



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

Н.О.БР. 023-7452/19

24 окт 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 33. редовној седници, одржаној дана 24.10.2019. године, донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019.-30.09.2019. године, Н.О. VII број 023-7396/19 од 23.10.2019. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 24.10.2019. 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 01.01.2019.-30.09.2019. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ђорђе Аврамовић

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Н.ОБР. 023-7396/19
23 OCT 2019 20 ____ ГОДИНА

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Београд, октобар 2019.

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 023-1171/18-С од 21.12.2018. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-8718/18 од 10.12.2018. године. Решењем број 023-467/19-С од 25.07.2019. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс Програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 023-4227/19 од 14.06.2019. 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 I Бр. 404.1-451/19 (IV-02 401.1-1), закљученим дана 28.01.2019. године са Градом Београдом - Секретаријатом за саобраћај, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2019. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2019. годину.

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, број 34-9121/18-Г од 31.12.2018. године
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, број 34-1659/19-Г-01 од 28.02.2019. године,
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (II) у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, бр. 34-4007/19-Г-01 од 31.05.2019. године
- Програму о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај (III) у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, бр. 34-6043/19-Г од 28.8.2019. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај је реализован 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 о уступању уговора 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";

1.2. Уговор о уступању уговора, 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";

1.3. Уговор о уступању уговора, број 191 од 10.08.2017. године – уступљен Уговор број IV-07-401.1-62/16 од 15.11.2016. године и припадајући Анекси 1 и 2, закључен са СЗКТР "Матијашевић Борисав ПР", предмет уговора: "Радови на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда";

1.4. 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.";

1.5. Уговор број: 404.2 - 2271/18 од 30.03.2018. године, закључен са ЈКП "Београд-пут" и припадајући Анекси 1, 2 и 3, 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";

1.6. Уговор број: 404.1-3070/2018 од 03.05.2018. године и припадајући Анекс 1 – 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)";

1.7. 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";

1.8. Уговор број: 404.1 - 5949/18 од 24.08.2018. 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 године";

1.9. 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";

1.10. 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.";

1.11. 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";

- 1.12. 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 су Уговори број: 404.2-8778/18 од 11.12.2018. године; 404.2-1402/19 од 07.03.2019. године; 404.2-3115/19 од 09.05.2019. године, 404.2-5108/19 од 17.07.2019. године и 404.2-5699/19 од 09.08.2019. године;
- 1.13. Уговор број: 404.2-7700/18 од 01.11.2018. године и припадајући Анекси 1 и 2 – закључен са ЈКП "Београд-пут" - Београд, предмет уговора "Одржавање улица и општинских путева на територији 17 градских општина града Београда у зимским условима";
- 1.14. Уговор број: 404.2-7854/18 од 07.11.2018. године и припадајући Анекс 1 – 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";
- 1.15. 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;
- 1.16. Уговор број: 404.2-8022/18 од 15.11.2018. године – закључен са групом понуђача: "Шумадијалут" 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;
- 1.17. 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;
- 1.18. Уговор број: 404.2-381/19 од 24.01.2019. године – закључен са Радиодифузним предузећем "Студио Б" д.о.о. Београд, предмет уговора: "Информисање јавности емитовањем обавештења у средствима јавног информисања, сходно обавезама управљача пута утврђеним Законом о путевима";
- 1.19. Уговор број: 404.1-1111/19 од 22.02.2019. 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, улице Емилијана Јосимовића, улице Страхињића бана, улице у зони Гардоша и улице око Топличиног венца";
- 1.20. Уговор број: 404.2 - 1244/19 од 28.02.2019. године, закључен са ЈКП "Београд-пут" и припадајући Анекси 1 и 2, предмет уговора: "Извођење радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева на територији града Београда у периоду од 01.03.2019. до 29.02.2020. године, а у складу са важећим Програмом радова Секретаријата за саобраћај";
- 1.21. Уговор број: 404.1-1931/19 од 25.03.2019. 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 правног лица и одговорних лица у правном лицу од професионалне одговорности";
- 1.22. Уговори број: 404.1-2036/19 од 01.04.2019. године, 404.1-2037/19 од 01.04.2019. године и 404.1-2038/19 од 01.04.2019. године – закључени са "Три Омега Инжењеринг" д.о.о. Београд – Редовни преглед стања мостова на територији 17 градских општина;

1.23. Оквирни споразум за радове на асфалтирању улица и општинских путева на територији града Београда, број: 404.2-2135/19 од 03.04.2019. године – закључен са групом понуђача и то:

- Група понуђача: „Шумадијапут“ д.о.о. као носилац посла, „BHL пројект“ д.о.о. Београд – члан групе и Грађевинска радња Поповски Станиша, Ковин – члан групе. Појединачни уговор бр: 404.2-2874/19 од 30.04.2019. године и припадајући Анекс 1;
- „Србијааутопут“ д.о.о. Београд. појединачни уговор бр: 404.2-2875/19 од 30.04.2019. године;
- Предузеће за путеве Пожаревац д.о.о. Пожаревац, појединачни уговор бр: 404.2-2876/19 од 30.04.2019. године;
- Група понуђача: „Bauwesen“ д.о.о. Лазаревац као носилац посла и ГП „Компресор Инг“ д.о.о. Ваљево – члан групе; појединачни уговор бр: 404.2-2873/19 од 30.04.2019. године и припадајући Анекс 1;
- Група понуђача: „Baumeister“ д.о.о. Београд као носилац посла и а.д. „Сремпут“ Рума – члан групе; појединачни уговор бр: 404.2-2878/19 од 30.04.2019. године и припадајући Анекс 1;
- Група понуђача: „Енергопројект нискоградња“ д.о.о. Београд као носилац посла и „Renaissance N77“ д.о.о. Лазаревац – члан групе; појединачни уговор бр: 404.2-2877/19 од 30.04.2019. године

1.24. Оквирни споразум број: 404.2-2871/19 од 03.04.2019. године – закључен са СЗКТР "Матијашевић Борисав ПР" Барзиловица, предмет уговора: "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од гранитних плоча и коцке". У оквиру споразума, закључен су Уговори број: 404.2-4957/19 од 12.07.2019. године и Уговор број: 404.2-6164/19 од 30.07.2019. године;

1.25. Уговор број: 404.2-2872/19 од 30.04.2019. године закључен са Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд, предмет уговора: „Независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима“;

1.26. Уговор број: 404.1-2924/19 од 03.05.2019. 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 одредбама члана 67. – 69. Закона о железници ("Службени гласник РС", бр.41/2018)“;

1.27. Уговор број: 404.1-3763/19 од 29.05.2019. године, закључен са "Беокончар" д.о.о., предмет уговора: "Одржавање 8 кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду“;

1.28. Оквирни споразум број: 404.2-3762/19 од 29.05.2019. године – закључен са ГП "Инвест градња" д.о.о. Београд носилац посла и "Инвест инжењеринг - градња" д.о.о. Београд – члан групе, предмет Оквирног споразума "Радови на поправци оштећења јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, калдрме и сл.“;

1.29. Уговор број: 404.1-3864/19 од 03.06.2019. 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 према трећим лицима из делатности“;

1.30. Уговор број: 404.1-4711/19 од 03.07.2019. године - закључен са "Давид Пајић Дака" д.о.о., предмет уговора: 'Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду';

1.31. Уговор број: 404.1-4976/19 од 12.07.2019. године - закључен са ЈКП 'Зеленило Београд', предмет уговора: "Одржавање и уређење баштица, уличних жардињера и путног појаса на територији града Београда у 2019. години";

1.32. Уговор број: 404.1-5323/19 од 24.07.2019. године - закључен са групом понуђача, и то: АМСС д.о.о. Београд - носилац посла, "Gdi Solutions" д.о.о. Београд и "С пројект" д.о.о. Београд - чланови групе, предмет уговора: "Израда пројекта идентификације и рангирања опасних места на путевима на територији града Београда и мапирање ризика за утврђивање деоница највећег ризика";

1.33. Уговор број: 404.1-5805/19 од 14.08.2019. године - закључен са "Геонет инжењеринг" д.о.о. Нови Београд, предмет уговора: "Снимање прикључака комерцијалних објеката на улице или општинске путеве на територији града Београда, са изградом базе података";

1.34. Оквирни споразум за радове на поправци саобраћајне сигнализације улица и општинских путева на територији града Београда, бојом за путеве, број: 404.2-6451/19 од 13.09.2019. године – закључен са "Тим маркер" д.о.о. Београд.

Предузеће је почев од 01.01.2019. године почело са наплатом накнада за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр.95/2018) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.118/2018 и 49/2019).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2019. годину, за период 01.01. - 30.09.2019 планирани су пословни приходи у износу од 4.546.349 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 4.533.307 хиљада динара.

у хиљ. динара			
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	Индекс реализација/план
Приходи од пружања стручних услуга и финансирања обављања делатности	4.490.801	4.454.941	99,20
Приходи од накнада	45.000	67.818	150,71
Приходи од субвенција	10.548	10.548	100,00
УКУПНО	4.546.349	4.533.307	99,71

Приход од накнада већи је за 22.818 хиљаде динара у односу на планиран.

Предузеће је почело са наплатом накнада за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр.95/2018) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.118/2018 и 49/2019) почев од 01.01.2019. године, те из тих разлога није могуће извршити реалну процену ове врсте прихода.

Предузеће је исказало приходе од субвенција у износу од 10.548 хиљада динара. Наведени приход односи се на разграничено признавање прихода. Предузећу су 2017. године уговором о преузимању уговора пренета средства потраживања за дати аванс, које је Секретаријат за саобраћај пренео извођачу радова, а које извођач није до краја оправдао. Наведена средства су, у складу са МСФИ за МСП и усвојеним рачуноводственим политикама Предузећа, евидентирана као разграничење и као приход од примљених субвенција признају се у моменту када се признају и трошкови који су везани за примљено давање.

Већи приходи остварени на позицији прихода од камата, односе се на приходе остварене по основу трансакционих динарских депозита.

Пословни расходи планирани су у износу од 4.538.708 хиљада динара.

У посматраном периоду реализовани су пословни расходи у укупном износу од 4.436.515 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 97,75 у односу на планирану, односно пословни расходи су мањи за 102.193 хиљаде динара у односу на планиране.

Трошкови материјала мањи су за 547 хиљада динара. Индекс реализације износи 58,56.

На позицији трошкова горива и енергије, Предузеће је утрошило мање од планираног износа средства за 850 хиљада динара. Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки је за потребе Предузећа током 2018. године покренула набавку возила путем оперативног лизинга. Предузеће је у току месеца јуна преузело на коришћење четири возила.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су за 18.994 хиљада динара због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано, као и због мање реализације осталих позиција које су планиране у складу са Колективним уговором. Индекс реализације износи 82,60

Индекс реализације трошкова прозводних услуга износи 98,29 односно трошкови су мањи за 75.408 хиљаде динара.

Нематеријални трошкови мањи су за 6.240 хиљаде динара. Индекс реализације износи 59,75.

Предузеће на осталим расходима има индекс реализације 122,98, односно расходи су већи за 707 хиљада динара. Већи расходи од планираних односе се на плаћање казни и трошкова прекршајних поступака.

На позицији пореског расхода периода износ од 7.498 хиљаде динара односи се на аконтативно плаћање пореза на добит. Аконтација је утврђена приликом коначне пријаве пореза на добит за 2018. годину.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 4.578 хиљада динара. Реализована нето добит износи 85.516 хиљада динара.

Повећању добити у највећој мери допринели су приходи од накнада. Предузеће није утрошило средства наплаћена из накнада, већ планира да део наведених средстава кроз добит, пренесе Оснивачу. Такође на већу добит од процењене утицали су и мањи трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, због ангажовања мањег броја запослених у односу на планирано као и због мање реализације осталих позиција које су планиране у складу са Колективним уговором .

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план износи 100,04, односно стална имовина је већа за 8 хиљада динара. Предузеће је имало другачију динамику активације опреме у односу на планирано што је проузроковало мању исправку вредности и већу позицију опреме у припреми.

Предузеће на позицији обртне имовине има веће стање у односу на планирано, према следећем:

- Већи износ залиха од планираног односи се на: потрошни и канцеларијски материјал као и већи износ неоправданог аванса од планираног дат ЕПС Дистрибуцији за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем ;
- Већа потраживања од матичног лица, односе се на обрачунске ситуације испостављене крајем септембра, а које су наплаћене почетком октобра;
- Већи износ других потраживања односи се на потраживање од запослених;
- Реализација готовинских еквивалената и готовине је већа због наплаћених накнада којим Предузеће није располагало, као и због мањег одлива средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у односу на план.
- Активна временска разграничења већа су због обрачунске ситуације чији се промет односи на посматрани период, а коју је Предузеће испоставило у октобру.

На позицији капитала, Предузеће остварује реализацију 594,94 у односу на планирано због веће нераспоређене добити текуће године у односу на планирану.

Позиција резервисања: Предузеће је у складу са важећим рачуноводственим политикама утврдило да је на дан 31.12.2018. године испуњен услов за евидентирање резервисања. Укупан износ резервисања износи 11.177 хиљада динара.

Реализација краткорочних обавеза:

- Веће стање обавеза према добављачима у земљи односи се на привремене ситуације које су извођачи издали на самом крају посматраног периода;
- Веће стање на позицији обавеза по основу пореза на додату вредност за 910 хиљ. динара настало је због већег броја издатих решења за накнаде у односу на планирано;
- Повећање позиције обавеза за остале порезе, доприносе и друге даџбине односи се на већи износ обавезе за аконтативно плаћање пореза на добит у односу на пројектовану.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Реализација на позицији прилива готовине из пословних активности износи 97,11, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 95,29.

На позицији примљене камате из пословних активности, Предузеће има већи прилив од очекиваног по основу обрачунате камате на трансакционе динарске депозите.

На позицији осталих прилива из редовног пословања, Предузеће евидентира прилив за накнаде зарада које се рефундирају за боловање.

На позицији одлива готовине по основу осталих јавних прихода, дошло је до повећања одлива средстава у односу на планирано за 13.112 хиљаде динара. Повећање се односи на више плаћен ПДВ у односу на пројектован, а настао је у вези са издатим решењима за накнаде.

Готовина на крају обрачунског периода већа је у односу на планирану за износ 88.522 хиљаде динара.

Узрок одступања је прилив накнада (средствима није располагамо) и мањи одлив средстава за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе због ангажовања мањег броја запослених у односу на планиран број, као и због мање реализације осталих позиција које су планиране у складу са Колективним уговором.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс реализације Бруто 2 зараде износи 83,99, односно за 15.344 хиљада динара мање у односу на планирани износ.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 788 хиљада динара. Индекс реализације је 84,22.

Реализована средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства, мања су за 248 хиљада динара. Индекс реализације је 73,16. Предузеће нема члана НО из редова запослених.

Индекс реализације средстава за трошкове превоза запослених је 78,23. Реализација је мања за 439 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2019. године је 51 лица на неодређено време и 4 лица на одређено време.

Пријем новозапослених лица извршен је преузимањем запослених из других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Република Србија, односно јединица локалне самоуправе.

Број ангажованих лица по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2019. је 6 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.09.2019. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 4.744.231 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.-30.09.2019. године, износе 4.583.354 хиљада динара.

Средства у износу од 4.565.676 хиљада динара, планирана су на основу Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2019. години, закљученог између Града Београда - Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" - Београд, бр. уговора 404.1-451/19 од 28.01.2019. године и Анекса 1 уговора, бр. Анекса 404.1-6301/19 од 06.09.2019. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 4.419.498 хиљада динара. Пренета средства су реализована у износу од 4.418.611 хиљада динара. Индекс реализације у односу на план износи 96,78.

Средства у износу од 178.555 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, бр. уговора: 404.1-4887/18 од 11.07.2018. године и 404.1-4971/19 од 12.07.2019. године. Средства пренета из буџета по овом основу износе 163.856 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности. Индекс реализације у односу на план износи 91,77.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01.-30.09.2019. године, износе 180 хиљада динара. Реализовано је 56 хиљада динара. Средства репрезентације утрошена су на воду за пиће.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

23 OCT 2019

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"


* Београд *
Горан Аврамовић

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	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	4.975.323	6.121.258	4.546.349	4.533.307	99,71
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					
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	4.768.830	6.110.710	4.535.801	4.522.759	99,71
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4.768.830	6.044.710	4.490.801	4.454.941	99,20
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		66.000	45.000	67.818	150,71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	206.493	10.548	10.548	10.548	100,00
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	4.921.007	6.105.883	4.538.708	4.436.515	97,75
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	1.409	1.670	1.320	773	58,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		1.600	1.067	217	20,34
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	104.052	144.163	109.182	90.188	82,60
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.792.645	5.933.667	4.407.825	4.332.417	98,29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.675	5.150	3.809	3.655	95,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.761				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.465	19.633	15.505	9.265	59,75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	54.316	15.375	7.641	96.792	1.266,75
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37	22	18	29	161,11
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					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37	22	18	29	161,11

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	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	6	5	5	25	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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	6	5	5	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				25	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	31	17	13	4	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
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	17			1	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	615	4.701	3.076	3.783	122,98
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	53.749	10.691	4.578	93.014	2.031,76
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	0	0	0	0	
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	416				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	53.333	10.691	4.578	93.014	2.031,76
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	9.998	1.604		7.498	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	915				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	44.250	9.087	4.578	85.516	1.867,98
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	
	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					

Датум: 23 OCT 2019



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.518	17.967	19.306	19.314	100,04
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	999	1.297	1.390	956	68,78
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	980	1.280	1.373	939	68,39
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	19	17	17	17	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	20.519	16.670	17.916	18.358	102,47
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	18.451	16.670	17.916	17.256	96,32
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	2.068		0	1.102	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	325	325	325	325	100,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.489	100.176	67.479	252.698	374,48
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.322	810	1.160	4.597	396,29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	745	480	830	1.502	180,96
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					План	Реализација	
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	17.577	330	330	3.095	937,88
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.068	17.354	42.241	126.751	300,07
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	7.068	12.354	37.241	122.315	328,44
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		5.000	5.000	4.436	88,72
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	286	15	15	36	240,00
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	0	0	0	0	
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	51.731	1.586	23.764	112.286	472,50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.082	80.411	299	9.028	3.019,40
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	119.332	118.468	87.110	272.337	312,64
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	185.962	600.000	600.000	471.962	78,66
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	49.388	20.862	16.353	97.291	594,94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	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	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					
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	49.387	20.861	16.352	97.290	594,97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.137	11.774	11.774	11.774	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	44.250	9.087	4.578	85.516	1.867,98
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					План	Реализација	
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.177	0	0	11.177	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.177	0	0	11.177	
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	1.940			1.940	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9.237			9.237	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
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					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58.767	97.606	70.757	163.869	231,59
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			2.000	1.313	65,65
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.356	5.000	18.358	112.122	610,75
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.356	5.000	18.358	112.122	610,75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.011	5.786	43.399	42.789	98,59
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.061	5.000	5.000	5.910	118,20
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.221	1.260	1.260	1.466	116,35
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.118	80.560	740	269	36,35
	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	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	119.332	118.468	87.110	272.337	312,64
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	185.962	600.000	600.000	471.962	78,66

Датум:

23 OCT 2019



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.068.620	6.460.881	4.798.249	4.659.743	97,11
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.068.574	6.460.859	4.798.231	4.659.350	97,11
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	26	22	18	53	294,44
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20			340	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.019.224	6.454.714	4.807.517	4.581.315	95,29
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.872.590	6.250.669	4.654.520	4.436.485	95,32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100.103	144.288	109.179	88.944	81,47
9	3. Плаћене камате	3008	2				
10	4. Порез на добитак	3009	12.026	9.997	7.498	6.454	86,08
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.503	49.760	36.320	49.432	136,10
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.396	6.167	0	78.428	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	9.268	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
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	8.177	2.567	2.567	1.741	67,82
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.177	2.567	2.567	1.741	67,82
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.177	2.567	2.567	1.741	67,82
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	1				
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	12.979	53.745	16.132	16.132	100,00
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	12.979	53.745	16.132	16.132	100,00

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.978	53.745	16.132	16.132	100,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.068.621	6.460.881	4.798.249	4.659.743	97,11
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.040.380	6.511.026	4.826.216	4.599.188	95,30
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	28.241	0	0	60.555	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	50.145	27.967	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.490	51.731	51.731	51.731	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	51.731	1.586	23.764	112.286	472,50

Датум: _____

23 OCT 2019



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.865.119	77.088.795	57.816.597	48.931.118	84,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.843.447	108.403.416	81.302.562	68.725.140	84,53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	94.102.234	127.807.632	95.855.720	80.511.501	83,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	61	61	55	90,16
4.1.	- на неодређено време	54	60	60	51	85,00
4.2.	- на одређено време	1	1	1	4	400,00
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	4.603.030	6.661.000	4.995.750	4.207.285	84,22
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	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	904.775	1.234.200	925.650	677.215	73,16
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	2	66,67
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.887.377	2.687.000	2.015.250	1.576.440	78,23
20	Дневнице на службеном путу		163.150	163.150	45.181	27,69
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200.000	200.000	114.640	57,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију		821.229	821.229		0,00
23	Јубиларне награде					
24	Број прималаца					
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	2.554.444	3.897.144	3.897.144	3.030.255	77,76
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		691.680	308.000	25.300	8,21

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23 OCT 2019

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2018. године*	52	3	6
1.	Одлив кадрова (укупно):	4	0	0
2.	Смрт запосленог	1		
3.	Прекид радног односа	2		
4.	Прелазак на одређено време	1		
5.				
6.	Пријем (укупно):	3	1	0
7.	Преузимање од другог корисника јавних средстава	3		
8.	Прелазак из неодређеног времена		1	
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	51	4	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23 OCT 2019



Овлашћено лице: _____

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, изradi и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програм радова Секретаријата за саобраћај)	3.902.640	3.716.800	3.530.960	3.902.640	3.716.800	3.902.640	3.716.800	4.274.320	4.088.480	3.902.640				0	
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	806.190	767.800	729.410	806.190	767.800	806.190	767.800	882.970	844.580	806.190				0	
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП	806.190	767.800	729.410	806.190	767.800	806.190	767.800	882.970	844.580	806.190				0	
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (одавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	2.428.650	2.313.000	2.197.350	2.428.650	2.313.000	2.428.650	2.313.000	2.659.950	2.544.300	2.428.650				0	
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	1.163.820	1.108.400	1.052.980	1.163.820	1.108.400	1.163.820	1.108.400	1.274.660	1.219.240	1.163.820				0	
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	795.060	757.200	719.340	795.060	757.200	795.060	757.200	870.780	832.920	795.060				0	
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	551.200	523.640	578.760	551.200	578.760	551.200	633.880	606.320	578.760				0	
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	245.000	232.750	257.250	245.000	257.250	245.000	281.750	269.500	257.250				0	
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	257.250	245.000	232.750	257.250	245.000	257.250	245.000	281.750	269.500	257.250				0	
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	3.677.520	3.502.400	3.327.280	3.677.520	3.502.400	3.677.520	3.502.400	4.027.760	3.852.640	3.677.520				0	
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	1.763.600	1.675.420	1.851.780	1.763.600	1.851.780	1.763.600	2.028.140	1.939.960	1.851.780				0	
12.	Услуга израде пројекта ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	342.510	326.200	309.890	342.510	326.200	342.510	326.200	375.130	358.820	342.510				0	

Датум: 23 OCT 2019



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	4.992.751.000	4.848.524.592	4.848.524.592	0	
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	
УКУПНО	5.217.327.856	5.068.522.068	5.068.522.068	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	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	1.128.642.662	2.857.183.217	4.565.675.917	6.141.416.507
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	43.322.280	115.904.268	178.555.428	240.242.724
УКУПНО	1.171.964.942	2.973.087.485	4.744.231.345	6.381.659.231

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	1.128.642.662	1.128.642.662	1.128.492.906	149.756	99,99
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	43.322.280	43.322.280	43.322.280	0	100,00
УКУПНО	1.171.964.942	1.171.964.942	1.171.815.186	149.756	99,99

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	2.857.183.217	2.783.194.360	2.782.034.109	1.160.251	97,37
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	115.904.268	101.211.420	101.211.420	0	87,32
УКУПНО	2.973.087.485	2.884.405.780	2.883.245.529	1.160.251	96,98

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	4.565.675.917	4.419.497.813	4.418.610.563	887.250	96,78
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	178.555.428	163.856.244	163.856.244	0	91,77
УКУПНО	4.744.231.345	4.583.354.057	4.582.466.807	887.250	96,59

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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					
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					
УКУПНО					

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

Датум: 23 OCT 2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09. 2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	74.352	300.000	180.000	56.410	31,34
6.	Реклама и пропаганда	1.854.000	0	594.000	0	0	
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: 23 OCT 2019



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

Образац 7

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
2018 ¹	44.250.116,73	2019 ²			7.8.2019	16.132.389,63	Обавеза из 2018. године по Решењу Скупштине града Београда број:3-630/18-ц	16.132.389,63
2017	34.248.224,85	2018	12.978.601,49	Решење Скупштине града Београда број:3-630/18-ц	30.11.2018			12.978.601,49
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: 23 OCT 2019



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
 Матични број: 21297739
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	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 погашења 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
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____

23 OCT 2019



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

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
31.12.2018. (претходна година)	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				51.731.487,92
31.03.2019.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		49.068.272,00
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,01
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0
	068	Благајна - судске таксене марке			0
	Укупно у динарима				49.068.272,01
30.06.2019.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		91.640.140,70
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,02
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				91.640.140,72
30.09.2019.	068	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		112.286.354,40
	068	Текући рачун 205-251710-06	Комерцијална банка		0,03
	068	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	068	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				112.286.354,43
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:

23 OCT 2019



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" БЕОГРАД
Матични број: 21297739

Образац 10

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 - 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.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 23 OCT 2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2019.

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	0	0	0
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	0	0	0
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	129.846	0	129.846
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	305		305
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	7.225		7.225
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	122.316		122.316
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	36	0	36
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	36		36
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			

Датум: 23 OCT 2019



Овлашћено лице: MWS

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године