

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2018.године

Београд, 30.07.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

I ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 49537/2017 од 07.12.2017.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-1144/17-С од 21.12.2017. године.

Ребаланс програма пословања за 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 24492/2018 од 18.06.2018.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-213/18 С од 29.06.2018.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2018.године (01.01. - 30.06.2018.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда око 77% од прихода, ЈП Путеви Србије 15% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 8%.

У периоду 01.01. - 30.06.2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 2.182.900.111 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2017.године (1.978.268.002 динара) види се повећање прихода за износ од 204.632.109 динара или за 10 %.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2018.години са планираним за тај период (2.182.900.111 динара) види се остварење од 95 % или да је мања реализација од планиране (2.308.983.334 динара) за износ од 126.083.223 динара.

У периоду 01.01. - 30.06.2018.године остварени су укупни расходи у износу од 2.071.747.582 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2017.године (1.867.898.957 динара) види се повећање расхода за износ од 203.848.625 динара или за 11%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2018.године са планираним Програмом пословања (2.071.747.582 динара) види се остварење од 97 % или да је мање остварење од планираног (2.144.134.272 динара) за износ од 72.386.690 динара.

Добит на дан 30.06.2018.године износи 111.152.529 динара (са неоввереним ситуацијама добит износи 226.673.110 динара), док је у истом периоду 2017.године износила 110.369.045 динара (са неоввереним ситуацијама добит је износила 200.242.508 динара)

Треба напоменути да Предузеће на дан 30.06.2018.године има неовверене ситуације за извршене радове у износу од 115.520.581 динара. Из наведеног произилази да добит на дан 30.06.2018. године износи 226.673.110 динара.

Учешће материјала у приходима је 54% током другог квартала 2018.године
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2018.године, трошкови материјала учествују са 57%, трошкови зарада 29%.

Број запослених на дан
31.12.2017.године износио је 1052 запослених,
31.03.2018.године износио је 1043 запослених,
30.06.2018.године износи 1114 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2018.године износи 47.548 динара.
За други квартал 2017.годину просечна нето зарада износила је 46.794 динара.
Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2018.године произвело: бетона 23.788 тона (18.782) и асфалта 88.040 тона (80.654).

1. Биланс успеха	образац 1.
2. Биланс стања	образац 1а.
3. Извештај о токовима готовине	образац 1б.
4. Трошкови запослених	образац 2.
5. Динамика запошљавања	образац 3.
6. Кретање цена производа и услуга	образац 4.
7. Субвенције и остали приходи из буџета	образац 5.
8. Средства за посебне намене	образац 6.
9. Извештај о инвестицијама	образац 10.

1. БИЛАНС УСПЕХА (образац 1.)

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	II квартал 30.06.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	4.256.981	4.599.967	2.274.983	2.165.826	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	4.253.822	4.596.787	2.273.393	2.164.246	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.694.456	4.050.000	2.000.000	1.804.850	90

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	559.366	546.787	273.393	359.396	131
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.159	3.180	1.590	1.580	99
	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	3.879.246	4.279.994	2.087.236	2.054.113	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.546.274	1.573.250	774.959	861.303	111
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	547.453	550.000	275.000	309.928	113
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.266.492	1.415.987	707.899	609.355	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.404	256.250	127.458	88.497	69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	104.593	140.000	65.000	70.024	108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	41.498	70.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	203.532	274.507	136.920	115.006	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	377.735	319.973	187.747	111.713	60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.960	4.600	2.000	152	8

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.960	4.000	2.000	152	8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	600	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.590	35.390	18.898	3.532	19
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22.520	34.890	18.648	3.532	19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	70	500	250	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	15.630	30.790	16.898	3.380	20

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.980	13.510	7.000	2.852	41
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.854	10.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.942	52.500	23.250	11.005	47
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	105.891	81.225	32.500	8.632	27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	315.282	263.968	168.599	113.558	67
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.857	7.000	3.750	2.405	64
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	312.425	256.968	164.849	111.153	67
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	34.380	0	0	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	346.805	256.968	164.849	111.153	67
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

У периоду 01.01. - 30.06.2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 2.182.900.111 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2017.године (1.978.268.002 динара) види се повећање прихода за износ од 204.632.109 динара или за 10 %.

Упоредјујући остварене приходе у другом кварталу 2018.години са планираним за тај период (2.182.900.111 динара) види се остварење од 95 % или да је мања реализација од планиране (2.308.983.334 динара) за износ од 126.083.223 динара.

У периоду 01.01. - 30.06.2018.године остварени су укупни расходи у износу од 2.071.747.582 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2017.године (1.867.898.957 динара) види се повећање расхода за износ од 203.848.625 динара или за 11%.

Упоредјујући остварене расходе у другом кварталу 2018.године (2.071.747.582 динара) са планираним види се остварење од 97 % или да је мање остварење од планираног за посматрани период (2.144.134.272 динара) за износ од 72.386.690 динара.

Добит на дан 30.06.2018.године износи 111.152.529 динара (са неоввереним ситуацијама добит износи 226.673.110 динара), док је у истом периоду 2017.године износила 110.369.045 динара (са неоввереним ситуацијама добит је износила 200.242.508 динара)

Треба напоменути да Предузеће на дан 30.06.2018.године има неовверене ситуације за извршене радове у износу од 115.520.581 динара. Из наведеног произилази да добит на дан 30.06.2018. године износи 226.673.110 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1а.)

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	II квартал 30.06.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.902.419	3.333.558	3.134.736	2.866.079	91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	003	35.066	33.351	35.862	34.366	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	35.066	33.351	35.862	34.366	96
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.834.719	3.267.838	3.066.405	2.799.303	91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.145.999	1.089.950	1.119.967	1.117.999	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.651.465	2.142.097	1.909.863	1.644.749	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.942	28.478	29.262	29.242	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0

део 039								
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.569	5.369	5.469	5.458		100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.569	5.369	5.469	5.458		100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	27.065	27.000	27.000	26.952		100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	27.065	27.000	27.000	26.952		100
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.439.858	1.127.555	1.112.555	1.262.091	113
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	726.438	705.000	705.000	604.258	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	724.768	700.000	700.000	578.902	83
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.670	5.000	5.000	25.356	507
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	226.346	190.000	190.000	180.642	95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	40.992	40.000	40.000	14.939	37
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	185.354	150.000	150.000	165.703	110
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.220	8.000	8.000	4.324	54
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.555	4.555	4.555	4.555	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и	066	0	0	0	0	0

	зајмови у иностранству							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	418.951	150.000	150.000	382.452	255	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.175	50.000	50.000	84.011	168	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	22.173	20.000	5.000	1.849	37	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.342.277	4.461.113	4.247.291	4.128.170	97	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.064.105	3.323.831	3.231.712	3.175.258	98	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	566.381	561.267	561.267	566.381	101	
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	239.030	239.030	239.030	239.030	100	
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	327.351	322.237	322.237	327.351	102	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.646.505	1.653.964	1.653.964	1.642.590	99	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0	

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	851.632	1.108.600	1.016.481	966.700	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	504.827	851.632	851.632	855.547	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	346.805	256.968	164.849	111.153	67
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	413	0	0	413	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	413	0	0	413	0
351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	175.114	135.456	153.158	162.525	106
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	91.114	123.456	69.158	78.525	114
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	73.579	103.456	59.158	62.868	106
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17.535	20.000	10.000	15.657	157
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	84.000	12.000	84.000	84.000	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	84.000	12.000	84.000	84.000	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу	0439	0	0	0	0	0

	финансијског лизинга							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	197.996	197.996	197.996	197.996	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	905.062	803.830	664.425	592.391	89	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	101.667	172.000	36.000	36.000	100	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	101.667	172.000	36.000	36.000	100	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	203.038	100.000	50.000	825	2	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	456.644	392.830	440.425	429.744	98	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.214	2.200	2.200	1.417	64	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	454.430	390.630	438.225	428.327	98	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	138.340	130.000	130.000	117.611	90	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.005	5.000	0	0	0	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.368	4.000	8.000	8.211	103
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0				0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.342.277	4.461.113	4.247.291	4.128.170	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 91% од планиране за други квартал 2018.године (класа 0).

Залихе материјала су мање за 17% од планираних (група 10).

Дати аванси (група 15) су већи од планираних из разлога што нису стигли рачуни за књижење (пр. рачуни маркица за превоз на и са посла запослених – види се мања реализација од планиране у Трошковима запослених).

Потраживања од купаца, на дан 30.06.2017.године су 95% од планираних.

Дугорочна резервисања за јубиларне и отпремнине су већа од планираних за 6% (група рачуна 404).

Дугорочне обавезе (група рачуна 41) износе 84.000.000 динара и на нивоу су планираних.

Краткорочне обавезе по кредитима (група рачуна 42) су на нивоу планираних.

Обавезе према добављачима и за зараде су 98% од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1б.)

у 000 дин.

Гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2017.	план 2018.	II квартал 30.06.18.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.885.673	5.221.742	2.329.944	2.257.259	97
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.553.154	4.967.710	2.230.976	2.207.682	99
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	107	4.000	2.000	152	8
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	332.412	250.032	96.968	49.425	51
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.349.007	4.967.287	2.437.143	2.146.518	88
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.860.840	3.275.979	1.577.203	1.410.353	89
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.284.246	1.436.110	721.319	657.409	91
3008	3. Плаћене камате	3008	22.590	34.890	18.648	3.518	19
3009	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	181.331	220.308	119.973	75.238	63
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	536.666	254.455	0	110.741	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	107.199	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	218.386	521.839	95.835	81.573	85
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	218.386	521.839	95.835	81.573	85
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0

	одливи)							
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	218.386	521.839	95.835	81.573	85	
	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	157.000	100.000	0	0	0	
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0	
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	144.000	0	0	0	0	
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.000	100.000	0	0	0	
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0	
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0	
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	250.000	101.667	65.667	65.667	100	
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0	
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0	
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	250.000	101.667	65.667	65.667	100	
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0	
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0	
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0	
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	93.000	1.667	65.667	65.667	100	
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.042.673	5.321.742	2.329.944	2.257.259	97	
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.817.393	5.590.793	2.598.645	2.293.758	88	
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	225.280	0	0	0	0	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	269.051	268.701	36.499	14	
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	193.742	418.951	418.951	418.951	100	
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	600	0	0	0	
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	71	500	250	0	0	
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	418.951	150.000	150.000	382.452	255	

Укупни приливи готовине остварени су 97% од планираних, а укупни одливи готовине су остварени 88% од планираних за период 01.01.- 30.06.2018.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2.)

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2017.	план 2018.	II квартал 30.06.18.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	663.332.868	711.023.604	355.511.802	340.073.945	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	925.150.015	1.047.996.276	523.998.138	471.627.695	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.170.414.685	1.332.000.000	666.000.000	598.458.703	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.052	1.162	1.162	1.114	96
4.1.	- на неодређено време	1.051	1.161	1.161	1.113	96
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80.163.886	84.975.408	42.487.704	32.865.862	77
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	102	105	105	74	70
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	145.453	377.072	94.268	48.977	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	10	10	8	80
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.176	617.088	617.088	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.234.176	617.088	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	52.856.235	57.324.000	28.662.000	13.331.910	47
20.	Дневнице на службеном путу	246.853	300.000	150.000	59.250	40
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.531.362	9.665.352	5.499.252	2.136.601	39
23.	Јубиларне награде	13.444.583	10.457.576	7.921.340	8.573.772	108
24.	Број прималаца	287	229	174	183	105

25.	Једнократна помоћ запосленима	26.691.596	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	4.881.606	6.000.000	3.000.000	2.718.179	91
27.	Стипендије	1.019.188	1.101.000	550.500	568.939	103
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	0	5.000.000	2.500.000	0	0

Остварене зараде - бруто 2 (598.458.703 динара) за период 01.01. - 30.06.2018.године су 90% од планираних (666.000.000 динара) за посматрани период. Одступање од 10% произишло је из разлога што Предузеће није примило све раднике на неодређено време.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су 77% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 105 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних, сем трошкова превоза запослених на и са посла (остварено 47% од планираног), који су мање реализовани из разлога што нема књижених рачуна за неколико месеци другог квартала.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што у Програму пословања се планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се исплате за њих планирати у Програму пословања за случај да оду у пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3.)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1051	1	102
1.	Одлив кадрова	17	0	75
2.	прев.стар.пензија	3	0	0
3.	Споразум	4	0	0
4.	инвалидска пензија	0	0	0
5.	Смрт	1	0	0
6.	на лични захтев	3	0	0
7.	вишак запослених	0	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	75
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	6	0	0
11.	Пријем	79	0	48
12.	уг о прив повре послови	0	0	48
13.	пријем уз сагласност	79	0	0
	Стање на дан 30.06.2018. године**	1113	1	75

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4.)

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

Предузеће у периоду 01.01.- 30.06.2018.године није имало промену цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ (образац 5.)

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за 2018.

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 30.06.2018.године није примило донацију.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6.)

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	II квартал		остварено / планирано
					План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	800.000	800.000	500.000	63
5.	Репрезентација	3.000.000	3.759.101	3.000.000	1.500.000	1.078.054	72
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

Трошак репрезентације за други квартал износи 1.078.054 динара, што је 72% од планираног за наведени период.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (образац 10.)

у 000 дин.

Ред.бр.	Назив капиталног пројекта	Извор средстаа	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	плаћање план 2018.	плаћање план 2019.	реализација 30.06.18.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Архивске полице	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	0
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	сопствена средства	2018.	2018.	10.000.000	10.000.000	0	0
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	сопствена средства	2018.	2018.	4.000.000	4.000.000	0	0
5	Тестере за асфалт и бетон	сопствена средства	2018.	2018.	3.000.000	3.000.000	0	127.042
6	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	122.446
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	сопствена средства	2018.	2018.	200.000	200.000	0	46.980
8	Контејнери за смештај радника	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	0	1.500.000	0

9	Клима уређаји	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	261.604
10	Штампачи, плотери и скенери	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	1.000.000	1.000.000	150.916
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	1.500.000	0	158.683
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	230.738
13	Виљушкар за рад у спољашњој средини	сопствена средства	2018.	2018.	6.000.000	6.000.000	0	0
14	Апарат за заваривање	сопствена средства	2018.	2018.	300.000	300.000	0	0
15	Ручна дизалица	сопствена средства	2018.	2018.	200.000	200.000	0	0
16	Агрегат за струју	сопствена средства	2018.	2018.	499.000	499.000	0	0
17	Агрегат за заваривање	сопствена средства	2018.	2018.	1.500.000	1.500.000	0	0
18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	2.500.000	0	0
19	Фотоапарати	сопствена средства	2018.	2018.	150.000	150.000	0	215.222
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	2.500.000	0	0
21	Хидраулични агрегати са чекићима	сопствена средства	2018.	2018.	2.500.000	2.500.000	0	0

22	Вибро плоче	сопствена средства	2018.	2018.	800.000	800.000	0	0
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	1.000.000	0	0
24	Радионичке дизалице	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	0	1.000.000	307.701
25	Пумпе система за централно грејање	сопствена средства	2018.	2018.	399.000	399.000	0	0
26	Мотори СУС	сопствена средства	2018.	2018.	1.000.000	500.000	500.000	0
27	Покретни компресори	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	15.000.000	0	
28	Комбиноване машине	сопствена средства	2018.	2018.	33.000.000	0	33.000.000	8.515.600
29	Финишер гусеничар	сопствена средства	2018.	2018.	44.500.000	44.500.000	0	0
30	Гарнитура ваљака	сопствена средства	2018.	2018.	58.000.000	58.000.000	0	0
31	Багер точкаш	сопствена средства	2018.	2018.	22.000.000	22.000.000	0	0
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	сопствена средства	2018.	2018.	35.000.000	0	35.000.000	0
33	Термоконтејнери	сопствена средства	2018.	2018.	22.000.000	22.000.000	0	273.600
34	Машине за прање	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
35	Трактор	сопствена средства	2018.	2018.	8.500.000	8.500.000	0	0
36	Мини утоваривач скид стеер	сопствена средства	2018.	2018.	6.000.000	6.000.000	0	0
37	Вучени посипачи	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000	0	15.000.000	14.000.000

38	Стационарни индустријски компресор	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
39	Горионик за котло	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	0	0
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	сопствена средства	2018.	2018.	10.000.000	0	10.000.000	0
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	сопствена средства	2018.	2018.	17.000.000	17.000.000	0	0
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	сопствена средства	2018.	2018.	12.000.000	12.000.000	0	10.399.600
43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	сопствена средства	2018.	2018.	2.600.000	2.600.000	0	2.321.424
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	сопствена средства	2018.	2018.	150.000	150.000	0	0
45	Бензински моторни дувачи	сопствена средства	2018.	2018.	350.000	350.000	0	0
46	Прикључна машина за кошење	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	сопствена средства	2018.	2018.	42.000.000	0	42.000.000	0
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	сопствена средства	2018.	2018.	102.000.000	102.000.000	0	0
49	Фотокопир апарати	сопствена средства	2018.	2018.	250.000	250.000	0	69.158
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	сопствена средства	2018.	2018.	5.000.000	0	5.000.000	0

51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	0	0
52	Тегљач	сопствена средства	2018.	2018.	25.000.000	0	25.000.000	0
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	0	2.000.000	0
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	сопствена средства	2018.	2018.	2.000.000	2.000.000	0	0
55	Агрегат за струју	сопствена средства	2018.	2018.	15.000.000		15.000.000	0
56	Кревети за зимске базе	сопствена средства	2018.	2018.	500.000	500.000	0	0
57	Путничка возила	сопствена средства	2018.	2018.	20.005.000	20.005.000	0	0
укупно:					571.403.000	377.403.000	194.000.000	37.200.714

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 дин.

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. год.	План 01.01.- 31.03.18.	План 01.01.- 30.06.18.	реализација 30.06.18.	План 01.01.- 30.09.18.	План 01.01.- 31.12.18.
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Архивске полице	500.000	195.000	0	500.000	0	500.000	500.000
2	Резервоар (цистерна) за складиштење течног калцијум хлорида	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
3	Набавка и уградња мерних уређаја на утоварним машинама	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
4	Кружна тестера за опсецање шахти у коловозу	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
5	Тестере за асфалт и бетон	3.000.000	599.868	3.000.000	3.000.000	127.042	3.000.000	3.000.000
6	Намештај (столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	394.462	0	0	122.446	500.000	500.000
7	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	117.775	0	0	46.980	200.000	200.000
8	Контејнери за смештај радника	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
9	Клима уређаји	500.000	271.176	0	500.000	261.604	500.000	500.000
10	Штампачи, плотери и скенери	2.000.000	2.233.195	0	0	150.916	2.000.000	2.000.000
11	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	1.500.000	984.785	0	1.500.000	158.683	1.500.000	1.500.000
12	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	230.094	0	500.000	230.738	500.000	500.000
13	Виљушкар за рад у спољашњој средини	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
14	Апарат за заваривање	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000
15	Ручна дизалица	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000
16	Агрегат за струју	499.000	0	0	0	0	499.000	499.000
17	Агрегат за заваривање	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

18	Технолошка возила са надоградњом, специјализована за рад семафорских екипа	2.500.000	2.830.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
19	Фотоапарати	150.000	94.990	0	150.000	215.222	150.000	150.000
20	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
21	Хидраулични агрегати са чекићима	2.500.000	888.888	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
22	Вибро плоче	800.000	499.888	0	0	0	800.000	800.000
23	Пнеуматски ручни чекићи за компресоре	1.000.000	499.980	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
24	Радионичке дизалице	1.000.000	0	0	0	307.701	0	1.000.000
25	Пумпе система за централно грејање	399.000	192.961	0	399.000	0	399.000	399.000
26	Мотори СУС	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
27	Покретни компресори	15.000.000	2.396.000	0	15.000.000		15.000.000	15.000.000
28	Комбиноване машине	33.000.000	41.523.200	0	0	8.515.600	0	33.000.000
29	Финишер гусеничар	44.500.000	0	0	0	0	44.500.000	44.500.000
30	Гарнитура ваљака	58.000.000	0	0	58.000.000	0	58.000.000	58.000.000
31	Багер точкаш	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000
32	Зимска опрема (ротациони посипачи и хидраулични раоници)	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000
33	Термоконтејнери	22.000.000	0	0	22.000.000	273.600	22.000.000	22.000.000
34	Машине за прање	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
35	Трактор	8.500.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000
36	Мини утоваривач скид стеер	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
37	Вучени посипачи	15.000.000	0	0	0	14.000.000	0	15.000.000
38	Стационарни индустријски компресор	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
39	Горионик за катао	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
40	Теретно возило носивости 450-600 кг	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
41	Цистерна за превоз горива од 9000 л комплет са возилом	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000
42	Компактни (мини) багер са дубинском кашиком	12.000.000	0	0	12.000.000	10.399.600	12.000.000	12.000.000

43	Рамовска оплата за зидове, стубове и темеље	2.600.000	0	0	2.600.000	2.321.424	2.600.000	2.600.000
44	Механички калуп за израду асфалтних физичких препрека	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
45	Бензински моторни дувачи	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000
46	Прикључна машина за кошење	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
47	Путарска возила са комплет зимском опремом (посипач и раоник)	42.000.000	0	0	0	0	0	42.000.000
48	Камиони кипери 4x2 са припремом за зимску службу носивости 10 т	102.000.000	0	0	102.000.000	0	102.000.000	102.000.000
49	Фотокопир апарати	250.000	10.408	250.000	250.000	69.158	250.000	250.000
50	Машина за побијање стубова заштитне ограде - макара	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
51	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
52	Тегљач	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000
53	Набавка и уградња опреме (хардвер и софтвер) за контролне ваљке	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
54	Приколица од 1,2 до 1,5 т носивости	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
55	Агрегат за струју	15.000.000	0	0		0		15.000.000
56	Кревети за зимске базе	500.000	0	0		0	500.000	500.000
57	Путничка возила	20.005.000	0	0		0	20.005.000	20.005.000
укупно:		571.403.000	53.962.670	25.900.000	295.899.000	37.200.714	380.903.000	571.403.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2018.године имало набавку основних средстава у износу од 37.200.714 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2018.године узети су из Бруто стања Предузећа.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2018.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 95 %
- остварење расхода у односу на планиране за 97 %

Планирана добит за други квартал 2018.године је 164.849.063 динара, док је остварена мања за 53.696.533 динара и износи 111.152.529 динара.

Треба напоменути да имамо и неоверене ситуације у износу од 115.520.581 динара према Граду Београду – Секретаријату за саобраћај и ЈП Путеви Београда. Радови из наведених ситуација су одрађени у јуну, ситуације ће се књижити у јулу када буду оверене. Ова чињеница значи и повећање добити за износ неоверених ситуација.

Добит са неовереним ситуацијама на дан 30.06.2018.године би износила 226.673.110 динара.

дана 30.07.2018.године

ЈКП „Београд пут“