98.876.279	98.876.279	94.102.234	95,17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	61	61	55	90,16
4.1.	- на неодређено време	37	60	60	54	90,00
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.197.432	4.796.399	4.796.399	4.603.030	95,97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	6	6	6	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	427.215	981.020	981.020	904.775	92,23
16	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	456.982	1.967.652	1.967.652	1.887.377	95,92
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Јубиларне награде					
24	Број прималаца					
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	150.000	2.834.000	2.834.000	2.554.444	90,14
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:

29 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

дузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
 лични број: 21297739

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.09.2018. године*	54	1	6
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	52	3	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

ум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице: _____

[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	3.902.640	3.902.640	3.345.120	4.088.480	3.530.960	3.902.640	3.902.640	4.088.480	4.274.320	3.716.800	4.274.320	3.902.640	3.902.640	100	
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	806.190	806.190	691.020	844.580	729.410	806.190	806.190	844.580	882.970	767.800	882.970	806.190	806.190	100	
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП	806.190	806.190	691.020	844.580	729.410	806.190	806.190	844.580	882.970	767.800	882.970	806.190	806.190	100	
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	2.428.650	2.428.650	2.081.700	2.544.300	2.197.350	2.428.650	2.428.650	2.544.300	2.659.950	2.313.000	2.659.950	2.428.650	2.428.650	100	
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	1.163.820	1.163.820	997.560	1.219.240	1.052.980	1.163.820	1.163.820	1.219.240	1.274.660	1.108.400	1.274.660	1.163.820	1.163.820	100	
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	795.060	795.060	681.480	832.920	719.340	795.060	795.060	832.920	870.780	757.200	870.780	795.060	795.060	100	
7.	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	578.760	578.760	496.080	606.320	523.640	578.760	578.760	606.320	633.880	551.200	633.880	578.760	578.760	100	
8.	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	257.250	257.250	220.500	269.500	232.750	257.250	257.250	269.500	281.750	245.000	281.750	257.250	257.250	100	
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	257.250	257.250	220.500	269.500	232.750	257.250	257.250	269.500	281.750	245.000	281.750	257.250	257.250	100	
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	3.677.520	3.677.520	3.152.160	3.852.640	3.327.280	3.677.520	3.677.520	3.852.640	4.027.760	3.502.400	4.027.760	3.677.520	3.677.520	100	
11.	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	1.851.780	1.851.780	1.587.240	1.939.960	1.675.420	1.851.780	1.851.780	1.939.960	2.028.140	1.763.600	2.028.140	1.851.780	1.851.780	100	
12.	Услуга израде пројекта ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	342.510	342.510	293.580	358.820	309.890	342.510	342.510	358.820	375.130	326.200	375.130	342.510	342.510	100	

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Signature]

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	2.304.366.721	1.852.703.631	1.852.703.474	157	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.304.366.721	1.852.703.631	1.852.703.474	157	0

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	844.271.368	2.041.381.403	3.541.381.403	4.678.819.019	
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	38.875.056	93.653.544	193.581.428	237.509.868	
УКУПНО	883.146.424	2.135.034.947	3.734.962.831	4.916.328.887	

Период од 01.01. до 31.03.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	844.271.368	844.271.368	844.271.368	0	100,00
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	38.875.056	38.875.056	38.875.056	0	100,00
УКУПНО	883.146.424	883.146.424	883.146.424	0	100,00

Период од 01.01. до 30.06.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	2.041.381.403	1.949.458.414	1.949.458.414	0	95,50
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	93.653.544	93.653.544	93.653.544	0	100,00
УКУПНО	2.135.034.947	2.043.111.958	2.043.111.958	0	95,69

Период од 01.01. до 30.09.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	3.541.381.403	3.160.796.982	3.160.796.982	0	89,25
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	193.581.428	151.966.128	151.966.128	0	78,50
УКУПНО	3.734.962.831	3.312.763.110	3.312.763.110	0	88,70

Период од 01.01. до 31.12.2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	4.992.752.000	4.848.524.592	4.848.524.592	0	97,11
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	224.576.856	219.997.476	219.997.476	0	97,96
УКУПНО	5.217.328.856	5.068.522.068	5.068.522.068	0	97,15

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
* Остали приходи из буџета односе се на:

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Signature]

[Signature]

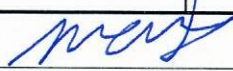
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12. 2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	5	300.000	300.000	74.352	24,78
6.	Реклама и пропаганда	600.000	0	1.854.000	1.854.000	0	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:  

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	34.248.224,85	2018 ²	12.978.601,49	Решење Скупштине града Београда број:3-630/18-ц	30.11.2018			12.978.601,49
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

"ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
21297739

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
итог																									
р																									
р																									
по задужење																									
ност																									
илне пројекте																									

ите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
кредитне задужености треба да одговарају позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		23.489.711,43
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		156,96
	068				
	Укупно у динарима				23.489.868,39
31.03.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		27.636.308,95
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0
	068				
	Укупно у динарима				27.636.308,95
30.06.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		37.725.364,86
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			61.340,00
	Укупно у динарима				37.786.704,86
30.09.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		49.301.102,16
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			61.340,00
	Укупно у динарима				49.362.442,16
31.12.2018.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		51.680.147,92
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			51.340,00
	Укупно у динарима				

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	24.726		24.726
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	116		116
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	17.542		17.542
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7.068		7.068
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	40		40
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16		16
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	24		24

Датум: 29 JAN 2019



Овлашћено лице:

[Signature]