



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Broj 955-2037

29-01-2016

Датум
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ

о степену реализације Програма пословања за четврти квартал 2015. године

Београд

Јануар 2016. 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 Обраца 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 четири 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)
- **IV Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 18.12.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 23. јануара 2016. године (Решење 05 Број: 023-320/2016).



* * *

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015 годину за четврти 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 четвртог 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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 985-2057/16-1
29-01-2016
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

2. ОБРАСЦИ

ДАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 985-2057/16г2

Датум: 29-01-2016
Београд, Булевар Краља Александра бр. 248

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	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.)		IV квартал (период 01.10 - 31.12.2015.)		Индекс Реализација 01.10 - 31.12.2015./ План 2015.
					Индекс Реализација 31.03.2015./ План 2015.	Реализација	План	Индекс Реализација 30.06.2015./ План 2015.	Реализација	План	Индекс Реализација 30.09.2015./ План 2015.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60 до 65, осам 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24.496.635	22.571.010	4.378.638	4.378.638	5.759.249	5.759.249	6.712.314	6.712.314	5.720.809	6.512.522	29
600	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	28.827	42.715	5.838	5.838	7.486	7.486	13.960	13.960	15.431	22.402	52
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003											
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004											
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005											
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006											
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	28.827	42.715	5.838	5.838	7.486	7.486	13.960	13.960	15.431	22.402	52
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008											
62	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009											
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010											
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011											
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012											
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013											
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014											
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015											
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	5.926	22.735					22.735	22.735		1.237	5
640	Приходи од премија, субвенција, доплатија, рестоа, компензација и повраћаја пореских давања	1017		22.735					22.735	22.735		1.237	5
641	Приходи по основу усвојених довања	1018	24.461.882	22.505.560	4.378.800	4.378.800	5.751.763	5.751.763	6.675.619	6.675.619	5.705.378	6.488.883	29
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019											
650	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020											
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	28.284.470	30.495.669	4.768.040	4.768.040	4.595.564	4.595.564	5.011.780	5.011.780	16.120.285	15.699.427	51
50	1. НАВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	25.197	35.908	4.468	4.468	6.953	6.953	12.717	12.717	11.770	20.590	57
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023											
630	III. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024											
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025											
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	72.140	71.050	27.490	27.490	10.310	10.310	12.442	12.442	20.808	33.743	47
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	221.382	215.030	52.347	52.347	55.891	55.891	57.731	57.731	49.061	60.364	28
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	1.495.990	1.353.985	254.934	254.934	370.898	370.898	374.085	374.085	354.068	521.162	38
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	14.467.773	17.520.782	4.361.498	4.361.498	4.047.510	4.047.510	4.500.260	4.500.260	4.611.514	3.835.480	22
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	11.701.284	11.000.000					35	35	10.999.965	11.121.123	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031											
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	300.704	298.914	67.303	67.303	104.002	104.002	54.510	54.510	73.099	106.965	36
56	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033			389.402	389.402	1.163.685	1.163.685	1.700.534	1.700.534			
57	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034	3.787.835	7.924.659							10.399.476	9.186.905	116

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	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.)		IV квартал (период 01.10 - 31.12.2015.)		Извес Реализација 01.10 - 31.12.2015 / План 2015.
			Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	8	10	8	11
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	35.908	31.618	3.280	3.280	10	11.436	11.436	36	8.283	8.283	8.619	8.637	27
66 и 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	206	164	51	51	36	36	36	26	43	43	34	42	26
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 зависничких подухвата	1039													
669	4. Остали финансијски приходи	1040	206	164	51	51	36	36	36	26	43	43	34	42	26
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	35.281	31.394	3.169	3.169	10	11.400	11.400	36	8.240	8.240	8.585	8.525	27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	421	60	60	60	60	60	60	12	948.757	948.757	308.985	1.001.705	60
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1041 + 1042 + 1047)	1043	5.298.957	1.658.016	201.183	201.183	12	199.091	199.091	12	948.757	948.757	308.985	1.001.705	60
56 и 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	534.669	225.122	47.601	47.601	21	56.887	56.887	25	60.217	60.217	60.417	63.441	28
560	1. Финансијски приходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045													
561	2. Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046													
565	3. Приходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависничких подухвата	1047													
566 и 569	4. Остали финансијски приходи	1048	534.669	225.122	47.601	47.601	21	56.887	56.887	25	60.217	60.217	60.417	63.441	28
562	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.753.416	1.410.208	151.616	151.616	11	139.982	139.982	10	874.495	874.495	244.115	569.209	40
563 и 564	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАВА (1032 - 1040)	1050	3.010.872	22.686	1.966	1.966	9	2.222	2.222	10	14.045	14.045	4.453	369.055	1.627
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	53.720	13.440	17	17	17	2.328	2.328	12	940.474	940.474	300.366	993.068	61
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	81.566								6.186	6.186	4.909	47.380	353
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	479.065	532.000	8.331	8.331	2	159.041	159.041	30	355.634	355.634	8.994	34.600	7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	160.235	167.308	15.950	15.950	10	20.402	20.402	12	70.879	70.879	60.077	63.443	38
69-59	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	8.759.900	9.172.925	594.907	594.907	6	1.116.997	1.116.997	12	940.474	940.474	10.746.016	10.202.458	111
59-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	9.417					9.417	9.417						
721	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	309.417												
722	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1060													
723	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1061	8.759.900	9.472.925	594.907	594.907	6	1.126.414	1.126.414	12	918.322	918.322	10.922.754	10.604.160	112
724	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИБАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062													
725	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1063	346.142	90.000											
726	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1064													
727	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065	9.106.042	9.562.925	594.907	594.907	6	1.126.414	1.126.414	12	918.322	918.322	11.012.754	10.604.160	111
728	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066													
729	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067													
730	I. Основна зарада по акцији	1070													
731	2. Умалење (развољено) зарада по акцији	1071													
732		1072													
733		1073													
734		1074													

Датум:

Овлашћено лице:

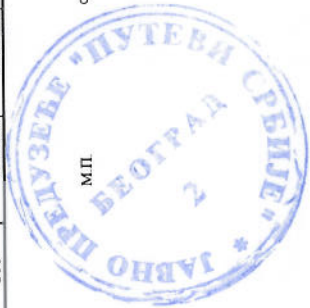


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	План 31.03.2015.	Реализација 31.03.2015.	Индекс Реализација 31.03.2015 / План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	Реализација 30.06.2015.	Индекс Реализација 30.06.2015 / План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	Реализација 30.09.2015.	Индекс Реализација 30.09.2015 / План 30.09.2015.	План 31.12.2015.	Реализација 31.12.2015.	Индекс Реализација 31.12.2015 / План 31.12.2015.
5	В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034														
050 и део 059	1. Потраживана од матичног и зависних правних лица	035														
051 и део 059	2. Потраживана од осталих повезаних лица	036														
052 и део 059	3. Потраживана по основу продаје на робни кредит	037														
053 и део 059	4. Потраживана за продају по уговорима о финансијском лизингу	038														
054 и део 059	5. Потраживана по основу јомства	039														
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040														
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041														
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042														
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.255.545	2.312.948	2.312.948	2.312.948	100	3.284.711	3.284.711	100	3.907.475	3.907.475	100	3.121.219	3.803.297	122
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	605.946	397.014	397.014	397.014	100	408.006	408.006	100	423.594	423.594	100	672.220	631.584	94
10	1. Материјал, резерви делова, алт и ситан инвентар	045	2.804	3.136	3.136	3.136	100	3.610	3.610	100	3.322	3.322	100	2.720	3.424	126
11	2. Неовишена произвођачка и неовишене услуге	046														
12	3. Готови производи	047														
13	4. Роба	048	21.967	17.497	17.497	17.497	100	10.546	10.546	100	5.577	5.577	100	9.500	15.972	168
14	5. Стална средства намењена продаји	049														
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	581.175	376.381	376.381	376.381	100	393.850	393.850	100	414.695	414.695	100	660.000	612.188	93
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.456	8.100	4.894	4.894	100	4.887	4.887	100	5.572	5.572	100	8.100	7.109	88
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052														
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053														
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054														
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055														
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.456	8.100	4.894	4.894	100	4.887	4.887	100	5.572	5.572	100	8.100	7.109	88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057														
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058														
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059														
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	156.590	181.126	181.126	181.126	100	190.095	190.095	100	218.527	218.527	100	220.300	208.427	95
236	В. ФИНАНСЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061														
23 осци 236 и 237	ВИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062														
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063														
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064														
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065														
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066														
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067														
24	ВИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.205.245	1.196.766	1.196.766	1.196.766	100	2.064.543	2.064.543	100	2.582.148	2.582.148	100	1.700.500	2.372.370	140
27	ВИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	275.499	533.148	533.148	533.148	100	617.180	617.180	100	677.535	677.535	100	520.000	580.838	112
28 осци 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.809	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2.969	2.999
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	537.114.094	532.640.097	549.603.353	549.603.353	100	540.468.332	540.468.332	100	543.311.254	543.311.254	100	532.640.097	528.270.230	99
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107.388	111.500	107.408	107.408	100	107.420	107.420	100	107.420	107.420	100	111.500	107.420	96

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.	План 31.12.2015.	Реализација 31.12.2015.	Индекс Реализација 31.12.2015 / План 31.12.2015.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	49.589.484	46.659.003	53.640.719	53.640.719	100	52.794.371	52.794.371	100	51.569.809	51.569.809	100	46.659.003	47.484.668	102
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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436														
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.366.007	1.358.937	2.043.659	2.043.659	100	1.798.724	1.798.724	100	1.582.474	1.582.474	100	1.358.937	767.343	56
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	48.223.477	45.300.066	51.597.060	51.597.060	100	50.995.647	50.995.647	100	49.987.335	49.987.335	100	45.300.066	46.717.325	103
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	1.680.352	1.680.352	100	1.680.352	1.680.352	100	1.680.352	1.680.352	100	1.554.300	1.680.352	108
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	65.738.226	73.927.024	63.273.326	63.273.326	100	65.407.990	65.407.990	100	68.872.675	68.872.675	100	73.927.024	74.503.209	101
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	48.098.909	53.257.004	45.223.937	45.223.937	100	46.174.883	46.174.883	100	48.576.680	48.576.680	100	53.257.004	54.037.490	101
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 обухваћеног пословања наменених продаји	0448														
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	48.098.909	53.257.004	45.223.937	45.223.937	100	46.174.883	46.174.883	100	48.576.680	48.576.680	100	53.257.004	54.037.490	101
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16.566	15.771	16.885	16.885	100	15.929	15.929	100	18.573	18.573	100	15.771	22.540	143
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	486.126	750.000	1.630.292	1.630.292	100	2.061.179	2.061.179	100	2.188.491	2.188.491	100	750.000	855.090	114
431	1. Добљалачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452														
432	2. Добљалачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453														
433	3. Добљалачи – остала повезана правна лица у земљи	0454														
434	4. Добљалачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455														
435	5. Добљалачи у земљи	0456	486.126	750.000	1.630.292	1.630.292	100	2.061.179	2.061.179	100	2.188.491	2.188.491	100	750.000	855.090	114
436	6. Добљалачи у иностранству	0457														
439	7. Остале обавезе из пословања	0458														
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	848.134	650.000	285.556	285.556	100	35.181	35.181	100	35.182	35.182	100	650.000	822.594	127
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460														
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	323	500	13	13	100	13	13	100	18.053.749	18.053.749	100	500	624	125
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0462	16.288.168	19.253.749	16.116.643	16.116.643	100	17.120.805	17.120.805	100	19.253.749	19.253.749	100	19.253.749	18.764.871	97
	D. ГУВБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463														
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	537.114.094	532.640.097	549.603.353	549.603.353	100	540.468.332	540.468.332	100	543.311.254	543.311.254	100	532.640.097	528.270.230	99
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107.388	111.500	107.408	107.408	100	107.420	107.420	100	107.420	107.420	100	111.500	107.420	96

Датум:

Одговорно лице:



II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953 - 2037/16-4

Датум 29-01-2016
Београд Булевар краља Александра бр. 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 15

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

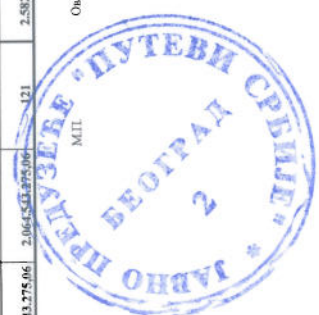
Позиција	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	I квартал (период 01.01 - 31.03.2015)		II квартал (период 01.04 - 30.06.2015)		III квартал (период 01.07 - 30.09.2015)		IV квартал (период 01.10 - 31.12.2015)		Индекс реализација 01.10 - 31.12.2015 / План 2015. год.
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ												
1. Превали готовине из пословах активасти (1 до 5)	3001	27.787.342.273,00	27.787.342.273,00	4.880.344.222,21	4.880.344.222,21	7.525.394.472,99	7.525.394.472,99	8.434.868.006,23	8.434.868.006,23	6.946.835.568,00	7.457.520.023,05	27
1. Продаја и прамљени авиаци	3002	529.158.125,26	600.698.319,00	133.830.629,69	133.830.629,69	143.069.142,48	143.069.142,48	173.623.967,02	173.623.967,02	150.174.580,00	185.232.644,09	31
2. Прамљене камате из пословних активасти	3003	12.471.988,03	21.690.490,00	10.584.207,93	10.584.207,93	5.662.213,40	5.662.213,40	21.445,81	21.445,81	5.422.622,00	9.480,85	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.619.361.176,54	27.164.953.464,00	4.735.829.384,59	4.735.829.384,59	7.376.663.118,01	7.376.663.118,01	8.261.222.595,50	8.261.222.595,50	6.791.238.366,00	7.272.277.898,11	27
6. Ц. Одавња готовине из пословах активасти (1 до 5)	3005	22.437.259.795,45	20.879.548.845,00	4.377.657.458,47	4.377.657.458,47	5.080.775.252,25	5.080.775.252,25	6.088.365.537,05	6.088.365.537,05	5.382.750.597,00	6.420.551.806,50	31
7. Исплаће добљављенима и дава авиаци	3006	20.259.731.270,68	19.230.588.383,00	3.983.299.185,81	3.983.299.185,81	4.670.446.966,13	4.670.446.966,13	5.693.831.749,38	5.693.831.749,38	4.883.010.481,00	5.993.064.647,00	31
8. Зарпде, наплате зарпда и остали лични расходи	3007	1.508.869.503,09	1.490.592.567,00	371.222.036,64	371.222.036,64	371.685.336,16	371.685.336,16	375.037.052,33	375.037.052,33	372.648.142,00	394.844.414,56	26
9. Плаћене камате	3008	570.117.246,55	98.723.081,00	21.040.730,46	21.040.730,46	36.827.346,93	36.827.346,93	16.574.233,13	16.574.233,13	24.680.770,00	29.740.947,81	30
10. Порез на добитак	3009											
11. Одавња по основу осталих јавних прихода	3010	98.441.775,13	9.644.814,00	2.095.505,56	2.095.505,56	2.215.603,03	2.215.603,03	2.922.502,21	2.922.502,21	2.411.204,00	2.901.797,13	30
12. III. Нето аралав готовине из пословах активасти (I-II)	3011	4.733.731.494,38	6.957.793.428,00	502.586.763,74	502.586.763,74	2.444.619.221,64	2.444.619.221,64	2.346.502.471,29	2.346.502.471,29	1.664.084.971,00	1.036.968.216,55	15
IV. Нето одавња готовине из пословах активасти (I-I)	3012											
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА												
1. Превали готовине из активасти инвестирања (1 до 5)	3013	1.138.482.421,77										
1. Продаја авиаци и удела (нето приливи)	3014											
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015											
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	1.138.482.421,77										
4. Примљене камате из активасти инвестирања	3017											
5. Примљене дивиденде	3018											
III. Одавња готовине из активасти инвестирања (1 до 3)	3019	5.128.543.397,18	6.309.127.982,00	1.037.291.461,19	1.037.291.461,19	1.331.906.548,41	1.331.906.548,41	1.612.647.976,96	1.612.647.976,96	2.327.281.996,00	2.230.871.979,34	35
1. Куповина авиаци и удела (нето одавња)	3020											
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.128.543.397,18	6.309.127.982,00	1.037.291.461,19	1.037.291.461,19	1.331.906.548,41	1.331.906.548,41	1.612.647.976,96	1.612.647.976,96	2.327.281.996,00	2.230.871.979,34	35
3. Остали финансијски приливи (нето одавња)	3022											
III. Нето аралав готовине из активасти инвестирања (I-II)	3023											
IV. Нето одавња готовине из активасти инвестирања (I-I)	3024	3.990.060.975,41	6.309.127.982,00	1.037.291.461,19	1.037.291.461,19	1.331.906.548,41	1.331.906.548,41	1.612.647.976,96	1.612.647.976,96	2.327.281.996,00	2.230.871.979,34	35

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План и 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.	IV квартал (период 01.10 - 31.12.2015.)		Индекс реализација 01.10 - 31.12.2015 План 2015. год.
				План	Реализација		План	Реализација		План	Реализација		План	Реализација	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА															
28 I. Преливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	826.492.100,00	720.392.400,00	720.392.400,00	100										
29 1. Уведене основног капитала	3026														
30 2. Дугорочни кредити (нето преливи)	3027	826.492.100,00	720.392.400,00	720.392.400,00	100										
31 3. Краткорочни кредити (нето преливи)	3028														
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029														
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030														
34 III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.827.964.648,00	873.802.982,00	194.166.666,66	22										
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032														
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.827.964.648,00	873.802.982,00	194.166.666,66	22										
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034														
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035														
39 5. Финансијски лејзинг	3036														
40 6. Исцрпљене дивиденде	3037														
41 III. Нето преливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			526.225.733,34											
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.001.472.548,00	153.410.582,00												
43 Г. СВЕГА А. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29.125.965.811,60	28.507.734.673,00	5.600.636.622,21	20										
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.393.767.840,63	28.012.479.809,00	5.609.115.586,32	20										
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		495.254.864,00												
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	267.802.029,03		8.478.964,11											
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.473.047.164,72	1.205.245.135,69	1.205.245.135,69	100										
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3045														
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3046														
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	1.205.245.135,69	1.196.766.171,58	1.196.766.171,58	70										

Датум: _____

Одговорно лице: _____



2.064.543.275,06 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.372.369.519,05 152

984.125.512,45 218.450.745,00 218.450.745,00 223.536.487,55 26

218.450.745,00 218.450.745,00 218.450.745,00 218.450.745,00 26

216.249.999,99 216.249.999,99 216.249.999,99 216.249.999,99 25

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 244.935.569,75 28

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 8.874.960.273,39 32

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 2.582.147.769,39 214

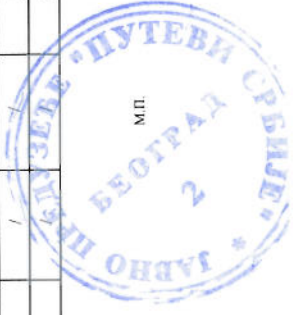
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014.		План 01.01-31.12.2015.		Први квартал текуће године		Имање први квартал/всва текућа година		Други квартал текуће године		Имање други квартал/всва текућа година		Трећи квартал текуће године		Имање трећи квартал/всва текућа година		Четврти квартал текуће године		Имање четврти квартал/всва текућа година
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План			
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	804.404.824	775.714.507	188.040.003	190.651.908	190.651.908	192.616.643	25	192.616.643	192.616.643	204.405.953	204.405.953	25	204.405.953	204.405.953	204.405.953	26	204.405.953	204.405.953	26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.130.104.542	1.084.913.708	262.465.599	265.724.263	265.724.263	268.462.507	24	268.462.507	268.462.507	288.261.339	288.261.339	25	288.261.339	288.261.339	288.261.339	26	288.261.339	288.261.339	26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.332.394.811	1.279.113.262	309.446.941	313.288.825	313.288.825	316.517.296	24	316.517.296	316.517.296	339.860.200	339.860.200	25	339.860.200	316.517.296	316.517.296	25	339.860.200	316.517.296	25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.315	1.442	1.299	1.310	1.310	1.353	91	1.353	1.310	1.442	1.438	94	1.442	1.438	1.438	100	1.442	1.438	100
4.1.	- на неодређено време	1.240	1.243	1.234	1.234	1.234	1.229	99	1.229	1.234	1.243	1.240	99	1.243	1.240	1.240	99	1.243	1.240	100
4.2.	- на одређено време	75	199	65	76	76	124	38	124	76	199	198	62	199	198	198	99	199	198	99
5.	Накнаде по уговору о делу	4.534.882	3.817.317	533.703	960.447	960.447	618.838	25	618.838	618.838	1.704.329	930.331	16	1.704.329	930.331	930.331	24	1.704.329	930.331	24
6.	Број прималаша накнаде по уговору о делу	19	5	5	5	5	5	100	5	5	5	4	100	5	4	4	80	5	4	80
7.	Накнаде по ауторским уговорима																			
8.	Број прималаша накнаде по ауторским уговорима																			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.850.484	7.556.171	436.808	868.080	868.080	3.679.446	11	3.679.446	3.679.446	2.571.837	3.472.173	49	2.571.837	3.472.173	3.472.173	46	2.571.837	3.472.173	46
10.	Број прималаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	49	21	10	5	5	21	24	21	5	21	25	100	21	25	25	119	21	25	119
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.624.360	6.988.787	1.706.148	204.587	204.587	2.580.855	3	2.580.855	2.580.855	2.497.197	2.198.159	37	2.497.197	2.198.159	2.198.159	31	2.497.197	2.198.159	31
12.	Број прималаша накнаде по основу осталих уговора	24	16	9	4	4	12	25	12	4	12	12	75	12	12	12	75	12	12	75
13.	Накнаде члановима скупштине																			
14.	Број чланова скупштине																			
15.	Накнаде члановима управног одбора																			
16.	Број чланова управног одбора																			
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.867.679	4.678.388	1.122.604	1.122.604	1.122.604	1.095.024	25	1.095.024	1.095.024	1.291.163	1.081.128	23	1.291.163	1.081.128	1.081.128	23	1.291.163	1.081.128	23
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	100	5	5	5	5	100	5	5	5	100	5	5	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	87.480.971	94.956.656	25.739.164	17.220.604	17.220.604	22.037.063	18	22.037.063	22.037.063	29.959.825	16.209.717	23	29.959.825	16.209.717	16.209.717	17	29.959.825	16.209.717	17
20.	Дневнице на службеном путу	10.295.636	12.203.445	3.265.694	3.232.303	3.232.303	3.656.087	18	3.656.087	3.656.087	3.051.361	3.116.841	30	3.051.361	3.116.841	3.116.841	26	3.051.361	3.116.841	26
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.819.957	1.979.761	782.177	458.685	458.685	638.899	23	638.899	638.899	100.000	1.168.935	32	100.000	1.168.935	1.168.935	59	100.000	1.168.935	59
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	8.172.686	3.832.083	1.324.329	893.416	893.416	656.317	23	656.317	656.317	958.021	1.130.252	17	958.021	1.130.252	1.130.252	29	958.021	1.130.252	29
23.	Број прималаша	28	17	5	4	4	4	24	4	4	4	5	24	4	5	5	29	4	5	29
24.	Јубиларне награде	17.056.116	13.886.339	1.255.508	4.427.672	4.427.672	4.731.574	32	4.731.574	4.731.574	3.471.585	1.467.462	34	3.471.585	1.467.462	1.467.462	11	3.471.585	1.467.462	11
25.	Број прималаша	148	110	6	43	43	27	39	27	43	34	23	25	34	23	23	21	34	23	21
26.	Смештај и исхрана на терену																			
27.	Помоћ радницима и породици радника	839.563	3.508.513	485.253	887.136	887.136	1.258.996	25	1.258.996	1.258.996	877.128	694.633	36	877.128	694.633	694.633	20	877.128	694.633	20
28.	Стипендије																			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		66.411	66.411				100												

* број запослених последњег дана извештајног периода
 ** поштом од 3 до 29 које се изражава у пољским радницима прималашу у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

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		50 (повећан обим посла, сагласност Комисије)	
8.			4 (замена)	
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године*	1223	127	25
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	4 (на лични захтев)		1 (истек рока)
3.	пензија	6		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		1	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (са одређеног на неодређено време)	92 (сагласност Комисије)	
8.			5 (замена)	
9.			2 (повећан обим посла)	
	Стање на дан 31.12.2015. године**	1212	225	24

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature in blue ink)

Датум: 29-01-2016 КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године												Индекс децембар 2015. децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-НИШ	370,00	370,00	370,00	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 Ia	730,00	730,00	730,00	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	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	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	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-ШИД	170,00	170,00	170,00	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 Ia	340,00	340,00	340,00	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	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	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	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-НОВИ САД	120,00	120,00	120,00	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 Ia	240,00	240,00	240,00	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	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	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	1.420,00	1.420,00	1.420,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	НОВИ САД-СУБОТИЦА	170,00	170,00	170,00	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 Ia	330,00	330,00	330,00	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	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	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	1.980,00	1.980,00	1.980,00	100
Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)																
*	БЕОГРАД-СУБОТИЦА															
17	Категорија Ia														150,00	150,00
18	Категорија I														290,00	290,00
19	Категорија II														440,00	440,00
20	Категорија III														880,00	880,00
20	Категорија IV														1.760,00	1.760,00


Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године												Индекс Децембар 2015. децембар 2014.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
35	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	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	100
36	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	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	100
37	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	24,00	24,00	24,00	24,00	100
38	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	850,00	850,00	850,00	850,00	100
39	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	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	100
40	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	850,00	850,00	850,00	850,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године												Индекс децембар 2015. децембар 2014.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
41	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 м ² /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IА 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
42	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м ² /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут IА реда)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100
43	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100
44	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ 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	339.840,00	339.840,00	339.840,00	339.840,00	100
45	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м ² /2, коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ² /2, са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године												Индекс децембар 2015. децембар 2014.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
46	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 м ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева са ПДВ-ом (државни пут IБ 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
47	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 м ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100
48	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
49	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 м ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ 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	254.880,00	254.880,00	254.880,00	254.880,00	100

Ред. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014. године	Цена у динарима по јединици мере за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године												Индекс децембар 2015. децембар 2014.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
50	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 м ² , коме је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100
51	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ 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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
52	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 м ² , којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по м ² , са ПДВ-ом (државни путеви IА и IБ реда)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100
53	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеви IА 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	12.744,00	12.744,00	12.744,00	100
54	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одморштима или до.површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеви IБ, IА и IБ 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	5.098,00	5.098,00	5.098,00	100



Овлашћено лице : 

Датум: _____

М.П.
Страна 6 of 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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*	388.900.000,00	388.900.000,00	388.900.000,00	388.900.000,00	1.555.600.000,00

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*	388.900.000,00	450.241.853,99	450.241.853,99	0,00	29

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*	388.900.000,00	211.168.630,13	211.168.630,13	0,00	14

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*	388.900.000,00	328.602.221,92	328.602.221,92	0,00	21

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.12.2015.	Индекс реализације IV квартал / план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.697.927.274,00	2.313.427.274,00	2.313.427.274,00	0,00	37
Остали приходи из буџета*	388.900.000,00	565.579.672,99	565.579.672,99	0,00	36

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број: 95-2037/16-9

29-01-2016

Датум: Београд, Булевар Краља Александра бр. 284

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 6

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.)		Индекс период 01.01.-31.03.2015 / 2015. година	II квартал (период 01.04-30.06.2015.)		Индекс период 01.04.-30.06.2015 / 2015. година	III квартал (период 01.07-30.09.2015.)		Индекс период 01.07.-30.09.2015 / 2015. година	IV квартал (период 01.10-31.12.2015.)		Индекс период 01.10.-31.12.2015 / 2015. година
				План	Реализација		План	Реализација		План	Реализација		План	Реализација	
1.	Спонзорство														
2.	Донације	142.857													
3.	Хуманитарне активности	1.063.800	1.005.000					1.005.000	1.005.000						
4.	Спорте активности														
5.	Репрезентација	5.056.229	3.200.000	594.283	594.283	19	486.426	486.426	256.635	256.635	8	1.862.656	405.292	13	
6.	Реклама и пропаганда	1.252.793	2.400.000	23.715	23.715	1	643.837	643.837	968.184	968.184	40	764.264	1.410.060	59	
7.	Остало														

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1								Помоћ запосленима и члановима породица	1.005.000
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. године нису планирана средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.									
III квартал (период 01.07-30.09.2015.)									
Позиција Хуманитарне активности планирана је и реализована у трећем кварталу 2015. у износу од 1.005.000 динара, за Дечији камп на Колпаонику у периоду од 17. до 26. јула 2015. године, за делу радника ЈП "Путеви Србије", у организацији Синдиката ЈП "Путеви Србије".									
IV квартал (период 01.10-31.12.2015.)									
У четвртм кварталу 2015. године нису планирана средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



II
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
 Број: 953-2037/1610

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7

Датум: 29-01-2016
 БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

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	10
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: _____

Овлашћено лице _____



[Handwritten signature in blue ink]

НАВНО ПРЕВУЗЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број: 95-2057/16M
Датум: 29-01-2016
Београд Булевар Краља Александра бр. 282

Прилог: ЛП "Путеви Србије"
Матрични број: 20132248

Образак 9.

Кредитна задуженост ЛП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Принцип доната Д/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. година у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014. година у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. година у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. година у динарима	Рок отплате без периода почта	Период почта	Датум прве отплате	Издатна стопа	Издатна стопа	Број отплати током јуне године	Платња по кредити за текућу годину (у динарима)				Издатна стопа	Издатна стопа	
															Издатна стопа	Издатна стопа	Издатна стопа	Издатна стопа			
Домашни кредитор																					
Београдска Банка	Финансирање објекта у складу са ЛП број 251000393	РСД	1.060.000.000,00	Не	220.833.333,46	220.833.333,46	220.833.333,46	220.833.333,46	4	1	01.12.2011.	34,0%	34,0%	12	44.166.666,66	66.248.999,89	44.166.666,66	3.786.665,97	4.028.659,03	1.760.007,02	372.110,31
Данонска Банка (Балса Литекс)	По уговору о рефинансирању ЛП број 251000393	УСД	9.216.894,76	Не	5.126.052,68	509.858.216,37	4.613.447,42	513.231.863,44	18	2	01.05.2007.	6,75%	6,75%	2	28.695.569,76	28.695.569,76	28.695.569,76	19.309.710,83	19.309.710,83	18.884.984,39	18.884.984,39
Српски кредитни фонд (за право) Републике Србије	Интрарачна аутпулт и моларн мт. и рег. путава	ЕУР	38.007.539,48	Не	12.459.949,64	1.507.144.326,54	7.491.307,21	911.137.871,72	10		31.01.2002.	4%	4%	12	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	13.514.671,70	13.168.664,39	10.796.818,73	9.278.017,83
Зјанк ЕНБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21316 - Уметн. скулптура	ЕУР	37.000.000,00	Да	19.361.292,24	2.341.908.733,24	16.916.129,94	2.057.442.790,07	15	5	06.07.2007.	5,07%	5,07%	6	109.490.835,45	36.956.839,28	108.481.246,67	48.340.740,11	16.348.376,16	44.840.927,00	15.475.507,15
Зјанк ЕНБ од 5 милиона ЕУР	Бр. 21831 - Реабилитација постројења за пречишћавање отпадних вода	ЕУР	95.000.000,00	Да	67.813.332,28	8.214.681.342,09	61.579.999,95	7.489.735.231,52	15	5	15.02.2009.	6,74%	6,74%	2	386.627.658,41		381.260.867,07	386.165.307,58		373.135.726,17	
Зјанк ЕРА од 76 милиона ЕУР	Бр. 21795 - Ложиште коридора 10	ЕУР	76.000.000,00	Да	17.272.735,00	2.089.280.661,95	10.361.845,00	1.760.489.723,13	15	3	17.11.2006.	3,32%	3,32%	2	417.439.617,80		417.442.238,93			12.430.159,01	
Зјанк ЕНБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат изградње путева Б	ЕУР	120.000.000,00	Да	116.997.777,78	14.151.852.394,05	114.344.444,44	13.907.768.833,90	18	7	15.02.2009.	3,30%	3,30%	2	145.012.333,27		176.450.254,42			320.833.701,13	
Зјанк ЕРА од 72 милиона ЕУР	Бр. 21300 - С73 Вегетација	ЕУР	72.000.000,00	Да	39.887.154,19	4.824.682.362,66	37.634.844,35	3.969.761.005,01	15	4	17.07.2010.	5,70%	5,70%	2	445.095.303,38		436.971.549,87			33.097.166,95	
Зјанк ЕРА од 30 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санитација моста	ЕУР	30.000.000,00	Да	54.715.290,35	6.618.752.337,94	53.607.447,10	6.520.064.721,73	22	5	17.01.2012.	1,89%	1,89%	2	378.150.000,02		370.315.264,40			39.470.188,46	
Зјанк ЕНБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24654 - Обновљиве енергетске постројење	ЕУР	33.000.000,00	Да	33.000.000,00	3.991.623.900,00	31.666.666,67	3.973.119.267,07	15	5	16.08.2015.	4,02%	4,02%	2	28.487.260,59		40.132.733,93			78.319.538,14	
Зјанк ЕРА од 40 милиона ЕУР	Бр. 21746 - Реабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	40.000.000,00	Да	33.000.000,00	3.991.623.900,00	31.666.666,67	3.973.119.267,07	15	5	16.08.2015.	4,02%	4,02%	2	28.487.260,59		40.132.733,93			78.319.538,14	
Зјанк ЕНБ од 38 милиона ЕУР	Бр. 21746 - Обновљиве енергетске постројење	ЕУР	38.000.000,00	Да	21.000.000,00	2.540.174.390,00	21.000.000,00	2.554.148.100,00	17	5	15.02.2015.	3,10%	3,10%	2	28.487.260,59		28.062.912,83			78.319.538,14	
Зјанк ЕНБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обновљиве енергетске постројење	ЕУР	60.000.000,00	Да	78.000.000,00	84.389.188.139,30	44.000.000,00	51.351.548.400,00	18	5	16.08.2017.	3,54%	3,54%	2	28.487.260,59		28.062.912,83			90.186.715,69	
Укупно кредитна задуженост од чега за ликвидност		ЕУР			220.833.333,46		427.137.812,00								1.642.884.461,78	701.332.026,94	1.757.570.953,68	640.207.757,17	64.335.889,43	874.800.739,23	53.992.156,74
од чега за ликвидност		РСД			220.833.333,46		427.137.812,00														
од чега за ликвидност		УСД			5.126.052,68		4.613.447,42														
од чега за ликвидност		ЕУР			12.459.949,64		7.491.307,21														

* За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру показија 6.3 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____



М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Датум 29-01-2016
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 283
(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	1.196.766.172,00
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	РСД	2.064.543.275,00
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	2.582.147.769,00
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		
План 31.12.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.700.500.000,00
Реализација на дан 31.12.2015.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.311.421.655,89
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	1.463.333,39
		Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	690.019,47
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	348.931,89
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	12.809.059,89
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	9.350,00
		Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	3.697,68
		Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	8.685,42
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	34.960.901,00
		Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	9.379.865,63
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	1.274.018,79

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	1.359.000,0	211.239,5	531.968,8	736.275,6	507.478,6
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²	1.400.030,4	1.560.400,0	365.173,6	215.657,6	852.644,6	1.323.429,7
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2.796.120,1	1.555.600,0	479.519,7	155.916,8	271.379,5	540.108,0

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 искоришћених 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 будућег 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 прекрјжавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду.

	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 извршене радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	241.568,4	537.000,0	217.160,9	260.749,4	339.170,8	181.860,3
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 натура (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 остало, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговачку маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих слабората, експертних, 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.

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

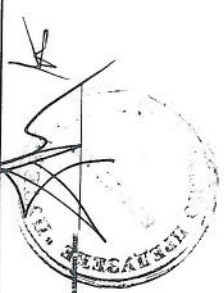


Handwritten signature in blue ink.

ЈАВНО ПРЕУЗЕЊЕ ПУЛСИС СРБИЈА
Број: 90-2027/16-14
29-01-2016
Датум: 29-01-2016
Београд, Булевар Краља Александра 68А

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА

Ред. број	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Без АОП	Резултат за дана 31.03.2015.			Резултат за дана 30.06.2015.			Резултат за дана 30.09.2015.			Резултат за дана 31.12.2015.								
				Бруто	Истравна вредност	Нето	Бруто	Истравна вредност	Нето	Бруто	Истравна вредност	Нето	Бруто	Истравна вредност	Нето						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	16	17	18	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			(4-5)	(10-11)	(16-17)	(18-19)	(22-23)	(24-25)	(28-29)	(30-31)											
1.		АКТИВА																			
1.1		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ																			
1.1.1		Патенти, франшизе, лиценце, добри називи, права изумљеништва, права извршних органа и организација у јавном интересу																			
1.1.2		Патенти, франшизе, лиценце, добри називи, права изумљеништва, права извршних органа и организација у јавном интересу																			
1.1.3		Патенти, франшизе, лиценце, добри називи, права изумљеништва, права извршних органа и организација у јавном интересу																			
1.1.4		Остала нематеријална средства																			
2.		МАТЕРИЈАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ																			
2.1		Некретна имовина																			
2.2		Недвижности																			
2.3		Правна средства																			
2.4		Остала имовина																			
3.		УРЕЂИВАЊА																			
3.1		УРЕЂИВАЊА У ОБИЧАЈНОЈ ПРАВИ																			
3.2		УРЕЂИВАЊА У ОБИЧАЈНОЈ ПРАВИ																			
3.3		УРЕЂИВАЊА У ОБИЧАЈНОЈ ПРАВИ																			
3.4		УРЕЂИВАЊА У ОБИЧАЈНОЈ ПРАВИ																			
4.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
4.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
4.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
4.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
4.4		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
5.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
5.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
5.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
5.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
5.4		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
5.5		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
6.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
6.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
6.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
6.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
6.4		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
7.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
7.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
7.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
7.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
8.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
8.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
8.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
8.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
9.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
9.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
9.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
9.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
9.4		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
10.		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
10.1		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
10.2		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
10.3		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
10.4		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			
10.5		УРЕЂИВАЊА ЗА ПРОМЕНУ ПРОМЕНЛИВОСТИ																			



МП



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 955 2037/16.15
Датум 29-01-2016
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1) Образложење Обрасца 1. Биланс успеха

У обрасцу 1 Биланс успеха, (АОП 1001) позиција **Пословни приходи**, више је реализовано од планираног 791.713 хиљада динара, због веће уплате средстава субвенција за 615,5 милиона динара, датум уплате 31.12.2015. године, после израде IV Ребаланса Програма пословања за 2015. годину који је Надзорни одбор усвојио 18. децембра 2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 23. јануара 2016. године.

Пословни расходи мање је реализовано од планираног 420.858 хиљада динара. Мања реализација на пословним расходима (АОП 1021) произлази из мање реализације трошкова производних услуга (АОП 1029).

Исказани резултат (АОП 1069) показује нето губитак у четвртном кварталу у износу од 10.604.160 хиљада динара. С обзиром да је у првом кварталу 2015. године забележен нето губитак у износу од 594.907 хиљада динара, у другом кварталу 2015. године нето добитак у износу од 1.126.414 хиљада динара, у трећем кварталу нето добитак у износу од 918.322 хиљада динара, резултат за 2015. годину је нето губитак и износи 9.154.331 хиљада динара (приказан у Обрасцу 1А. Биланс стања као губитак текуће године). Обрачун амортизације на крају 2015. године, негативне курсне разлике, укалкулисавање камата по ино-кредитима и укалкулисавање исплата плата и свих осталих примања запослених који се исплаћују у јануару 2016. године, утицао је 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), као и прекњижавање са инвестиција у току на одговарајући трошак на страни Активе, што је утицало на смањење резерви (на страни Пасиве), што у време израде основног Програма пословања није било познато.

3) Образложење Обрасца 1Б. Извештај о токовима готовине

У обрасцу 1Б. Извештај о токовима готовине одступања у односу на планирани ниво последица су већег прилива средстава (субвенција и РРСП зајма), што је довело до већег Прилива готовине из **пословних активности**. Одлив готовине из пословних активности већи је од планираног због већих исплата трошкова одржавања, као и датих аванса.

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

Прилив готовине из **активности финансирања** већи је од планираног због повлачења транше 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

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 дошло је до незнатног прекорачења с обзиром да је након давања сагласности на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 92 запослена у Сектору за наплату путарине бр. 112-11233/15 од 19.10.2015. године четворо запослених пребачени из статуса запошљавања по основу привремених и повремених послова у оквиру броја одобрених по закључку Комисије средином новембра 2015. године, док је нових 4 до укупног броја 21 запослених надомештено кроз привремене и повремене послове у истом месецу, а све у складу са Владином Уредбом чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему чл. 27е став 3б.
- За позицију под ред.бр.20. Дневнице на службеном путу је нешто изнад планских зацртаних, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у 2015. години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница.

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.

На крају четвртог квартала (на дан **31.12.2015. године**) било је запослено **1.437** радника, од којих 1.212 на неодређено време и 225 на одређено. У односу на стање на дан 30.09.2015. године, број запослених већи је за 87, и то:

- Број запослених на неодређено време мањи је за 11 (у пензију је отишло 6 радника, 4 радника су напустила Предузеће на лични захтев, два су добила отказ због повреде радне обавезе, док је један радник прешао са одређеног на неодређено време);
- Број запослених на одређено време већи је за 98. Од тога, 5 радника је примљено као замена, за 92 радника добијена је сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-11233/2015 од 19. октобра 2015. године, два радника су примљена због повећаног обима посла, док је један радник прешао са одређеног на неодређено време.

На крају четвртог квартала 2015. године по основу уговора (ван радног односа) било је ангажовано **24** лица, што је у односу на 30.09.2015. године мање за 1 (истек рока), а у односу на 31.12.2014. године мање за 11.

б) Образложење Обрасца 4. Кретање цена производа и услуга

Због упоредивости података, у Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга додате су релације: Београд – Суботица и Сириг – Суботица, у складу са Одлуком о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор 12. новембра 2015. године (сагласност Владе Србије објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.93/15).

На деоници аутопута Београд – Суботица на релацији од петље Бановци до петље Врбас, у дужини од 88,41 км успостављен је затворен систем наплате путарине, модификовањем постојећих наплатних станица отвореног система наплате (Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг) и изградњом четири нове наплатне станице (Марадик, Ковиљ, Нови Сад југ и Нови Сад север). Успостављањем

затвореног система наплате путарине на аутопуту Београд – Суботица прешло се на праведнији систем наплате путарине по пређеном километру, препоручен директивом Европске уније.

Ефекат увођења посебне накнаде на овој деоници, у затвореном систему наплате путарине, је повећање броја корисника аутопута због отварања нових наплатних станица и увођења праведнијег начина наплате путарине по пређеном километру. У претходном периоду корисници аутопута су избегавали коришћење аутопута Београд – Суботица због високе цене, а они који су користили аутопут избегавали су плаћање путарине коришћењем петљи испред и иза постојећих наплатних станица отвореног система наплате. Затварањем система наплате путарине значајно се повећава безбедност учесника у саобраћају, јер је онемогућена возња у супротном смеру и полукружно окретање на аутопуту.

Смањена је висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) на наплатним станицама **Змајево и Врбас**. Путарина на овим наплатним станицама је уведена ради спречавања обиласка наплатне станице Сириг и избегавања плаћања путарине. Вредност путарине на овим наплатним станицама била је једнака путарини на наплатној станици Сириг, обрачуната за целу релацију пута од Суботице до Новог Сада. Новом одлуком, у отвореном систему наплате путарине, путарина се наплаћује само за пређени пут од и до границе Мађарске у дужини од 80,95 км.

Осталих промена у Обрасцу 4. Кретање цена производа и услуга није било.

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 1.555,6 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Распоред и динамика коришћења средстава субвенција 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, или 16% више од планираног износа за I квартал (388,9 милиона динара), односно 29% годишњег плана (1.555,6 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 54% планираног износа за II квартал (388,9 милиона динара), односно 14% годишњег плана (1.555,6 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 777,8 милиона динара представља 85%.

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 84% планираног износа за III квартал (388,9 милиона динара), односно 21% годишњег плана (1.555,6 милиона динара).

У IV кварталу 2015. године из буџета је пренето:

- **Субвенције:** 2.313,5 милиона динара, или 36% више од планираног за IV квартал (1.697,9 милиона динара). Уплаћено је више 615,5 милиона динара, датум уплате 31.12.2015. године.
- **Остали приходи из буџета:** 565,6 милиона динара, или 45% више од планираног износа за IV квартал (388,9 милиона динара), односно 36% годишњег плана (1.555,6 милиона динара).

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

- **Субвенције:** из буџета је пренето 3.991,5 милиона динара, или 18% више од планираног (615,5 милиона динара више).
- **Остали приходи из буџета:** 894,2 милиона динара, што је за 15% више у односу на планираних 777,8 милиона динара.

Посматрајући збирно уплате из буџета за 2015. годину, ситуација је следећа:

- **Субвенције:** из буџета је пренето 6.888,5 милиона динара, или 615,5 милиона динара више од планираног износа.
- **Остали приходи из буџета:** пренето је 1.555,6 милиона динара, колико је и планирано.

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, III и IV 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	388.900.000,00	952.060.606,00	450.241.853,99	67%	116%
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	388.900.000,00	1.944.921.212,00	211.168.630,13	132%	54%
Свега	2.896.981.818,00	777.800.000,00	2.896.981.818,00	661.410.484,12	100%	85%
Јануар - Јун:						
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	388.900.000,00	1.678.090.906,00	328.602.221,92	100%	84%
Октобар	559.363.636,00		550.743.636,00	140.037.912,94	98%	
Новембар	600.163.636,00		608.783.636,00	131.478.869,59	101%	
Децембар	538.400.002,00		1.153.900.002,00	294.062.890,46	214%	
IV квартал	1.697.927.274,00	388.900.000,00	2.313.427.274,00	565.579.672,99	136%	145%
Свега	3.376.018.182,00	777.800.000,00	3.991.518.180,00	894.181.894,91	118%	115%
Јули - Децембар:						
УКУПНО	6.273.000.000,00	1.555.600.000,00	6.888.499.998,00	1.555.592.379,03	110%	100%
2015. година:						

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. Реализација у 2015. години износи 1.742.636 динара, од чега у IV кварталу 405.292 динара. Део тих трошкова се надокнађује из зарада запослених.

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.

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени 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). Новогодишњи пакетићи су реализовани у износу од 2.194.560 динара.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 2,4 милиона динара. Реализација у 2015. години износи 3.045.796 динара, од чега у IV кварталу 1.410.060 динара. Мала реализација у прва три квартала утицала је да је по IV Ребалансу Програма пословања за 2015. годину ова позиција смањена са 27,1 на 2,4 милиона динара, што се показало као недовољно.

9) Образложење Обрасца 7. Нето добит

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

Пошто у 2015. години није остварена добит, 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 2015. годину по кварталима износила су укупно:

ПЛАЋАЊА ПО КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ

(у динарима)

Банка	Главница					Камата				
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
Домаћи кредитор										
Војвођанска Банка	44.166.666,66	66.249.999,99	66.249.999,99	44.166.666,82	220.833.333,46	3.786.665,97	4.058.659,03	1.759.047,92	372.110,31	9.976.483,23
Панонска Банка (Banca Intesa)		28.685.569,76		29.369.820,89	58.055.390,65		19.309.710,83			18.884.996,39
Фонд за развој Републике Србије	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	600.000.000,00	13.514.671,78	12.168.944,39	10.795.819,73	9.278.011,52	45.757.447,42
Свега:	194.166.666,66	244.935.569,75	216.249.999,99	223.536.487,71	878.888.724,11	17.301.337,75	35.537.314,25	12.554.867,65	28.535.118,22	93.028.637,87
Страни кредитор										
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	669.627.588,72	38.956.839,29	734.428.111,02	39.528.742,53	1.482.541.281,56	820.931.371,36	16.268.376,16	795.380.284,93	15.475.502,15	1.648.055.534,60
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	818.250.206,40	417.439.617,80	807.292.848,67	417.142.526,93	2.460.125.199,80	81.774.206,52	12.430.199,01	64.695.580,65	8.982.336,37	167.882.322,55
Свега:	1.487.877.795,12	456.396.457,09	1.541.720.959,69	456.671.269,46	3.942.666.481,37	902.705.577,89	28.698.575,17	860.075.865,58	24.457.838,52	1.815.937.857,16
Укупно:	1.682.044.461,78	701.332.026,84	1.757.970.959,68	680.207.757,17	4.821.555.205,48	920.006.915,64	64.235.889,42	872.630.733,23	52.992.956,74	1.909.866.495,03

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 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима
Домаћи кредитор				
Војвођанска Банка	РСД 220.833.333,46	220.833.333,46	РСД	
Панонска Банка (Banca Intesa)	УСД 5.126.052,68	509.858.216,37	УСД 4.613.447,42	513.231.262,44
Фонд за развој Републике Србије	ЕУР 12.459.949,64	1.507.134.326,54	ЕУР 7.491.302,21	911.137.871,72
Страни кредитор				
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	ЕУР 319.272.401,31	38.618.646.899,38	ЕУР 323.040.573,34	39.290.165.077,10
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	ЕУР 111.879.179,54	13.532.715.362,55	ЕУР 96.606.036,45	11.749.815.449,87
Укупно:		54.389.188.138,30		52.464.349.661,13
	РСД	220.833.333,46	РСД	
	УСД	5.126.052,68	УСД	4.613.447,42
	ЕУР	443.611.530,49	ЕУР	427.137.912,00

Напомена:

Код Панонске банке стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2015. год. (513,2 милиона динара) веће је него на дан 31.12.2014. године (509,9 милиона динара), мада је у другом и четвртм кварталу 2015. год. извршено плаћање доспеле главнице у износу од 28,7 и 29,4 милиона динара. Разлог је раст курса УСД, са 99,4641 динара (курсна листа НБС бр.252 формирана на дан 31.12.2014.) на 111,2468 динара (курсна листа НБС бр.252 формирана на дан 31.12.2015. 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 поплавленим 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 IV кварталу 2015. године: из сопствених средстава 507.478,6 хиљада динара, искоришћених финансијских кредита 1.323.429,7 хиљада динара и из средстава државних органа (Министарство финансија, за експропријацију) 540.108,0 хиљада динара. Као што се и очекивало, у IV кварталу бележи се виши ниво извршених исплата у односу на претходне кварталне.

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 дати аванси (тачка 4.4. Остала потраживања за производе, робу и услуге и дате авансе) настало је због исплате великог износа средстава на име аванса из РРСП зајма. Одступање код позиције под ред.бр. 9. Обавезе из пословања настало је због повећаног обима одржавања (9.4. Остале обавезе из пословања).

ПРЕДЛАГАЧ:
В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф. др Милан Вујанић