



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Број:
Датум:

953-23886/15-18

Београд, Булевар краља Александра бр.282

03-11-2015

На основу члана 27. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.46/13 и 90/14) и члана 31. став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“ (I Број: 953-11469/13-15 од 18.07.2014. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 03.11.2015. године, донео је:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2015. године.
- II. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним образцима, доставити Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Милан Вуџанић





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

I
M
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Бр. 953-23556 / 15-19
Датум 03-11-2015
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 119

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за трећи квартал 2015. године

Београд

Октобар 2015. године



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број 023-8315/2014 од 28. јула 2014. године донета је одлука да се изврши припајање Коридора Србије д.о.о. Јавном предузећу „Путеви Србије“.

1. УВОД

Одредбама члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон) прописано је да су јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће дужни да Министарству достављају **тримесечне извештаје о реализацији годишњег Програма пословања.**

Правилником о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр. 36/13, 27/14 и 38/15) прописани су обрасци тримесечних извештаја.

Последњим изменама Правилника („Сл.гласник РС“ бр.38/15) прописани су нови обрасци тримесечних извештаја, односно извршене су следеће измене:

- Повећан је број образаца, тако да се тримесечно доставља **13 образаца;**
- Један од раније прописаних образаца се не доставља (Образац 7 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности);
- Промењен је назив Обрасца 5. Субвенције у Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Прописани су нови обрасци: Образац 7. Нето добит, Образац 10. Извештај о инвестицијама, Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.

Обрасци се достављају **Министарству привреде.** Закључком Владе 05 број: 023-4473/2015 од 22.04.2015. године („Сл.гласник РС“, бр.37/15) утврђено је да Министарство привреде прикупља и прати тримесечне извештаје о реализацији програма пословања.

Такође, Упутством о начину достављања тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће број: 110-00-00199/2015-03 од 29. априла 2015. године, Министарство финансија је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Чланом 18. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима прописано је да **надзорни одбор јавног предузећа усваја извештај о степену реализације програма пословања.**

Тримесечно извештавање је конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања, према члану 50. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину донео је Надзорни одбор 19.01.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27.02.2015. године („Сл.гласник РС“ бр.23/15).

Након усвајања Програма пословања, донета су три Програма о изменама и допунама Програма пословања (ребаланса), и то:

- **I Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 07.05.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 14.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 43/15)
- **II Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.05.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 26.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 46/15)
- **III Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.08.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 04.09.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 77/15)

* * *

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015 годину за трећи квартал 2015. године.**

Сходно допису Министарства привреде Број: 023-02-864/2015-09 од 02. јула 2015. године, поред прописаних образаца, Извештај садржи и образложење реализације трећег квартала (тримесечја) и детаљно образложење одступања од плана код позиција где су забележена одступања.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“ бр.38/15):

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Нето добит
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путева Србије"
Матични број: 20132248

IB
955 23556 / 15-29
0.3-11-2015
ПОЗИЦИЈА
Београд Булевар Краља Александра 69. 200

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2015. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	АОП	Реализација 2014.	План за 2015.	I квартал (период 01.01 - 31.03.2015.)		II квартал (период 01.04 - 30.06.2015.)		III квартал (период 01.07 - 30.09.2015.)		Индекс Реализација 01.07 - 30.09.2015 / План 2015.
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
60 до 65, осим 62 и 63										
60	1001	24.496.635	30.920.300	5.795.100	4.378.638	8.149.400	5.759.249	10.665.100	6.712.314	22
600	1002	28.827	30.000	7.200	5.838	7.400	7.486	7.600	13.960	47
601	1003									
602	1004									
603	1005									
604	1006									
605	1007	28.827	30.000	7.200	5.838	7.400	7.486	7.600	13.960	47
61	1008									
610	1009									
611	1010									
612	1011									
613	1012									
614	1013									
615	1014									
64	1015									
640	1016	5.926	6.000	1.500		1.500		1.500	22.735	379
641	1017								22.735	
65	1018									
50 до 55, 62 и 63	1019	24.461.882	30.884.300	5.786.400	4.372.800	8.140.500	5.751.763	10.656.000	6.675.619	22
50	1020									
51	1021	28.284.470	32.380.900	4.233.800	4.768.040	7.192.400	4.595.564	8.220.300	5.011.780	15
52	1022	25.197	26.200	6.300	4.468	6.300	6.953	6.700	12.717	49
53	1023									
540	1024									
541 до 549	1025									
55	1026	72.140	15.000	3.750	27.490	3.750	10.310	3.750	12.442	83
	1027	221.382	220.000	50.750	52.347	55.050	55.891	57.450	57.731	26
	1028	1.495.990	1.668.800	398.400	254.934	422.700	370.898	424.400	374.085	22
	1029	14.467.773	20.940.900	3.697.100	4.361.498	6.627.100	4.047.510	7.650.500	4.500.260	21
	1030	11.701.284	9.200.000						35	0
	1031									
	1032	300.704	310.000	77.500	67.303	77.500	104.002	77.500	54.510	18
	1033			1.561.300		957.000	1.163.685	2.444.900	1.700.534	
	1034	3.787.835	1.460.600							

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
III. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 2014.	План за 2015.	I кв (период 01.01 - 31.03.2015.)		II кв (период 01.04 - 30.06.2015.)		III кв (период 01.07 - 30.09.2015.)		декем реализација 01.07 - 30.09.2015 / План 2015.	
					Реализација 01.01 - 31.03.2015 / План 2015.		Реализација 01.04 - 30.06.2015 / План 2015.		Реализација 01.07 - 30.09.2015 / План 2015.			
					План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	35.908	66.000	14.800	3.280	5	16.800	11.436	15.500	8.283	13
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	206			51			36		43	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037										
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038										
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039										
669	4. Остали финансијски приходи	1040	206			51			36		43	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	35.281	66.000	14.800	3.169	5	16.800	11.400	15.500	8.240	12
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	421			60						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	5.298.957	2.316.100	1.021.300	201.183	9	140.600	199.091	988.800	948.757	41
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	534.669	403.900	114.481	47.601	12	110.613	56.887	127.414	60.217	15
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045										
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046										
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047										
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	534.669	403.900	114.481	47.601	12	110.613	56.887	127.414	60.217	15
562	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.753.416	1.892.400	906.819	151.616	8	29.987	139.982	861.386	874.495	46
563 и 564	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1050	3.010.872	19.800		1.966	10		2.222		14.045	71
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	5.263.049	2.250.100	1.006.500	197.903	9	123.800	187.655	973.300	940.474	42
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	53.720			17			2.328		6.186	
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	81.566									
57 и 58, осим 583 и 585	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	479.065	232.000	58.000	8.331	4	35.000	159.041	68.000	355.634	153
69-59	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	160.235	190.000	39.000	15.950	8	45.800	20.402	45.000	70.879	37
59-69	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057			573.800			822.400	1.116.997	1.494.600	1.051.001	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	8.759.900	3.668.700		594.907	16					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059							9.417			
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060										
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061			573.800			822.400	1.126.414	1.494.600	918.322	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062	8.759.900	3.668.700		594.907	16					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063										
део 722	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064										
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	346.142									
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066										
	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067										
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 + 1061 + 1062)	1068	9.106.042	3.668.700	573.800			822.400	1.126.414	1.494.600	918.322	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 + 1062)	1069				594.907	16					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070										
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071										
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072										
	I. Основна зарада по акцији	1073										
	2. Умањена (размножена) зарада по акцији	1074										

Датум:



М.П.

Општинско лице

М
П
ЈИЛВ
953-23556 / 15-22
03-11-2015

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015. године

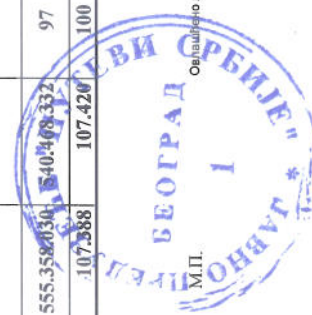
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	План 31.03.2015.	Реализација 31.03.2015.	Индекс Реализација 31.03.2015. / План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	Реализација 30.06.2015.	Индекс Реализација 30.06.2015. / План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	Реализација 30.09.2015.	Индекс Реализација 30.09.2015. / План 30.09.2015.
	АКТИВА												
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001											
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	534.858.549	551.197.930	552.552.730	547.290.405	99	554.047.130	537.183.621	97	556.944.230	539.403.779	97
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.261	22.000	20.500	10.272	50	20.500	10.272	50	20.500	13.374	65
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	6.699	19.438	17.938	6.699	37	17.938	6.699	37	17.938	9.801	55
013 и део 019	3. Гудвил	006											
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.348	2.348	2.348	3.359	143	2.348	3.359	143	2.348	3.359	143
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	100	214	214	100	214	214	100
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009											
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	534.849.288	551.175.930	552.532.230	547.280.133	99	554.026.630	537.173.350	97	556.923.730	539.390.404	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.693.712	59.693.700	59.693.700	59.693.712	100	59.693.700	59.693.712	100	59.693.700	59.693.712	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	438.029.466	430.800.000	438.029.466	438.029.466	100	439.000.000	438.045.259	100	440.000.000	438.243.106	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	686.250	688.000	690.000	688.161	100	700.000	693.628	99	710.000	707.650	100
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	36.344.362	59.884.230	53.539.064	48.730.463	91	54.182.930	38.166.669	70	56.220.030	40.079.483	71
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	95.498	110.000	580.000	138.331	24	450.000	574.082	128	300.000	666.453	222
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019											
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020											
032 и део 039	2. Основно стадо	021											
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022											
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023											
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024											
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025											
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026											
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027											
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028											
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029											
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030											
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031											
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032											
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033											

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	План 31.03.2015.	Реализација 31.03.2015.	Индекс Реализација 31.03.2015 / План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	Реализација 30.06.2015.	Индекс Реализација 30.06.2015 / План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	Реализација 30.09.2015.	Индекс Реализација 30.09.2015 / План 30.09.2015.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.255.545	1.640.700	1.702.300	2.312.948	136	1.310.900	3.284.711	251	1.641.900	3.907.475	238
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042											
Класа 1	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	605.946	350.000	310.000	397.014	128	290.000	408.006	141	335.000	423.594	126
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.804	2.720	2.705	3.136	116	2.710	3.610	133	2.715	3.322	122
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045											
12	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046											
13	3. Готови производи	047											
14	4. Роба	048	21.967	9.500	17.500	17.497	100	14.500	10.546	73	11.500	5.577	48
15	5. Ставна средства намењена продаји	049											
200 и део 209	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	581.175	337.780	289.795	376.381	130	272.790	393.850	144	320.785	414.695	129
201 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.456	8.100	7.300	4.894	67	7.700	4.887	63	7.900	5.572	71
202 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052											
203 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053											
204 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054											
205 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055											
206 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.456	8.100	7.300	4.894	67	7.700	4.887	63	7.900	5.572	71
21	6. Купци у иностранству	057											
22	7. Остала потраживања по основу продаје	058											
236	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059											
23 ости 236 и 237	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	156.590	220.300	204.200	181.126	89	240.500	190.095	79	226.100	218.527	97
230 и део 239	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061											
231 и део 239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062											
232 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063											
233 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064											
234, 235, 238 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065											
24	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066											
27	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067											
28 осми 288	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.205.245	947.300	1.078.700	1.196.766	111	697.700	2.064.543	296	1.047.900	2.582.148	246
	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	275.499	115.000	102.100	533.148	522	75.000	617.180	823	25.000	677.535	2.710
	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.809									99	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	537.114.094	552.838.630	554.255.030	549.603.353	99	555.358.030	540.468.332	97	558.586.130	543.311.254	97
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.388	107.388	107.388	107.408	100	107.388	107.420	100	107.388	107.420	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	План 31.03.2015.	Реализација 31.03.2015.	Индекс Реализација 31.03.2015 / План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	Реализација 30.06.2015.	Индекс Реализација 30.06.2015 / План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	Реализација 30.09.2015.	Индекс Реализација 30.09.2015 / План 30.09.2015.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	49.589.484	47.984.600	54.750.400	53.640.719	98	54.562.400	52.794.371	97	53.445.500	51.569.809	96
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 харџијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436											
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.366.007	495.807	1.171.807	2.043.659	174	930.907	1.798.724	193	714.607	1.582.474	221
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	48.223.477	47.488.793	53.578.593	51.597.060	96	53.631.493	50.995.647	95	52.730.893	49.987.335	95
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439											
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440											
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.680.352	1.554.300	1.450.000	1.680.352	116	1.450.000	1.680.352	116	1.450.000	1.680.352	116
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	65.738.226	71.877.200	62.386.500	63.273.326	101	62.855.600	65.407.990	104	65.707.300	68.872.675	105
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	48.098.909	52.981.800	44.745.100	45.223.937	101	45.228.300	46.174.883	102	47.619.300	48.576.680	102
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	48.098.909	52.981.800	44.745.100	45.223.937	101	45.228.300	46.174.883	102	47.619.300	48.576.680	102
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16.566			16.885			15.929			18.573	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	486.126	1.560.900	928.600	1.630.292	176	1.128.500	2.061.179	183	1.489.400	2.188.491	147
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452											
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453											
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454											
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455											
435	5. Добраљачи у земљи	0456	486.126	1.560.900	928.600	1.630.292	176	1.128.500	2.061.179	183	1.489.400	2.188.491	147
436	6. Добраљачи у иностранству	0457											
439	7. Остале обавезе из пословања	0458											
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	848.134	650.000	214.000	285.556	133		35.181			35.182	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460											
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	323	500		13							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.288.168	16.684.000	16.498.800	16.116.643	98	16.498.800	17.120.805	104	16.598.600	18.053.749	109
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463											
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	537.114.094	552.838.630	554.255.030	549.603.353	99	555.358.030	540.408.332	97	558.586.130	543.311.254	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.388	107.388	107.388	107.408	100	107.388	107.420	100	107.388	107.420	100

Датум:



Овлашћено лице:

М
 ПУТНИЧКА АГЕНЦИЈА
 "Путеве Србије"
 Матични број: 20132248
 953-23556/15-23
 03-11-2015

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2015. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	I квартал (период 01.01 - 31.03.2015.)		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2015 / План 2015 год.	II квартал (период 01.04 - 30.06.2015.)		Индекс реализација 01.04 - 30.06.2015 / План 2015 год.	III квартал (период 01.07 - 30.09.2015.)		Индекс реализација 01.07 - 30.09.2015 / План 2015 год.
				План	Реализација		План	Реализација		План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ												
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27.160.991.289,83	34.020.900.000,00	6.250.100.000,00	4.880.244.222,21	14	8.974.400.000,00	7.525.394.473,89	22	11.751.700.000,00	8.434.868.008,33	25
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	529.158.125,26	576.000.000,00	130.000.000,00	133.830.629,69	23	111.200.000,00	143.069.142,48	25	145.900.000,00	173.623.967,02	30
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.471.988,03	1.900.000,00		10.584.207,93	557	800.000,00	5.662.213,40	298	1.100.000,00	21.445,81	1
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.619.361.176,54	33.443.000.000,00	6.120.100.000,00	4.735.829.384,59	14	8.862.400.000,00	7.376.663.118,01	22	11.604.700.000,00	8.261.222.595,50	25
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.437.259.795,45	27.049.100.000,00	4.875.500.000,00	4.377.657.458,47	16	7.872.900.000,00	5.080.775.252,25	19	9.353.600.000,00	6.088.365.537,05	23
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.259.731.270,68	25.310.300.000,00	4.454.600.000,00	3.983.299.185,81	16	7.407.900.000,00	4.670.446.966,13	18	8.933.100.000,00	5.693.831.749,38	22
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.508.969.503,09	1.623.900.000,00	399.800.000,00	371.222.036,64	23	410.900.000,00	371.685.336,16	23	406.600.000,00	375.037.052,33	23
9 3. Плаћене камате	3008	570.117.246,55	94.900.000,00	21.100.000,00	21.040.730,46	22	34.100.000,00	36.427.346,93	38	13.900.000,00	16.574.233,13	17
10 4. Порез на добитак	3009											
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98.441.775,13	20.000.000,00		2.095.505,56	10	20.000.000,00	2.215.603,03	11		2.922.502,21	15
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.723.731.494,38	6.971.800.000,00	1.374.600.000,00	502.586.763,74	7	1.101.500.000,00	2.444.619.221,64	35	2.398.100.000,00	2.346.502.471,28	34
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012											
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА												
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.138.482.421,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.138.482.421,77										
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017											
20 5. Примљене дивиденде	3018											
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.128.543.397,18	8.953.000.000,00	1.285.000.000,00	1.037.291.461,19	12	2.441.500.000,00	1.331.906.548,41	15	3.247.100.000,00	1.612.647.976,96	18
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020											
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.128.543.397,18	8.953.000.000,00	1.285.000.000,00	1.037.291.461,19	12	2.441.500.000,00	1.331.906.548,41	15	3.247.100.000,00	1.612.647.976,96	18
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022											
25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023											
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.990.060.975,41	8.953.000.000,00	1.285.000.000,00	1.037.291.461,19	12	2.441.500.000,00	1.331.906.548,41	15	3.247.100.000,00	1.612.647.976,96	18

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	I квартал (период 01.01 - 31.03.2015.)		II квартал (период 01.04 - 30.06.2015.)		III квартал (период 01.07 - 30.09.2015.)		Индекс реализација 01.07 - 30.09.2015 / План 2015.год.
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
28	I. Приливна готовине из активности финансирања (1 до 5)	826.492.100,00	2.615.400.000,00	0,00	720.392.400,00	0,00	1.200.000.000,00	1.415.400.000,00	0,00	0
29	1. Увања основног капитала									
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	826.492.100,00	2.615.400.000,00		720.392.400,00		1.200.000.000,00	1.415.400.000,00		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)									
32	4. Остале дугорочне обавезе									
33	5. Остале краткорочне обавезе									
34	II. Одливна готовине из активности финансирања (1 до 6)	1.827.964.648,00	892.100.000,00	216.200.000,00	194.166.666,66	244.935.569,75	240.900.000,00	216.200.000,00	216.249.999,99	24
35	1. Откуп сопствених акција и удела									
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	1.827.964.648,00	892.100.000,00	216.200.000,00	194.166.666,66	244.935.569,75	240.900.000,00	216.200.000,00	216.249.999,99	24
37	3. Краткорочни кредити (одливи)									
38	4. Остале обавезе (одливи)									
39	5. Финансијски лизинг									
40	6. Исплаћене дивиденде									
41	III. Нето приливна готовине из активности финансирања (I-II)		1.723.300.000,00	526.225.733,34			959.100.000,00	1.199.200.000,00		0
42	IV. Нето одливна готовине из активности финансирања (II-I)			216.200.000,00		244.935.569,75		216.249.999,99		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	29.125.965.811,60	36.636.300.000,00	6.250.100.000,00	5.600.636.622,21	7.525.394.473,89	10.174.400.000,00	13.167.100.000,00	8.434.868.008,33	23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	29.393.767.840,63	36.894.200.000,00	6.376.700.000,00	5.609.115.586,32	6.657.617.370,41	10.555.300.000,00	12.816.900.000,00	7.917.263.514,00	21
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)					867.777.103,48		350.200.000,00	517.604.494,33	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	267.802.029,03	258.000.000,00	126.600.000,00	8.478.964,11		380.900.000,00			0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.473.047.164,72	1.205.245.135,69	1.205.245.135,69	1.205.245.135,69	1.196.766.171,58	1.078.645.135,69	697.645.135,69	2.064.543.275,06	171
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ									
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ									
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	1.205.245.135,69	947.245.135,69	1.078.645.135,69	1.196.766.171,58		697.645.135,69	2.064.543.275,06	2.532.147.769,39	273

Датум:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2015.	Први квартал текуће године		Други квартал текуће године		Трећи квартал текуће године		Индекс други квартал/ план текућа година	Индекс трећи квартал/ план текућа година
			План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	804.404.824	838.626.815	197.393.853	188.040.003	213.744.321	190.651.908	213.744.321	193.616.643	23	23
2.	1.130.104.542	1.196.329.266	281.588.949	262.465.599	304.913.439	265.724.263	304.913.439	268.462.507	22	22
3.	1.332.394.811	1.410.472.205	331.993.372	309.446.941	359.492.944	313.288.825	359.492.944	316.517.296	22	22
4.	1.315	1.501	1.501	1.299	1.501	1.310	1.501	1.353	87	90
4.1.	1.240	1.435	1.435	1.234	1.435	1.234	1.435	1.229	86	86
4.2.	75	66	66	65	66	76	66	124	115	188
5	4.534.882	4.900.000	1.225.000	533.703	1.225.000	960.447	1.225.000	618.838	20	13
6	19	5	5	5	5	5	5	5	100	100
7		/	/	/	/	/	/	/	/	/
8		/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	2.850.484	/	/	436.808	/	868.080	/	3.679.446	/	/
10	49	/	/	10	/	5	/	21	/	/
11	6.624.360	10.300.000	2.575.000	1.706.148	2.575.000	204.587	2.575.000	2.580.855	2	25
12	24	30	30	9	30	4	30	12	13	40
13		/	/	/	/	/	/	/	/	/
14		/	/	/	/	/	/	/	/	/
15		/	/	/	/	/	/	/	/	/
16		/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	4.867.679	4.223.604	1.055.901	1.122.604	1.055.901	1.169.597	1.055.901	1.095.024	28	26
18	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100
19	87.480.971	102.300.000	25.575.000	25.739.164	25.575.000	17.220.604	25.575.000	22.037.063	17	22
20	10.295.636	8.600.000	2.150.000	3.265.694	2.150.000	2.232.303	2.150.000	3.656.087	26	43
21	1.819.957	2.000.000	500.000	782.177	500.000	458.685	500.000	638.899	23	32
22	8.172.686	4.100.000	1.025.000	1.324.329	1.025.000	893.416	1.025.000	656.317	22	16
23	28	12	3	5	3	4	3	4	33	33
24	17.056.116	11.294.168	2.874.930	1.255.508	2.360.481	4.427.672	3.593.578	4.731.574	39	42
25	148	110	28	6	23	43	35	27	39	25
26		/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	839.563	3.000.000	750.000	485.253	750.000	887.136	750.000	1.258.996	30	42
28		/	/	/	/	/	/	/	/	/
29		/	/	66.411	/	/	/	/	/	/

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице

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 31.12.2014. године	1242	61	35
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (на лични захтев)	2 (истек рока)	
3.	пензија	5		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2015. године	1234	59	30
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2 (на лични захтев)		1 (истек рока)
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ		10 (повећан обим посла, сагласност Комисије)	
8.			4 (замена)	
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године*	1229	73	29
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)		4 (истек рока)
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	1223	127	25

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други и трећи квартал 2015. године									Индекс септембар 2015. децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100
1	Категорија I	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100
2	Категорија II	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100
3	Категорија III	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100
4	Категорија IV	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100
5	Категорија I	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	100
6	Категорија II	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100
7	Категорија III	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100
8	Категорија IV	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100
9	Категорија I	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100
10	Категорија II	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100
11	Категорија III	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	100
12	Категорија IV	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)													
*	Категорија Ia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100
13	Категорија I	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	100
14	Категорија II	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
15	Категорија III	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	100
16	Категорија IV	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други и трећи квартал 2015. године										Индекс септембар 2015. децембар 2014.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)											
*	Категорија Ia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
17	Категорија I	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
18	Категорија II	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100
19	Категорија III	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100
20	Категорија IV	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100
21	Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом)	1.950,00	1.950,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.022,00	2.022,00	104
22	Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100
23	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних панона на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2 са ПДВ-ом	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
24	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних панона на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по м/2 са ПДВ-ом	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100
25	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по м/2 без ПДВ-а	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	100
26	Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по м/2 без ПДВ-а	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100
27	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе-оранице, по ha без ПДВ-а	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
28	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе-ливаде, пашњаци, по ha без ПДВ-а	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други и трећи квартал 2015. године									Индекс — септембар 2015. децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
29	Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација, са ПДВ-ом	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100
30	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100
31	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100
32	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100
33	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други и трећи квартал 2015. године									Индекс септембар 2015. — децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
34	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом преко 300 m ³ /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
35	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по m ² , са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100
36	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 m ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100
37	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 m ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100
38	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафним гасом до 200 m ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IB реда)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други и трећи квартал 2015. године									Индекс септембар 2015. децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
39	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни пут IIБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
40	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
41	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м ³ /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100
42	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м ³ /2, коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ³ /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
43	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IIА и IIБ реда)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други и трећи квартал 2015. године									Индекс септембар 2015. децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
44	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 m ³ /2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, Додатни обрачун по m ³ /2, са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100
45	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IA реда)	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
46	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IB, IIA и IIB реда)	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100

Датум: _____

Овлашћено лице : _____



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(у динарима)

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.700.000.000,00	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	2.200.000.000,00	2.304.444.647,27	2.304.444.647,27	0,00	
УКУПНО	9.900.000.000,00	9.704.444.647,27	9.704.444.647,27	0,00	

План за период 01.01-31.12.2015

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1.428.090.909,00	1.468.890.909,00	1.678.090.908,00	1.697.927.274,00	6.273.000.000,00
Остали приходи из буџета*	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	1.800.000.000,00

I квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.03.2015.	Индекс реализације I квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.428.090.909,00	952.060.606,00	952.060.606,00	0,00	15
Остали приходи из буџета*	450.000.000,00	450.241.853,99	450.241.853,99	0,00	25

II квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 30.06.2015.	Индекс реализације II квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.468.890.909,00	1.944.921.212,00	1.944.921.212,00	0,00	31
Остали приходи из буџета*	450.000.000,00	211.168.630,13	211.168.630,13	0,00	12

III квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 30.09.2015.	Индекс реализације III квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.678.090.908,00	1.678.090.906,00	1.678.090.906,00	0,00	27
Остали приходи из буџета*	450.000.000,00	328.602.221,92	328.602.221,92	0,00	18

IV квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.697.927.274,00				
Остали приходи из буџета*	450.000.000,00				

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

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

853 2558 / 15-28
03-11-2015

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014.	План за 01.01-31.12.2015.		I квартал (период 01.01-31.03.2015.)		II квартал (период 01.04-30.06.2015.)		III квартал (период 01.07-30.09.2015.)		Индекс период 01.07.-30.09.2015 / 2015. година
			План	Износ	Реализација	Индекс период 01.01.-31.03.2015 / 2015. година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство										
2.	Донације	142.857,14									
3.	Хуманитарне активности	1.063.800,00	1.000.000,00				1.000.000,00			1.005.000,00	
4.	Спортске активности										
5.	Репрезентација	5.056.228,72	3.200.000,00	594.282,51	19	233.333,33	486.425,85	15	233.333,34	256.635,17	8
6.	Реклама и пропаганда	1.252.792,64	27.100.000,00	23.715,00	0	6.700.000,00	643.836,98	2	6.800.000,00	968.183,97	4
7.	Остало										

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2015. годину (01.01-31.12.2015.)									
1.		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Помоћ запосленима и члановима породица	1.000.000,00
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015. годину, нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000,00 динара, и то у другом кварталу.									
I квартал (период 01.01-31.03.2015.)									
У првом кварталу 2015. године нису планирана средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.									
II квартал (период 01.04-30.06.2015.)									
У другом кварталу 2015. планирана су средства за позицију Хуманитарне активности у износу од 1.000.000,00 динара. Није било реализације на овој позицији у другом кварталу.									
III квартал (период 01.07-30.09.2015.)									
Позиција Хуманитарне активности која је планирана за други квартал 2015. године реализована је у трећем кварталу 2015. године у износу од 1.005.000,00 динара, за Дечији камп на Копаонику у периоду од 17. до 26. јула 2015. године, за децу радника ЈП "Путеви Србије", у организацији Синдиката ЈП "Путеви Србије".									

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7

I
2015
03-11-2015
23556/15-29

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	(у динарима)	
									Укупно уплаћено у буџет	10-4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2014*		2015								
2013		2014								
2012		2013								
2011	72.807.753,64	2012	36.403.876,82	Буџет Републике Србије 2011. године	10.12.2012.					36.403.876,82

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6-2+4
1	2	3	4	5	6
/	/	/	/	/	/

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



Кредитна задуженост ЈП "Путеве Србије"

03-11-2015
2356/1530

Деловни кредитор	Име кредитора / Пројекат пута	Учешће власника	Гаранција државе / Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у динарима	Рок отплате по месецима	Период почета периода	Датум прве отплате	Намена отплате	Број отплата по јединицама године	Платња по кредитору за текућу годину (у динарима)				Укупна износ по кредитору
												Главница првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	
Деловни кредитор	Земљоправна агенција Србије	100,000,000,000	Не	230,833,333,466	230,833,333,466	44,166,666,822	4	1	01.12.2011.	14,6%	17	40,166,666,666	66,249,999,999	3,796,665,97	4,055,659,03	1,769,047,92
Транспортна банка (Београд)	Проект "Путеви Србије"	5,226,854,76	Не	5,116,052,88	5,098,854,216,37	4,869,750,05	18	7	01.05.2007.	6,75%	7		38,625,568,76		19,305,710,83	
Српска путевна агенција	Проект "Путеви Србије"	38,007,578,48	Не	17,459,949,64	1,507,134,326,54	9,729,928,07	10	10	31.01.2002.	4%	12	150,000,000,00	150,000,000,00	13,514,671,78	12,168,944,39	10,795,819,73
Српска путевна агенција	Проект "Путеви Србије"	100,000,000,00	Да				9	1	30.06.2010.	4,30%	12					
Српска путевна агенција	Проект "Путеви Србије"	75,000,000,00	Да				4	1	07.07.2010.	4,74%	12					
Српска путевна агенција	Проект "Путеви Србије"	60,000,000,00	Да				4	1	29.07.2010.	4,25%	12					
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	57,000,000,00	Да	19,301,290,24	2,341,908,723,24	17,238,709,59	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	109,499,835,45	38,956,839,29	48,360,740,51	16,268,376,16	46,860,922,00
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	95,000,000,00	Да	67,913,334,29	8,314,681,942,09	6,157,999,95	15	5	15.07.2009.	4,74%	7	386,632,450,41		184,165,987,98		173,125,798,27
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	76,000,000,00	Да	17,271,725,00	2,089,280,661,95	13,818,190,00	15	3	17.11.2006.	1,32%	2		417,439,617,80		32,430,199,01	
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	170,000,000,00	Да	116,997,777,78	14,351,953,394,05	11,344,444,44	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	145,017,333,27		320,833,701,13		312,922,985,60
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	72,000,000,00	Да	39,887,154,19	4,824,692,362,66	32,634,944,35	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	445,099,303,28		33,037,198,95		25,225,391,19
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	80,000,000,00	Да	54,719,290,35	6,618,752,337,96	53,607,447,10	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	373,150,904,02		48,737,007,57		39,470,189,46
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	33,000,000,00	Да	33,000,000,00	3,971,623,900,00	32,666,666,67	15	5	16.08.2015.	4,02%	2			80,434,989,15		79,219,526,16
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	33,000,000,00	Да	33,000,000,00	3,971,623,900,00	3,895,897,387,46	15	5	15.07.2015.	3,10%	7	28,687,965,59		80,008,870,72		78,203,986,05
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	40,000,000,00	Да	21,000,000,00	2,510,124,300,00	21,000,000,00	17	7	18.07.2015.	3,54%	2			50,894,537,49		50,186,785,09
Транспортна банка	Проект "Путеви Србије"	60,000,000,00	Да	78,000,000,00	3,386,832,600,00	31,000,000,00	18	5	15.08.2017.	1,38%	2			56,234,564,19		56,709,386,58
Укупно кредитна задуженост				54,289,188,136,30	51,115,277,486,42	44,166,666,82						1,682,041,461,79	701,332,026,94	920,006,915,64	64,335,889,42	872,659,733,23
Укупно кредитна задуженост				220,833,333,46	4,865,750,05	44,166,666,82										
Укупно кредитна задуженост				5,126,052,68	442,153,663,51	4,865,750,05										
Укупно кредитна задуженост				443,611,550,49												

Број на деп. 30.09.2015. (НБС, Кривац мост бр. 187, за финансијски кредит у динарима)

1 ЕУР = 119,7601 динара
1 УСД = 106,491 динара

На страни кредитне задужености налази се и оригинална валута.

Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир постојећих у оквиру 6 и 7 у обрасцу 10



М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

(у динарима)

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
31.12.2014.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.205.245.135,69
План 31.03.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.078.700.000,00
Реализација на дан 31.03.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.175.256.979,82
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	3.518.035,01
		Текући рачун	Societe Banka	РСД	238.788,02
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	249.593,33
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	0,00
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	2.550,00
		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	9.490,00
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	17.366.430,00
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	124.712,79
		План 30.06.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор
Реализација на дан 30.06.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.039.025.395,76
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	945.046,37
		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	639.113,18
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	1.246.411,49
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	89.020,89
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.950,00
		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	0,00
		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.545,58
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	22.248.969,00
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	329.822,79
План 30.09.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.047.900.000,00
Реализација на дан 30.09.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.546.048.411,34
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	60.361,47
		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	688.005,11
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	1.523.403,10
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	13.339.757,00
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	9.100,00
		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	9.115,58
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	20.421.049,00
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	39.216,79

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



955 23556/15-32
11-2015

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	893.607,9	3.748.400,0	211.239,5	531.968,8	736.275,6	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора) ²	1.400.030,4	4.053.100,0	365.173,6	215.657,6	852.644,6	
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2.796.120,1	1.800.000,0	479.519,7	155.916,8	271.379,5	

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора - средства издвојена за амортизацију - средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекрњивања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	241.568,4	560.000,0	217.160,9	260.749,4	339.170,8	
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног материјала обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Овлашћено лице:

Датум: _____ М.П.



I
953 23556 / 15-34
03-11-2015

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1) Образложење Обрасца 1. Биланс успеха

У обрасцу 1 Биланс успеха, (АОП 1001) позиција **Пословни приходи**, мање је реализовано од планираног 3.952.786 хиљада динара, због слабе динамике повлачења средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја). Уместо предвиђених 2.638,5 милиона динара, у трећем кварталу 2015. године повучено је 726,0 милиона динара. У првом кварталу 2015. није било повлачења средстава РРСП зајма. У другом кварталу 2015. повучено је 719,9 милиона динара, мада је планирано повлачење 1.389,8 милиона динара.

На позицији Приходи од донација (АОП 1016) план у I, II и III кварталу био је по 1,5 милиона динара. Уплата на име Прихода од донација – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија, Пројекат израде стратешких карата буке и загађења ваздуха у пограничној зони Србије и Мађарске извршена је у јулу 2015. године (трећи квартал) у износу од 22,7 милиона динара.

Пословни расходи мање је реализовано од планираног 3.208.520 хиљада динара. Мања реализација на пословним расходима (АОП 1021) произлази из слабије динамике повлачења средстава РРСП зајма и испостављања ситуација за овај пројекат.

Исказани резултат (АОП 1068) показује нето добитак у трећем кварталу у износу од 918.322 хиљада динара. С обзиром да је у првом кварталу 2015. године забележен нето губитак (АОП 1069) у износу од 594.907 хиљада динара, а у другом кварталу 2015. године нето добитак у износу од 1.126.414 хиљада динара, резултат за првих 9 месеци износи 1.449.829 хиљада динара и приказан је у Обрасцу 1А. Биланс стања као нето добитак (АОП 0417), стање на дан 30.09.2015. године. Напомињемо да је Програмом пословања ЈП «Путеви Србије» за 2015. годину трошак амортизације за 2015. годину планиран у IV кварталу у износу од 9.200,0 милиона динара (исказано у Билансу успеха као Пословни расход, АОП 1030), и да ће обрачун амортизације на крају године значајно утицати на пословни резултат Предузећа.

2) Образложење Обрасца 1А. Биланс стања

У обрасцу 1А. Биланс стања уочена су одступања у односу на планирани ниво, првенствено због тога што је по препоруци овлашћеног ревизора извршено активирање инвестиција (затварање инвестиција у току) на страни Активе, што је утицало на смањење резерви (на страни Пасиве), што у време израде основног Програма пословања није било познато.

Такође, извршене инвестиција су на нижем нивоу од планираног, о чему је детаљније образложено у претходном обрасцу, као и у Обрасцу 10. Извештај о инвестицијама.

3) Образложење Обрасца 1Б. Извештај о токовима готовине

У обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине одступања у односу на планирани ниво последица су мањег повлачења средстава РРСП зајма (претходно објашњено), што је довело до мањег Прилива готовине из **пословних активности**. Одлив готовине из пословних активности мањи је од планираног због неиспостављања, а тиме и неплаћања ситуација које се финансирају из средстава РРСП зајма.

Одлив готовине из **активности инвестирања** мањи је од планираног због мањег инвестирања.

Прилив готовине из **активности финансирања** мањи је од планираног јер у трећем кварталу није било повлачења транши ЕИБ зајма. Одлив готовине из активности финансирања је на нивоу плана.

4) Образложење Обрасца 2. Трошкови запослених

Осим позиција под редним бројевима:

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

20. Дневнице на службеном путу

24. Јубиларне награде и

27. Помоћ радницима и породици радника,

све остале позиције са износима у Обрасцу 2 Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

За претходно наведене позиције образложење је следеће :

- За позицију под ред.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима било је предвиђено да ће се кроз захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (откази и одласци у пензију) објективно добити сагласност за 40 новозапослених (Сектор наплате путарине), што је и предвиђено у маси зарада за 2015. годину. Комисија је дала сагласност за пријем 10 новозапослених (Закључак Комисије бр.112-4854/2015-1 од 30.04.2015. године), те је због обима и повећања обима послова на наплати путарине ангажовано по привременим и повременим пословима нових 21 запослених;
- За позицију под ред.бр. 20. Дневнице на службеном путу је нешто изнад планских зацртаних за три месеца трећег квартала, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница;
- За позицију под ред.бр. 24. Јубиларне награде износ је већи, али је гледано у целини у оквирима планираног броја радника и средстава за јубиларне награде;
- За позицију 27. Помоћ радницима и породици радника је такође повећан, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд.).

5) Образложење Обрасца 3. Динамика запослених

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2014.** године било је запослено **1.303** радника, од којих 1.242 на неодређено време и 61 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 35 лица.

На крају првог квартала (на дан **31.03.2015.** године) било је запослено **1.293** радника, од којих 1.234 на неодређено време и 59 на одређено. У односу на број запослених на дан 31.12.2014. године, 10 радника је мање, и то 8 на неодређено време (5 радника је отишло у пензију, а 3 радника су напустила Предузеће на лични захтев), док је број запослених на одређено време мањи за 2, због истека рока.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 30 лица.



На крају другог квартала (на дан **30.06.2015. године**) било је **запослено 1.302** радника, од којих 1.229 на неодређено време и 73 на одређено. У односу на стање на дан 31.03.2015. године, број запослених већи је за 9, и то:

- Број запослених на неодређено време мањи је за 5 (у пензију је отишло 3 радника, а 2 радника су напустила Предузеће на лични захтев);
- Број запослених на одређено време већи је за 14. Од тога, 4 радника је примљено као замена, док је због повећаног обима посла за 10 радника добијена сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-4854/2015-1 од 30. априла 2015. године.

На крају другог квартала 2015. године по основу уговора (ван радног односа) било је ангажовано 29 лица, што је у односу на 31.03.2015. године мање за један (истек рока), а у односу на 31.12.2014. године мање за шест.

На крају трећег квартала (на дан **30.09.2015. године**) било је **запослено 1.350** радника, од којих 1.223 на неодређено време и 127 на одређено. У односу на стање на дан 30.06.2015. године, број запослених већи је за 48, и то:

- Број запослених на неодређено време мањи је за 6 (у пензију је отишло 3 радника, један радник је напустио Предузеће на лични захтев, а два су добила отказ због повреде радне обавезе);
- Број запослених на одређено време већи је за 54. Од тога, 4 радника је примљено као замена, док је због повећаног обима посла за 50 радника добијена сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-8212/2015 од 21. августа 2015. године.

На крају трећег квартала 2015. године по основу уговора (ван радног односа) било је ангажовано **25** лица, што је у односу на 30.06.2015. године мање за 4 (истек рока), а у односу на 31.12.2014. године мање за 10.

б) Образложење Обрасца 4. Кретање цена производа и услуга

У трећем кварталу 2015. године **није било промене цена** производа и услуга у надлежности ЈП „Путеви Србије“, осим код позиције 21. Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине.

Цена ТАГ уређаја на дан 31.12.2014. године износила је 1.950 динара, а смањена је 02.03.2015. на 1.380 динара. Последња промена цене извршена је 24.08.2015. године, од када продајна цена једног ТАГ уређаја износи 2.022 динара (са ПДВ-ом). У питању је нови / савременији модел ТАГ уређаја (TRP 4010); старог модела ТАГ уређаја (KTC TS 3204_02A) више нема на залихама, нити се исти производи.

Напомињемо да износи накнада из члана 17. Закона о јавним путевима, чију висину утврђује Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ уз сагласност Владе Републике Србије, у дужем периоду нису мењане, док се на другој страни бележи велики раст код основних елемената који утичу на формирање цена радова на путевима (потрошачке цене – раније цене на мало и трошкови живота, течна горива и мазива, производња деривата нафте, елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, друмска саобраћајна средства, машиноградња).

Последње усклађивање висине накнада извршено је:

- Накнада за ванредни превоз маја 2003. године
- Путарина фебруара 2008. године
- Накнаде за употребу државног пута марта 2009. године

7) Образложење Обрасца 5. Субвенције и остали приходи из буџета

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину Субвенције су планиране у износу од 6.273,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 1.800,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава дати су у Програму пословања, у складу са Закључком Владе РС 05 број: 401-1944/2015 од 27.02.2015. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“.

У I кварталу 2015. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 952,1 милиона динара, што представља 67% планираног износа за I квартал (1.428,1 милиона динара), односно 15% годишњег плана (6.273,0 милиона динара). Целокупан износ уплаћен је у марту, а односи се на субвенције за јануар и фебруар 2015. године.
- **Остали приходи из буџета:** 450,2 милиона динара, што представља 100% планираног износа за I квартал (450,0 милиона динара), односно 25% годишњег плана (1.800,0 милиона динара).

У II кварталу 2015. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.944,9 милиона динара, или 32% више од планираног за II квартал (1.468,9 милиона динара), из разлога што су уплате текле по планираној месечној динамици, с тим што је у априлу уплаћена и субвенција за март. У односу на годишњи план (6.273,0 милиона динара) % реализације у II кварталу је 31%.
- **Остали приходи из буџета:** 211,2 милиона динара, што представља свега 47% планираног износа за II квартал (450,0 милиона динара), односно 12% годишњег плана (1.800,0 милиона динара).

Посматрајући збирно уплате из буџета за I и II квартал 2015. године, ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 2.897,0 милиона динара, колико је и планирано. Мања уплата у I кварталу надокнађена је у другом.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 661,4 милиона динара, што у односу на планираних 900,0 милиона динара представља 73%.

У III кварталу 2015. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 1.678,1 милиона динара, колико је и планирано, уплате су текле по планираној месечној динамици.
- **Остали приходи из буџета:** 328,6 милиона динара, што представља свега 73% планираног износа за III квартал (450,0 милиона динара), односно 18% годишњег плана (1.800,0 милиона динара).



Посматрајући збирно уплате из буџета за I, II и III квартал 2015. године, ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 4.575,1 милиона динара, колико је и планирано. Мања уплата у I кварталу надокнађена је у другом, док је у III кварталу испоштована планирана месечна динамика.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 990,0 милиона динара, што у односу на планираних 1.350,0 милиона динара представља 73%.

Пренета средства из буџета реализована су у целости, како код Субвенција тако и код Осталих прихода из буџета.

У наредној табели даје се детаљан приказ планираних и пренетих средстава из буџета по месецима, за I, II и III квартал 2015. године.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2015. ГОДИНИ

(у динарима)

	ПЛАН 2015.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.		% реализације	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	476.030.303,00		0,00	0,00	0%	
Фебруар	476.030.303,00		0,00	0,00	0%	
Март	476.030.303,00		952.060.606,00	450.241.853,99	200%	
I квартал	1.428.090.909,00	450.000.000,00	952.060.606,00	450.241.853,99	67%	100%
Април	476.030.303,00		952.060.606,00	0,00	200%	
Мај	516.830.303,00		516.830.303,00	112.966.842,18	100%	
Јун	476.030.303,00		476.030.303,00	98.201.787,95	100%	
II квартал	1.468.890.909,00	450.000.000,00	1.944.921.212,00	211.168.630,13	132%	47%
Свега Јануар - Јун:	2.896.981.818,00	900.000.000,00	2.896.981.818,00	661.410.484,12	100%	73%
Јули	559.363.636,00		559.363.634,00		100%	
Август	559.363.636,00		559.363.636,00	328.602.221,92	100%	
Септембар	559.363.636,00		559.363.636,00		100%	
III квартал	1.678.090.908,00	450.000.000,00	1.678.090.906,00	328.602.221,92	100%	73%
Октобар	559.363.636,00					
Новембар	600.163.636,00					
Децембар	538.400.002,00					
IV квартал	1.697.927.274,00	450.000.000,00				
Свега Јули - Децембар:	3.376.018.182,00	900.000.000,00				
Укупно Јануар - Септембар:	4.575.072.726,00	1.350.000.000,00	4.575.072.724,00	990.012.706,04	100%	73%
УКУПНО 2015. година:	6.273.000.000,00	1.800.000.000,00				

8) Образложење Обрасца 6. Средства за посебне намене

Програмом пословања за 2015. годину нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.

Средства за Хуманитарне активности планирана су у износу од 1 милион динара, и реализована су у трећем кварталу 2015. године.

Са наменом Помоћ запосленима и члановима породица, у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“ организован је Дечији камп на Копаонику у периоду од 17. до 26. јула 2015. године, за децу узраста од 9 до 14 година.

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 3,2 милиона динара, од чега у I, II и III кварталу по 233.333 динара, а због новогодишњих пакетића за децу запослених, планирани износ за IV квартал је 2,5 милиона динара. Реализација трошкова репрезентације у III кварталу већа је од планиране за 23.302 динара, али део тих трошкова се надокнађује из зарада запослених. У односу на претходни квартал, реализација на позицији Репрезентација мања је за 47%.

Сходно сугестијама Министарства привреде, у наредном Ребалансу (Програму о изменама и допунама) Програма пословања, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених ће се изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребацити на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).

Стварни трошкови репрезентације – угоститељске услуге износе 124.739 динара и односе се на трошкове настале одржавањем јавне презентације Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, која је одржана 20.05.2015. године у Клубу посланика у Толстојевој улици.

Преостали износ односи се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених инксаната, контролора и радника обезбеђења (760 радника) на 38 наплатних станица широм Србије, као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 27,1 милиона динара, од чега у I кварталу 6,7 милиона динара, а у II, III и IV кварталу по 6,8 милиона динара. У оквиру ове позиције предвиђено је 20 милиона динара на име оглашавања - рекламирања електронске наплате путарине, са циљем да се повећа број корисника исте, у циљу повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања на наплатним станицама. Мала досадашња реализација указује да још увек нису у потпуности спроведени поступци јавних набавки, како је планирано Програмом пословања.

9) Образложење Обрасца 7. Нето добит

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину није планирано остварење добити.

У случају евентуалног остварења добити, иста ће се искористити за покриће губитака из ранијих година.

У овом обрасцу попуњен је само ред који се односи на 2011. годину, када је остварена нето добит у износу од 72,8 милиона динара, од чега је 50% уплаћено у буџет, дана 10.12.2012. године.



10) Образложење Обрасца 8. Кредитна задуженост

Отплата кредита врши се о року доспећа, према амортизационим плановима домаћих и страних кредитора. **Домаћи кредитори су:** Војвођанска банка, Панонска банка (Banca Intesa) и Фонд за развој Републике Србије. **Страни кредитори су:** Европска инвестициона банка (ЕИБ) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).

Зајмови ЕИБ обухватају зајмове чији су уговорени износи: 37, 95, 120, 33, 33, 40 и 60 милиона ЕУР.

Зајмови ЕБРД обухватају зајмове чији су уговорени износи: 76, 72 и 80 милиона ЕУР.

Активни су само следећи зајмови:

- Зајам ЕИБ бр.25748 – Обилазница око Београда, Сектор Б, уговорени износ 40 милиона ЕУР
- Зајам ЕИБ бр.24134 – Обилазница око Београда, Сектор А, уговорени износ 60 милиона ЕУР
- Зајам ЕБРД бр.36651 – Обилазница око Београда, уговорени износ 80 милиона ЕУР.

Код зајмова ЕИБ од 40 и 60 милиона ЕУР још није доспела за плаћање главница. Код свих осталих зајмова отплаћује се главница и камата.

Плаћања по кредитима за текућу 2015. годину по кварталима износила су укупно:

ПЛАЋАЊА ПО КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ

(у динарима)

Банка	Главница				Камата			
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Укупно	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Укупно
Домаћи кредитор								
Војвођанска Банка	44.166.666,66	66.249.999,99	66.249.999,99	176.666.666,64	3.786.665,97	4.058.659,03	1.759.047,92	9.604.372,92
Панонска Банка (Banca Intesa)		28.685.569,76		28.685.569,76		19.309.710,83		19.309.710,83
Фонд за развој Републике Србије	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	450.000.000,00	13.514.671,78	12.168.944,39	10.795.819,73	36.479.435,90
Свега:	194.166.666,66	244.935.569,75	216.249.999,99	655.352.236,40	17.301.337,75	35.537.314,25	12.554.867,65	65.393.519,65
Страни кредитор								
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	669.627.588,72	38.956.839,29	734.428.111,02	1.443.012.539,03	820.931.371,36	16.268.376,16	795.380.284,93	1.632.580.032,45
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	818.250.206,40	417.439.617,80	807.292.848,67	2.042.982.672,87	81.774.206,52	12.430.199,01	64.695.580,65	158.899.986,18
Свега:	1.487.877.795,12	456.396.457,09	1.541.720.959,69	3.485.995.211,91	902.705.577,89	28.698.575,17	860.075.865,58	1.791.480.018,64
Укупно:	1.682.044.461,78	701.332.026,84	1.757.970.959,68	4.141.347.448,31	920.006.915,64	64.235.889,42	872.630.733,23	1.856.873.538,29

Стање кредитне задужености износило је укупно:

СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Банка	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2015. године у динарима
Домаћи кредитор				
Војвођанска Банка	РСД 220.833.333,46	220.833.333,46	РСД 44.166.666,82	44.166.666,82
Панонска Банка (Banca Intesa)	УСД 5.126.052,68	509.858.216,37	УСД 4.869.750,05	518.584.552,57
Фонд за развој Републике Србије	ЕУР 12.459.949,64	1.507.134.326,54	ЕУР 8.729.928,07	1.045.401.029,45
Страни кредитор				
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	ЕУР 319.272.401,31	38.618.646.899,38	ЕУР 313.363.153,99	37.524.955.663,46
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	ЕУР 111.879.179,54	13.532.715.362,55	ЕУР 100.060.581,45	11.982.164.574,11
Укупно:		54.389.188.138,30		51.115.272.486,42
	РСД 220.833.333,46		РСД 44.166.666,82	
	УСД 5.126.052,68		УСД 4.869.750,05	
	ЕУР 443.611.530,49		ЕУР 422.153.663,51	

Напомена:

Код Панонске банке стање кредитне задужености у динарима на дан 30.09.2015. год. (518,6 милиона динара) веће је него на дан 31.12.2014. године (509,9 милиона динара), мада је у другом кварталу 2015. год. извршено плаћање доспеле главнице у износу од 28,7 милиона динара.

Разлог је раст курса УСД, са 99,4641 динара (курсна листа НБС бр.252 формирана на дан 31.12.2014.) на 106,4910 динара (курсна листа НБС бр.187 формирана на дан 30.09.2015. године).

11) Образложење Обрасца 9. Готовински еквиваленти и готовина

Одступања у Обрасцу 9. Готовински еквиваленти и готовина највише су код стања средстава на рачуну Управе за трезор, и састоје се од: редовних сопствених средстава на рачуну, девизних средстава, средстава за финансирање пројекта РРСП и средстава за помоћ ЕУ поплављеним подручјима у Србији. Одступања су настала због нижег нивоа извршених инвестиција од планираног.

12) Образложење Обрасца 10. Извештај о инвестицијама

Извештај о инвестицијама показује следећи ниво извршених исплата за инвестиције у основне фондове у III кварталу 2015. године: из сопствених средстава 736.275,6 хиљада динара, искоришћених финансијских кредита 852.644,6 хиљада динара и из средстава државних органа (Министарство финансија, за експропријацију) 271.379,5 хиљада динара. Као што се и очекивало, у III кварталу бележи се виши ниво извршених исплата у односу на претходна два квартала.

И поред тога, укупан ниво извршених исплата из финансијских кредита у односу на планирани је низак, а разлози су вишеструки.

Као што је наглашено и у извештају за претходни квартал, у 2015. години је планирана реализација из кредита ЕИБ бр. 24134 (Обилазница око Београда) за два објекта: ЛОТ А1 (петља "Батајница") и ЛОТ Б1-Б2-Б3 (изградња обилазнице од петље Добановци до моста бр. 8). На ЛОТ А1 су радови у протеклом кварталу настављени и у завршној су фази. Преостало је 120 мил. динара за извршење. Међутим, дошло је до нових застоја због проблема затварања железничког саобраћаја. Реализацију уговора о међусобним односима између "Железница Србије" и ЈППС је успорило реструктурирање железница. На ЛОТ Б1-Б2-Б3 радови су почели и реализовано је 500 мил. динара. Уколико временски услови у IV кварталу буду погодвали извођењу радова, план ће бити остварен.

Из средстава истог кредита је у току јавна набавка за радове на изградњи моста преко реке Саве код Остружнице. У међувремену је окончан избор Извођача и очекује се потписивање уговора по достављању банкарских гаранција. Почетак јавне набавке је одложен у односу на планирани термин због доношења стратешке одлуке (на нивоу Оснивача) о извору финансирања, тј. постојала је дилема да ли да се изградња овог моста финансира из средстава кредита или да финансирање буде укључено у концесиони аранжман за Обилазницу око Београда. Ребалансом Програма пословања предвиђено је да се радови на овом објекту изводе у IV кварталу.

Нису реализована средства из кредита ЕБРД на објекту ЛОТ 5 Израда зидова за заштиту од буке у износу од 84,7 милиона динара. Изабрани Извођач је несолвентан, те је за очекивати почетак спровођења процедуре раскида уговора. То ће довести до неиспуњења планираних радова у укупном износу од 164,7 милиона динара у 2015. години, јер ће морати да се понови поступак јавне набавке. Такође није реализован износ од 100,3 милиона динара за ЛОТ 6 Израда зидова за заштиту од буке. У току је припрема за почетак радова.

У реализацији кредита ЕИБ бр. 25748 на изградњи петљи "Петлово Брдо" и "Орловача" су прекинути радови због покретања жалбеног механизма Банке од стране еколошког удружења грађана Петловог Брда. Еколошко удружење је протествовало због пројектног решења које је предвиђало уклањање



дела зелене површине. Након спровођења жалбене процедуре и низа јавних расправа, Банка је у начелу прихватила делимичну измену пројектног решења. Израда техничке документације је у току и очекује се наставак радова у 2016. години. Још увек нисмо добили сагласност ЕИБ на наставак радова (тј. анексирање постојећег уговора или спровођење нове јавне набавке, зависно од става Банке), због чега није реализован план у износу од 418 мил. динара за трећи квартал.

Највећи део исплата из средстава финансијских кредита је планиран за радове у оквиру Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, који се финансира из кредита Светске Банке, ЕИБ и ЕБРД, уз финансијско учешће сопствених средстава. У оквиру тог пројекта, закључено је 10 уговора о извођењу радова. Планом је била предвиђена исплата аванса за све уговоре и то само из средстава ино кредита, а затим и исплата за извршене активности на реализацији уговора. Динамика исплате је поремећена због одлагања повлачења транши из средстава које обезбеђују ЕИБ и ЕБРД. Концепт пројекта који је примењен за РПСЦ подразумева да прва транша зајма буде безусловна и уз образложење да је за хитне радове немогуће обезбедити одређене потврде и документацију у вези са социјалним и екоскринингом који се захтевају Финансијским уговором са ЕИБ као услов за прву траншу. Уговори за хитне радове засновани на принципу „пројектуј и изгради“, а пројекти за све деонице планиране за Хитне радове из којих би требало да проистекну захтевана документа нису могли бити комплетирани у моменту доспећа прве транше. ЈППС се обратио ЕИБ-у са молбом добијања сагласности привременог одлагања испуњења. Формална сагласност ЕИБ-а у погледу одлагања испуњења дела услова из Члана 1.04 Б Финансијског уговора добијена је кроз нацрт *WaiverLetter* који је од стране ЕИБ достављен заједно са нацртом анекса Финансијског уговора у мају 2015. године.

Како су услови за ефективност Писма ЕИБ-а којим се даје сагласност на одлагање задовољења дела услова из Члана 1.04Б ставови (ii), (v), (vi) и (vii) Финансијског уговора такође били неприменљиви за динамику реализације Пројекта, јер су се такође односили на издавање одређених потврда од стране ЈППС у погледу социјалног и еко аспекта пројекта, усаглашавања текста нацрта *WaiverLetter*cy трајала до јула 2015. године. Усаглашавање је вршено уз активно учешће представника ЕИБ, ЈППС, Министарства финансија – Управа за јавни дуг и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Како је 16. јула 2015. године постигнут коначан договор у вези са формом Писма, очекујемо да ће се формализацијом Писма и Анекса Финансијског уговора кроз потписивање од стране представника ЕИБ-а и Републике Србије – Министарства финансија, стећи услови за исплату прве транше по захтеву од 19. марта. Проблем исплате доспелих плаћања на 6 од 10 уговора (6 уговора који се финансирају из средстава Светске Банке и ЕИБ) је делимично решен плаћањем целокупног износа из транше коју је уплатила Светска Банка. Важно је напоменути да ће, уколико средства транше не буду убрзо на располагању, ЈППС бити приморано да средства за финансирање уговора за хитне радове и одређених консултантских услуга чије је финансирање планирано делом средствима овог зајма, обезбеди из других извора, примарно из средстава 2. транше зајма Светске банке. У том случају било би неопходно да Светска банка прихвати повећање удела у финансирању одређених ставки пројекта у овом тренутку. Окончање процедуре расположивости средстава прве транше се очекује током октобра, а сама уплата износа од 10 милиона евра до краја новембра ове године.

Због увођења компоненте Хитних радова било је неопходно извршити измену Споразума о зајму са ЕБРД у делу који се односи на опис пројекта тако да он садржи идентификацију деоница на којима ће се изводити Хитни радови који се финансирају средствима ЕБРД зајма. Текст нацрта Анекса Споразума о зајму усаглашен је са представницима ЕБРД, Министарства финансија – Управе за јавни дуг и ЈППС 16. јула 2015. године и пуштен у процедуру добијања мишљења и сагласности у министарствима. Након усвајања од стране Владе и потписа од стране представника Републике



Србије – Министарства финансија и ЕБРД и обезбеђења услова ефикасности Анекса Споразума о зајму, средства зајма ће бити расположива. Потписивање Анекса и обезбеђење правног мишљења се очекује током октобра.

С обзиром да процедура расположивости средстава још увек није окончана и да су испостављени први захтеви за плаћање по закљученим уговорима, постоји висок ризик од кашњења у сервисирању обавеза према извођачима, а тиме и до могућности испостављања одштетних захтева у складу са одредбама уговора.



Такође је низак ниво повлачења средстава на Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја узрокован и кашњењем у реализацији уговорених радова, првенствено због кашњења у изради пројектно–техничке документације.

Треба имати у виду да смањена реализација средстава из кредита у оквиру Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја последично повлачи и умањење повлачења из домаћих средстава за део суфинансирања. Ребалансом Програма пословања је за учешће ЈППС у зајмовима предвиђен износ од 641,2 милиона динара.


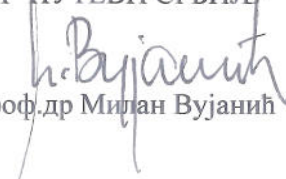
13) Образложење Обрасца 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа

Одступање у односу на план код појединих позиција под ред.бр. 4. Потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе, настало је због промене форме обрасца према Правилнику о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“ бр.38/15), док су планиране ставке рађене по старим обрасцима (пре ове измене Правилника).

Одступање код позиције под ред.бр. 9. Обавезе из пословања настало је због повећаног обима одржавања (9.4. Остале обавезе из пословања).


В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.




ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф. др Милан Вујанић