



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

М.  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број 953-14805/15-21  
Датум 03-08-2015  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 222

# **ИЗВЕШТАЈ**

## **о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године**

Београд

Јули 2015. године

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1. УВОД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **I Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 07.05.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 14.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 43/15)
- **II Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.05.2014. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 26.05.2014. године („Сл.гласник РС“ бр. 46/15)
- **III Ребаланс** Програма пословања донео је Надзорни одбор 18.06.2015. године; исти је упућен у процедуру ради добијања сагласности Владе Републике Србије.





\* \* \*

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015 годину, у другом кварталу 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 другог квартала (тримесечја) и детаљно образложење одступања од плана код позиција где су забележена одступања.

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

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



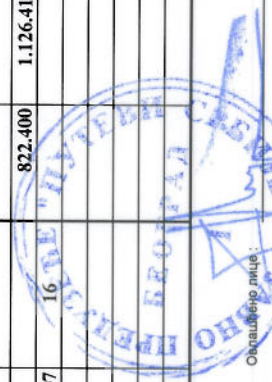


## 2. ОБРАСЦИ





| Група рачуна,<br>рачуна    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>2014. | План за<br>2015. | I квартал<br>(период 01.01 - 31.03.2015.) |             | Индекс<br>Реализација 01.01<br>31.03.2015 / План<br>2015. | II квартал<br>(период 01.04 - 30.06.2015.) |             | Индекс<br>Реализација 01.04<br>- 30.06.2015 / План<br>2015. |
|----------------------------|--|------|----------------------|------------------|---|-------------|---|--|-------------|---|
|                            |  |      |                      |                  | План                                      | Реализација |   | План                                       | Реализација |   |
| 1                          | 2  | 3    | 4                    | 5                | 6   | 7           | 8   | 9  | 10          | 11  |
| 66                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)  | 1035 | 35.908               | 66.000           | 14.800                                    | 3.280       | 5   | 16.800                                     | 11.436      | 17  |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br>(1034 + 1035 + 1036 + 1037)                           | 1036 | 206                  | 0                | 0   | 51          |   | 0  | 36          |   |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1037 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1038 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1039 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи  | 1040 | 206                  |                  |   | 51          |   |  | 36          |   |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)   | 1041 | 35.281               | 66.000           | 14.800                                    | 3.169       | 5   | 16.800                                     | 11.400      | 17  |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1042 | 421                  |                  |   | 60          |   |  | 0           |   |
| 56                         | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)  | 1043 | 5.298.957            | 2.316.100        | 1.021.300                                 | 201.183     | 9   | 140.600                                    | 199.091     | 9   |
| 56, осим 562,<br>563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ<br>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1044 | 534.669              | 403.900          | 114.481                                   | 47.601      | 12  | 110.613                                    | 56.887      | 14  |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1045 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1046 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1047 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи  | 1048 | 534.669              | 403.900          | 114.481                                   | 47.601      | 12  | 110.613                                    | 56.887      | 14  |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)   | 1049 | 1.753.416            | 1.892.400        | 906.819                                   | 151.616     | 8   | 29.987                                     | 139.982     | 7   |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1050 | 3.010.872            | 19.800           |   | 1.966       | 10  |  | 2.222       | 11  |
|                            | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)  | 1051 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)  | 1052 | 5.263.049            | 2.250.100        | 1.006.500                                 | 197.903     | 9   | 123.800                                    | 187.655     | 8   |
| 683 и 685                  | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1053 | 53.720               |                  |   | 17          |   |  | 2.328       |   |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1054 | 81.566               |                  |   |             |   |  |             |   |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1055 | 479.065              | 232.000          | 58.000                                    | 8.331       | 4   | 35.000                                     | 159.041     | 69  |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1056 | 160.235              | 190.000          | 39.000                                    | 15.950      | 8   | 45.800                                     | 20.402      | 11  |
|                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1055)                    | 1057 |                      |                  |   | 573.800     |   | 822.400                                    | 1.116.997   | 0   |
|                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)                    | 1058 | 8.759.900            | 3.668.700        |   | 594.907     | 16  |  |             |   |
| 69-59                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1059 |                      |                  |   |             |   |  | 9.417       |   |
| 59-69                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1060 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)   | 1061 |                      |                  | 573.800                                   |             |   | 822.400                                    | 1.126.414   | 0   |
|                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)   | 1062 | 8.759.900            | 3.668.700        |   | 594.907     | 16  |  |             |   |
|                            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  | 1063 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 721                        | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1064 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| део 722                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1065 | 346.142              |                  |   |             |   |  |             |   |
| део 722                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1066 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
| 723                        | Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1067 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)   | 1068 |                      |                  | 573.800                                   |             |   | 822.400                                    | 1.126.414   | 0   |
|                            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1038 + 1060 + 1061 - 1062)   | 1069 | 9.106.042            | 3.668.700        |   | 594.907     | 16  |  |             |   |
|                            | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1070 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1071 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  | 1072 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | I. Основна зарада по акцији  | 1073 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |
|                            | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији  | 1074 |                      |                  |   |             |   |  |             |   |



Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:





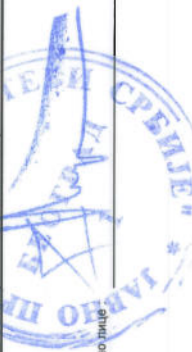
| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП | Стање на дан 31.12.2014. | Планирано стање на дан 31.12.2015. | План 31.03.2015. | Реализација 31.03.2015. | Индекс Реализација 31.03.2015 / План 31.03.2015. | План 30.06.2015. | Реализација 30.06.2015. | Индекс Реализација 30.06.2015 / План 30.06.2015. |
|-------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|--|
| 5                       | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)          | 034 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 050 и део 059           | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                 | 035 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 051 и део 059           | 2. Потраживања од осталих повезаних лица   | 036 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 052 и део 059           | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                   | 037 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 053 и део 059           | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                      | 038 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 054 и део 059           | 5. Потраживања по основу јемства   | 039 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 055 и део 059           | 6. Спорна и сумњива потраживања  | 040 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 056 и део 059           | 7. Остала дугорочна потраживања  | 041 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 288                     | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   | 042 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
|                         | G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)   | 043 | 2.255.545                | 1.640.700                          | 1.702.300        | 2.312.948               | 136  | 1.310.900        | 3.284.711               | 251  |
| Класа I                 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                | 044 | 605.946                  | 350.000                            | 310.000          | 397.014                 | 128  | 290.000          | 408.006                 | 141  |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                               | 045 | 2.804                    | 2.720                              | 2.705            | 3.136                   | 116  | 2.710            | 3.610                   | 133  |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                       | 046 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 12                      | 3. Готови производи  | 047 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 13                      | 4. Роба  | 048 | 21.967                   | 9.500                              | 17.500           | 17.497                  | 100  | 14.500           | 10.546                  | 73   |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 049 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050 | 581.175                  | 337.780                            | 289.795          | 376.381                 | 130  | 272.790          | 393.850                 | 144  |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 5.456                    | 8.100                              | 7.300            | 4.894                   | 67   | 7.700            | 4.887                   | 63   |
| 200 и део 209           | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица                                   | 052 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 201 и део 209           | 2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица                            | 053 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 202 и део 209           | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица                                     | 054 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 203 и део 209           | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица                              | 055 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 204 и део 209           | 5. Кулци у земљи   | 056 | 5.456                    | 8.100                              | 7.300            | 4.894                   | 67   | 7.700            | 4.887                   | 63   |
| 205 и део 209           | 6. Кулци у иностранству  | 057 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  | 059 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 060 | 156.590                  | 220.300                            | 204.200          | 181.126                 | 89   | 240.500          | 190.095                 | 79   |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 061 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 062 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                  | 063 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                    | 064 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 065 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                    | 066 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 067 |                          |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА   | 068 | 1.205.245                | 947.300                            | 1.078.700        | 1.196.766               | 111  | 697.700          | 2.064.543               | 296  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 069 | 275.499                  | 115.000                            | 102.100          | 533.148                 | 522  | 75.000           | 617.180                 | 823  |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 070 | 6.809                    |                                    |                  |                         |  |                  |                         |  |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                    | 071 | 537.114.094              | 552.838.630                        | 554.255.030      | 549.603.353             | 99   | 555.358.030      | 540.468.332             | 97   |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 072 | 107.388                  | 107.388                            | 107.388          | 107.408                 | 100  | 107.388          | 107.420                 | 100  |







| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2014. | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2015. | План<br>31.03.2015. | Реализација<br>31.03.2015. | Индекс<br>Реализација<br>31.03.2015 /<br>План 31.03.2015. | План<br>30.06.2015. | Реализација<br>30.06.2015. | Индекс<br>Реализација<br>30.06.2015 /<br>План 30.06.2015. |
|---------------------|--|------|-----------------------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|---|
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 | 49.589.484                  | 47.984.600                               | 54.750.400          | 53.640.719                 | 98  | 54.562.400          | 52.794.371                 | 97  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0433 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима  | 0434 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима  | 0435 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана   | 0436 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 0437 | 1.366.007                   | 495.807                                  | 1.171.807           | 2.043.659                  | 174   | 930.907             | 1.798.724                  | 193   |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0438 | 48.223.477                  | 47.488.793                               | 53.578.593          | 51.597.060                 | 96  | 53.631.493          | 50.995.647                 | 95  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга  | 0439 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0441 | 1.680.352                   | 1.554.300                                | 1.450.000           | 1.680.352                  | 116   | 1.450.000           | 1.680.352                  | 116   |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)  | 0442 | 65.738.226                  | 71.877.200                               | 62.386.500          | 63.273.326                 | 101   | 62.855.600          | 65.407.990                 | 104   |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 | 48.098.909                  | 52.981.800                               | 44.745.100          | 45.223.937                 | 101   | 45.228.300          | 46.174.883                 | 102   |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица   | 0444 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица   | 0445 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0446 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0447 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји  | 0448 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 | 48.098.909                  | 52.981.800                               | 44.745.100          | 45.223.937                 | 101   | 45.228.300          | 46.174.883                 | 102   |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 0450 | 16.566                      |  |                     | 16.885                     |   |                     | 15.929                     |   |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)   | 0451 | 486.126                     | 1.560.900                                | 928.600             | 1.630.292                  | 176   | 1.128.500           | 2.061.179                  | 183   |
| 431                 | 1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 432                 | 2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 433                 | 3. Добрављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 434                 | 4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 435                 | 5. Добрављачи у земљи  | 0456 | 486.126                     | 1.560.900                                | 928.600             | 1.630.292                  | 176   | 1.128.500           | 2.061.179                  | 183   |
| 436                 | 6. Добрављачи у иностранству   | 0457 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   | 0459 | 848.134                     | 650.000                                  | 214.000             | 285.556                    | 133   |                     | 35.181                     |   |
| 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                         |   |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0462 | 16.288.168                  | 16.684.000                               | 16.498.800          | 16.116.643                 | 98  | 16.498.800          | 17.120.805                 | 104   |
|                     | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 |                             |  |                     |                            |   |                     |                            |   |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0  | 0464 | 537.114.094                 | 552.838.630                              | 554.255.030         | 549.603.353                | 99  | 555.358.030         | 540.468.332                | 97  |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0465 | 107.388                     | 107.388                                  | 107.388             | 107.408                    | 100   | 107.388             | 107.420                    | 100   |



М.П.

Датум:

М  
ГЛАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ  
Број: 959-14805/15-25  
03-08-2015  
Датум: Булевар краља Александра 64  
БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године

| Позиција  | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | I квартал<br>(период 01.01 - 31.03.2015.) |             | Индекс<br>реализација<br>01.01 - 31.03.2015 /<br>План 2015. година | II квартал<br>(период 01.04 - 30.06.2015.) |             | Индекс<br>реализација<br>01.04 - 30.06.2015 /<br>План 2015. година |
|---|-------------|--|---|---|-------------|--|--|-------------|--|
|   |             |  |   | План                                      | Реализација |  | План                                       | Реализација |  |
|   |             |  |   | у динарима                                |             |  |  |             |  |
| <b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                     |             |  |   |   |             |  |  |             |  |
| <b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                           | <b>3001</b> | <b>27.160.991.289,83</b>                             | <b>34.020.900.000,00</b>                      | <b>4.880.244.222,21</b>                   | <b>14</b>   | <b>8.974.400.000,00</b>  | <b>7.525.394.473,89</b>                    | <b>22</b>   |  |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002        | 529.158.125,26                                       | 576.000.000,00                                | 133.830.629,69                            | 23          | 111.200.000,00   | 143.069.142,48                             | 25          |  |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003        | 12.471.988,03  | 1.900.000,00                                  | 10.584.207,93                             | 557         | 800.000,00   | 5.662.213,40                               | 298         |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004        | 26.619.361.176,54                                    | 33.443.000.000,00                             | 4.735.829.384,59                          | 14          | 8.862.400.000,00   | 7.376.663.118,01                           | 22          |  |
| <b>3 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                           | <b>3005</b> | <b>22.437.259.795,45</b>                             | <b>27.049.100.000,00</b>                      | <b>4.377.657.458,47</b>                   | <b>16</b>   | <b>7.872.900.000,00</b>  | <b>5.080.775.252,25</b>                    | <b>19</b>   |  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006        | 20.259.731.270,68                                    | 25.310.300.000,00                             | 3.983.299.185,81                          | 16          | 7.407.900.000,00   | 4.670.446.966,13                           | 18          |  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007        | 1.508.969.503,09                                     | 1.623.900.000,00                              | 371.222.036,64                            | 23          | 410.900.000,00   | 371.685.356,16                             | 23          |  |
| 3. Плаћене камате   | 3008        | 570.117.246,55                                       | 94.900.000,00                                 | 21.040.730,46                             | 22          | 34.100.000,00  | 36.427.346,93                              | 38          |  |
| 4. Порез на добитак   | 3009        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010        | 98.441.775,13  | 20.000.000,00                                 | 2.095.505,56                              | 10          | 20.000.000,00  | 2.215.603,03                               | 11          |  |
| <b>3 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                       | <b>3011</b> | <b>4.723.731.494,38</b>                              | <b>6.971.800.000,00</b>                       | <b>502.586.763,74</b>                     | <b>7</b>    | <b>1.101.500.000,00</b>  | <b>2.444.619.221,64</b>                    | <b>35</b>   |  |
| <b>3 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>                        | <b>3012</b> |  |   |   |             |  |  |             |  |
| <b>4 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                   |             |  |   |   |             |  |  |             |  |
| <b>5 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                         | <b>3013</b> | <b>1.138.482.421,77</b>                              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               |             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |             |  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016        | 1.138.482.421,77                                     |   |   |             |  |  |             |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| <b>6 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                         | <b>3019</b> | <b>5.128.543.397,18</b>                              | <b>8.953.000.000,00</b>                       | <b>1.037.291.461,19</b>                   | <b>12</b>   | <b>2.441.500.000,00</b>  | <b>1.331.906.548,41</b>                    | <b>15</b>   |  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021        | 5.128.543.397,18                                     | 8.953.000.000,00                              | 1.037.291.461,19                          | 12          | 2.441.500.000,00   | 1.331.906.548,41                           | 15          |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022        |  |   |   |             |  |  |             |  |
| <b>7 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                     | <b>3023</b> |  |   |   |             |  |  |             |  |
| <b>8 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                      | <b>3024</b> | <b>3.990.060.975,41</b>                              | <b>8.953.000.000,00</b>                       | <b>1.037.291.461,19</b>                   | <b>12</b>   | <b>2.441.500.000,00</b>  | <b>1.331.906.548,41</b>                    | <b>15</b>   |  |



|    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | I квартал<br>(период 01.01 - 31.03.2015.) |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01 - 31.03.2015 /<br>План 2015. година | II квартал<br>(период 01.04 - 30.06.2015.) |                  | Индекс<br>реализација<br>01.04 - 30.06.2015 /<br>План 2015. година |
|----|--|------|--|---|---|------------------|--|--|------------------|--|
|    |  |      |  |   | План                                      | Реализација      |  | План                                       | Реализација      |  |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                      | 3025 | 826.492.100,00                                       | 2.615.400.000,00                              | 0,00                                      | 720.392.400,00   | 28   | 1.200.000.000,00                           | 0,00             | 0  |
| 29 | 1. Увећање основног капитала   | 3026 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 | 826.492.100,00                                       | 2.615.400.000,00                              |   | 720.392.400,00   | 28   | 1.200.000.000,00                           |                  | 0  |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | 1.827.964.648,00                                     | 892.100.000,00                                | 216.200.000,00                            | 194.166.666,66   | 22   | 240.900.000,00                             | 244.935.569,75   | 27   |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 | 1.827.964.648,00                                     | 892.100.000,00                                | 216.200.000,00                            | 194.166.666,66   | 22   | 240.900.000,00                             | 244.935.569,75   | 27   |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг  | 3036 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 41 | <b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>                 | 3038 |  | 1.723.300.000,00                              |   | 526.225.733,34   | 31   | 959.100.000,00                             |                  | 0  |
| 42 | <b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>                   | 3039 | 1.001.472.548,00                                     |   | 216.200.000,00                            |                  |  |  | 244.935.569,75   |  |
| 43 | <b>I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | 29.125.965.811,60                                    | 36.636.300.000,00                             | 6.250.100.000,00                          | 5.600.636.622,21 | 15   | 10.174.400.000,00                          | 7.525.394.473,89 | 21   |
| 44 | <b>II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                               | 3041 | 29.393.767.840,63                                    | 36.894.200.000,00                             | 6.376.700.000,00                          | 5.609.115.586,32 | 15   | 10.555.300.000,00                          | 6.657.617.370,41 | 18   |
| 45 | <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                     | 3042 |  |   |   |                  |  |  | 867.777.103,48   |  |
| 46 | <b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>  | 3043 | 267.802.029,03                                       | 258.000.000,00                                | 126.600.000,00                            | 8.478.964,11     | 3  | 380.900.000,00                             |                  | 0  |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 1.473.047.164,72                                     | 1.205.245.135,69                              | 1.205.245.135,69                          | 1.205.245.135,69 | 100  | 1.078.645.135,69                           | 1.196.766.171,58 | 99   |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                   | 3045 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                   | 3046 |  |   |   |                  |  |  |                  |  |
| 50 | <b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b> | 3047 | 1.205.245.135,69                                     | 947.245.135,69                                | 1.078.645.135,69                          | 1.196.766.171,58 | 126  | 697.645.135,69                             | 2.064.543.275,06 | 218  |



М.П.

Датум: \_\_\_\_\_



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2014. | План<br>01.01-31.12.2015. | Први квартал текуће године |             | Индекс<br>први квартал /<br>план текућа<br>година | Други квартал текуће године |             | Индекс<br>први квартал /<br>план текућа<br>година |
|--------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------|---|
|        |  |                                  |                           | План                       | Реализација |   | План                        | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 804.404.824                      | 838.626.815               | 197.393.853                | 188.040.003 | 22  | 213.744.321                 | 190.651.908 | 23  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 1.130.104.542                    | 1.196.329.266             | 281.588.949                | 262.465.599 | 22  | 304.913.439                 | 265.724.263 | 22  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 1.332.394.811                    | 1.410.472.205             | 331.993.372                | 309.446.941 | 22  | 359.492.944                 | 313.288.825 | 22  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 1.315                            | 1.501                     | 1.501                      | 1.299       | 87  | 1.501                       | 1.310       | 87  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 1.240                            | 1.435                     | 1.435                      | 1.234       | 86  | 1.435                       | 1.234       | 86  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 75                               | 66                        | 66                         | 65          | 98  | 66                          | 76          | 115   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 4.534.882                        | 4.900.000                 | 1.225.000                  | 533.703     | 11  | 1.225.000                   | 960.447     | 20  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 19                               | 5                         | 5                          | 5           | 100   | 5                           | 5           | 100   |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |                                  | /                         | /                          | /           | /   | /                           | /           | /   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |                                  | /                         | /                          | /           | /   | /                           | /           | /   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2.850.484                        | /                         | /                          | 436.808     | /   | /                           | 868.080     | /   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 49                               | /                         | /                          | 10          | /   | /                           | 5           | /   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 6.624.360                        | 10.300.000                | 2.575.000                  | 1.706.148   | 17  | 2.575.000                   | 204.587     | 2   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 24                               | 30                        | 30                         | 9           | 30  | 30                          | 4           | 13  |
| 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                        | 4.223.604                 | 1.055.901                  | 1.122.604   | 27  | 1.055.901                   | 1.169.597   | 28  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 5                                | 5                         | 5                          | 5           | 100   | 5                           | 5           | 100   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 87.480.971                       | 102.300.000               | 25.575.000                 | 25.739.164  | 25  | 25.575.000                  | 17.220.604  | 17  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 10.295.636                       | 8.600.000                 | 2.150.000                  | 3.265.694   | 38  | 2.150.000                   | 2.232.303   | 26  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 1.819.957                        | 2.000.000                 | 500.000                    | 782.177     | 39  | 500.000                     | 458.685     | 23  |

VI  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953-14805/15-26  
03-08-2015  
Датум: БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 268.

| Р. бр. | Трошкови запослених   | Реализација<br>01.01-31.12.2014. | План<br>01.01-31.12.2015. | Први квартал текуће године |             | Индекс<br>први квартал /<br>план текућа<br>година | Други квартал текуће године |             | Индекс<br>први квартал /<br>план текућа година |
|--------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------|--|
|        |   |                                  |                           | План                       | Реализација |   | План                        | Реализација |  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 8.172.686                        | 4.100.000                 | 1.025.000                  | 1.324.329   | 32  | 1.025.000                   | 893.416     | 22   |
| 23     | Број прималаца  | 28                               | 12                        | 3                          | 5           | 42  |                             | 4           | 33   |
| 24     | Јубиларне награде   | 17.056.116                       | 11.294.168                | 2.874.930                  | 1.255.508   | 11  | 2.360.481                   | 4.427.672   | 39   |
| 25     | Број прималаца  | 148                              | 110                       | 28                         | 6           | 5   | 23                          | 43          | 39   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                   |                                  | /                         | /                          | /           | /   | /                           | /           | /  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                            | 839.563                          | 3.000.000                 | 750.000                    | 485.253     | 16  | 750.000                     | 887.136     | 30   |
| 28     | Стипендије  |                                  | /                         | /                          | /           | /   | /                           | /           | /  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |                                  | /                         | /                          | 66.411      | /   | /                           | /           | /  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Датум: 03-08-2015  
Београд, Булевар краља Александра бр. 209

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                             |                                     |                                   |  |
| 8.     |   |                                     |                                   |  |
| 9.     |   |                                     |                                   |  |
|        | Стање на дан 30.06.2015. године**         | 1229                                | 73                                | 29   |

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Ред. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                         | Цена у динарима по јединици мере за први и други квартал 2015. године |          |          |          |          |          |          | Индекс<br>јун 2015. године<br>—<br>децембар 2014. године |
|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|          |  | децембар 2014. године   | I        | II       | III      | IV       | V        | VI       |  |
|          | БЕОГРАД-НИШ                                      | Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)                                  |          |          |          |          |          |          |  |
| *        | Категорија Ia                                    | 370,00  | 370,00   | 370,00   | 370,00   | 370,00   | 370,00   | 370,00   | 100  |
| 1        | Категорија I                                     | 730,00  | 730,00   | 730,00   | 730,00   | 730,00   | 730,00   | 730,00   | 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 | 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 | 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 | 100  |
|          | БЕОГРАД-ШИД                                      | Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)                                  |          |          |          |          |          |          |  |
| *        | Категорија Ia                                    | 170,00  | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 100  |
| 5        | Категорија I                                     | 340,00  | 340,00   | 340,00   | 340,00   | 340,00   | 340,00   | 340,00   | 100  |
| 6        | Категорија II                                    | 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 | 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 | 100  |
|          | БЕОГРАД-НОВИ САД                                 | Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)                                  |          |          |          |          |          |          |  |
| *        | Категорија Ia                                    | 120,00  | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 100  |
| 9        | Категорија I                                     | 240,00  | 240,00   | 240,00   | 240,00   | 240,00   | 240,00   | 240,00   | 100  |
| 10       | Категорија II                                    | 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   | 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 | 100  |
|          | НОВИ САД-СУБОТИЦА                                | Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)                                  |          |          |          |          |          |          |  |
| *        | Категорија Ia                                    | 170,00  | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 100  |
| 13       | Категорија I                                     | 330,00  | 330,00   | 330,00   | 330,00   | 330,00   | 330,00   | 330,00   | 100  |
| 14       | Категорија II                                    | 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   | 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 | 100  |
|          | НИШ-ЛЕСКОВАЦ                                     | Цена путарине за деоницу (са ПДВ-ом)                                  |          |          |          |          |          |          |  |
| *        | Категорија Ia                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100  |
| 17       | Категорија I                                     | 190,00  | 190,00   | 190,00   | 190,00   | 190,00   | 190,00   | 190,00   | 100  |
| 18       | Категорија II                                    | 280,00  | 280,00   | 280,00   | 280,00   | 280,00   | 280,00   | 280,00   | 100  |
| 19       | Категорија III                                   | 570,00  | 570,00   | 570,00   | 570,00   | 570,00   | 570,00   | 570,00   | 100  |
| 20       | Категорија IV                                    | 1.130,00  | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 100  |
| 21       | Цена ТАГ уређаја за плаћање путарине (са ПДВ-ом) | 1.950,00  | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 71   |
| 22       | Трошкови израде Градске карте (са ПДВ-ом)        | 250,00  | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 100  |

| Ред. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ  | Цена у динарима по јединици мере за први и други квартал 2015. године |          |          |          |          |          |          |   | Индекс |
|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------|
|          |   | децембар 2014. године   | I        | II       | III      | IV       | V        | VI       | јун 2015. године<br>децембар 2014. године |        |
| 23       | Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли,рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по т/2 са ПДВ-ом                                 | 4.720,00  | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00                                  | 100    |
| 24       | Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли,рекламних паноа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по т/2 са ПДВ-ом                                    | 8.000,00  | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00                                  | 100    |
| 25       | Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта у насељу, по т/2 без ПДВ-а   | 1.699,00  | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00                                  | 100    |
| 26       | Годишња накнада за закуп делова земљишног појаса и другог земљишта ван насеља, по т/2 без ПДВ-а   | 85,00   | 85,00    | 85,00    | 85,00    | 85,00    | 85,00    | 85,00    | 85,00                                     | 100    |
| 27       | Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе-оранице, по ха 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                                  | 100    |
| 28       | Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврхе- ливаде, пашњаци, по ха 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                                  | 100    |
| 29       | Накнада за постављање водовода, канализације, електрич., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по т инсталација, са ПДВ-ом                               | 24,00   | 24,00    | 24,00    | 24,00    | 24,00    | 24,00    | 24,00    | 24,00                                     | 100    |
| 30       | Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева , по т/2 са ПДВ-ом (државни пут IА реда) | 850,00  | 850,00   | 850,00   | 850,00   | 850,00   | 850,00   | 850,00   | 850,00                                    | 100    |



| Ред. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ  | Цена у динарима по јединици мере за први и други квартал 2015. године |            |            |            |            |            |            | Индекс   |
|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|          |   | децембар 2014. године   | I          | II         | III        | IV         | V          | VI         | јун 2015. године<br>—<br>децембар 2014. године |
| 31       | Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 м/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 | 100  |
| 32       | Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 м/2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м/2 са ПДВ-ом (државни пут IA реда) | 850,00  | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 100  |
| 33       | Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 м/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева са ПДВ-ом (државни пут IA реда)  | 300.000,00  | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100  |
| 34       | Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 м/2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по м/2, са ПДВ-ом (државни пут IA реда)                    | 600,00  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 100  |
| 35       | Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по м2, са ПДВ-ом (државни пут IB реда)   | 425,00  | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 100  |

| Ред. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ   | Цена у динарима по јединици мере за први и други квартал 2015. године |            |            |            |            |            |            | Индекс   |
|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|          |  | децембар 2014. године   | I          | II         | III        | IV         | V          | VI         | јун 2015. године<br>—<br>децембар 2014. године |
| 36       | Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 м <sup>2</sup> , 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 | 100  |
| 37       | Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 м <sup>2</sup> , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда) | 425,00  | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 100  |
| 38       | Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 м <sup>2</sup> , 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 | 100  |
| 39       | Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 м <sup>2</sup> , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни пут IБ реда)            | 400,00  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100  |
| 40       | Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева по м <sup>2</sup> , са ПДВ-ом (државни путеви IIA и IIB реда)   | 212,00  | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 100  |



| Ред. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ   | Цена у динарима по јединици мере за први и други квартал 2015. године |            |            |            |            |            |            | Индекс   |
|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|          |  | децембар 2014. године   | I          | II         | III        | IV         | V          | VI         | јун 2015. године<br>—<br>децембар 2014. године |
| 41       | 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 путеве 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 | 100  |
| 42       | 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 путеве IА и IБ реда) | 212,00  | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 212,00     | 100  |
| 43       | Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 м/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, са ПДВ-ом (државни путеве 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 | 100  |
| 44       | 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 путеве IА и IБ реда)                     | 300,00  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100  |
| 45       | Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута, са ПДВ-ом (државни путеве IА реда)   | 12.744,00   | 12.744,00  | 12.744,00  | 12.744,00  | 12.744,00  | 12.744,00  | 12.744,00  | 100  |
| 46       | Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута, са ПДВ-ом (државни путеве 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   | 100  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

М. ПУБЛИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953-14805/15-29  
Датум: 03-08-2015  
Београд, Булевар краља Александра (у динарима)

| Приход                    | Претходна година<br>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        |   |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>9.900.000.000,00</b>  | <b>9.704.444.647,27</b> | <b>9.704.444.647,27</b> | <b>0,00</b> |   |

| План за период 01.01-31.12.2015 |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | I квартал        | II квартал       | III квартал      | IV квартал       | Укупно           |
| Субвенције                      | 1.428.090.909,00 | 1.468.890.909,00 | 1.678.090.908,00 | 1.697.927.274,00 | 6.273.000.000,00 |
| Остали приходи из буџета*       | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   | 1.800.000.000,00 |

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

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

| III квартал               |                  |                   |             |            |   |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације III квартал / план текућа година |
|                           | 1                | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                | 1.678.090.908,00 |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета* | 450.000.000,00   |                   |             |            |   |

| IV квартал                |                  |                   |             |            |  |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход                    | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације IV квартал / план текућа година |
|                           | 1                | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5  |
| Субвенције                | 1.697.927.274,00 |                   |             |            |  |
| Остали приходи из буџета* | 450.000.000,00   |                   |             |            |  |

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2014. | План за<br>01.01-31.12.2015. | I квартал<br>(период 01.01-31.03.2015.) |             | Индекс<br>период<br>01.01.-31.03.2015 /<br>2015. година | II квартал<br>(период 01.04-30.06.2015.) |             | Индекс<br>период<br>01.04.-30.06.2015 /<br>2015. година |
|--------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|-------------|---|--|-------------|---|
|        |                        |                                  |                              | План                                    | Реализација |   | План                                     | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |                                  |                              |   |             |   |  |             |   |
| 2.     | Донације               | 142.857,14                       |                              |   |             |   |  |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности | 1.063.800,00                     | 1.000.000,00                 |   |             |   | 1.000.000,00                             |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |                                  |                              |   |             |   |  |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 5.056.228,72                     | 3.200.000,00                 | 233.333,33                              | 594.282,51  | 19  | 233.333,33                               | 486.425,85  | 15  |
| 6.     | Реклама и пропaгaнда   | 1.252.792,64                     | 27.100.000,00                | 6.700.000,00                            | 23.715,00   | 0   | 6.800.000,00                             | 643.836,98  | 2   |
| 7.     | Остало                 |                                  |                              |   |             |   |  |             |   |

| Редни<br>број                            | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|--|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|  | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|  | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| План за 2015. годину (01.01-31.12.2015.) |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Помоћ запосленима и члановима породица | 1.000.000,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2015. годину, нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000,00 динара, и то у другом кварталу.

У првом кварталу 2015. године нису планирана средства за позицију Хуманитарне активности, нити је било реализације.

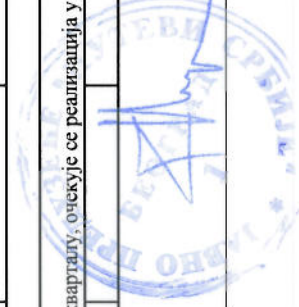
II квартал (период 01.04-30.06.2015.)

У другом кварталу 2015. планирана су средства за позицију Хуманитарне активности у износу од 1.000.000,00 динара. Није било реализације у другом кварталу, очекује се реализација у јулу 2015. (трети квартал)

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



VI  
**ЈАВНО ПРЕНУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ**  
 Број: 9927/1805/15-31

03-08-2015

Датум: Београд, Булевар краља Александра бр. 288

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 7

**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 | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1               | 2             | 3                     | 4  | 5                                   | 6            | 7   | 8            | 9            | 10                             |
| 2014*           |               | 2015                  |  |                                     |              |   |              |              |                                |
| 2013            |               | 2014                  |  |                                     |              |   |              |              |                                |
| 2012            |               | 2013                  |  |                                     |              |   |              |              |                                |
| 2011            | 72.807.753,64 | 2012                  | 36.403.876,82  | Буџет Републике Србије 2011. године | 10.12.2012.  |   |              |              | 36.403.876,82                  |

\* претходна година

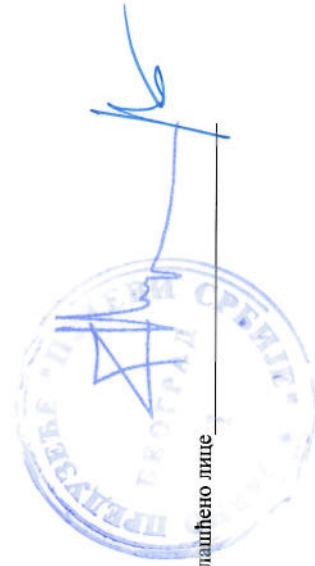
**НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години**

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице





Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

| Кредитор  | Назив кредита / Пројекта                                  | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција / Архиве Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2014. године у динарима | Рок отплате без периода чекања | Период чекања | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима) |                        |                        |                          | Камата четврти квартал |
|---|---|--------|-------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|   |   |        |                         |                          |   |   |                                |               |                    |               |                                 | Главница први квартал                            | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал |                        |
| <b>Домашњи кредитор</b>                               |   |        |                         |                          |   |   |                                |               |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                        |
| Београдска Банка                                      | Финансирање обрне средства у складу са ПП уговора 02/9093 | РСД    | 1.060.000.000,00        | Не                       | 220.833.333,46  | 220.833.333,45  | 4                              | 1             | 01.12.2011.        | 14,6%         | 12                              | 44.166.666,66                                    | 66.249.999,99          |                        | 3.786.665,97             | 4.058.659,03           |
| Панонска Банка (Валпа Интеа)                          | По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393          | УСД    | 9.226.894,76            | Не                       | 5.126.052,68  | 509.858.216,37  | 18                             | 2             | 01.05.2007.        | 6,75%         | 2                               | 28.885.569,76                                    |                        |                        | 19.309.710,83            |                        |
| Фонд за развој Републике Србије                       | Израдна путница и модерн. маг. и рег. путева              | ЕУР    | 38.007.528,48           | Не                       | 12.459.949,64   | 1.507.134.326,54  | 10                             |               | 31.01.2002.        | 4%            | 12                              | 150.000.000,00                                   | 150.000.000,00         |                        | 13.514.671,78            | 12.168.944,39          |
| Societe Generale Банка                                | Бр. уговора 126/09 - Финансијска консолидација ЈЛПС       | ЕУР    | 100.000.000,00          | Да                       |   |   | 4                              | 1             | 30.06.2010.        | 4,30%         | 12                              |  |                        |                        |                          |                        |
| UniCredit Банка                                       | Бр. кредита 0778/09 - Финансијска консолидација ЈЛПС      | ЕУР    | 75.000.000,00           | Да                       |   |   | 4                              | 1             | 07.07.2010.        | 4,24%         | 12                              |  |                        |                        |                          |                        |
| Магил Банка   | Бр. кредита 386/10 - Финансијска консолидација ЈЛПС       | ЕУР    | 60.000.000,00           | Да                       |   |   | 4                              | 1             | 29.07.2010.        | 4,25%         | 12                              |  |                        |                        |                          |                        |
| <b>Страни кредитор</b>                                |   |        |                         |                          |   |   |                                |               |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                        |
| Зјам ЕИБ од 37 милиона ЕУР                            | Бр. 21386 - Житна санација саобраћаја                     | ЕУР    | 37.000.000,00           | Да                       | 19.361.290,24   | 2.341.908.753,24  | 15                             | 5             | 05.07.2007.        | 5,07%         | 6                               | 109.499.835,45                                   | 38.956.839,29          |                        | 48.360.740,51            | 16.268.376,16          |
| Зјам ЕИБ од 95 милиона ЕУР                            | Бр. 21631 - Реконструкција постојећих путева              | ЕУР    | 95.000.000,00           | Да                       | 67.913.333,29   | 8.214.681.342,09  | 15                             | 5             | 15.02.2009.        | 4,74%         | 2                               | 386.622.450,41                                   |                        |                        | 184.165.987,98           |                        |
| Зјам ЕБРД од 76 милиона ЕУР                           | Бр. 22705 - Доградња коридора 10                          | ЕУР    | 76.000.000,00           | Да                       | 17.272.735,00   | 2.089.280.661,95  | 15                             | 3             | 17.11.2006.        | 1,32%         | 2                               | 417.439.617,80                                   |                        |                        | 12.430.199,01            |                        |
| Зјам ЕИБ од 120 милиона ЕУР                           | Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б                   | ЕУР    | 120.000.000,00          | Да                       | 116.997.777,78  | 14.151.852.304,05   | 18                             | 7             | 15.02.2009.        | 3,33%         | 2                               | 145.017.333,27                                   |                        |                        | 320.833.701,13           |                        |
| Зјам ЕБРД од 72 милиона ЕУР                           | Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка            | ЕУР    | 72.000.000,00           | Да                       | 39.887.154,19   | 4.824.682.362,66  | 15                             | 4             | 17.07.2010.        | 5,70%         | 2                               | 445.099.302,38                                   |                        |                        | 33.037.198,95            |                        |
| Зјам ЕБРД од 80 милиона ЕУР                           | Бр. 36651 - Обилазница око Београда                       | ЕУР    | 80.000.000,00           | Да                       | 54.719.290,35   | 6.618.752.337,94  | 12                             | 5             | 17.01.2012.        | 1,39%         | 2                               | 373.150.904,02                                   |                        |                        | 48.737.007,57            |                        |
| Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР                            | Бр. 24036 - Санација моста Гавела                         | ЕУР    | 33.000.000,00           | Да                       | 33.000.000,00   | 3.991.623.900,00  | 15                             | 5             | 16.08.2015.        | 4,02%         | 2                               |  |                        |                        | 80.434.969,35            |                        |
| Зјам ЕИБ од 33 милиона ЕУР                            | Бр. 24037 - Реконструкција путева и мостова БЗ            | ЕУР    | 33.000.000,00           | Да                       | 33.000.000,00   | 3.991.623.900,00  | 15                             | 5             | 15.02.2015.        | 3,10%         | 2                               | 28.487.969,59                                    |                        |                        | 80.008.870,72            |                        |
| Зјам ЕИБ од 40 милиона ЕУР                            | Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б             | ЕУР    | 40.000.000,00           | Да                       | 21.000.000,00   | 2.540.124.300,00  | 17                             | 7             | 18.02.2019.        | 3,54%         | 2                               |  |                        |                        | 50.892.537,49            |                        |
| Зјам ЕИБ од 60 милиона ЕУР                            | Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А             | ЕУР    | 60.000.000,00           | Да                       | 28.000.000,00   | 3.386.832.400,00  | 18                             | 5             | 16.08.2017.        | 1,38%         | 2                               |  |                        |                        | 56.234.564,19            |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b> |   |        |                         |                          |   | <b>54.389.188.138,30</b>                                    |                                |               |                    |               |                                 | <b>1.682.044.461,78</b>                          | <b>701.332.026,84</b>  |                        | <b>920.006.915,64</b>    | <b>64.235.889,42</b>   |
| од чега за капиталне пројекте                         |   |        |                         |                          |   |   |                                |               |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                        |
| од чега за капиталне пројекте                         |   |        |                         |                          |   |   |                                |               |                    |               |                                 |  |                        |                        |                          |                        |



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
 М.П.

\* За страве кредите је пошло право износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
 Матични број: 20132248

Образац 9.

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

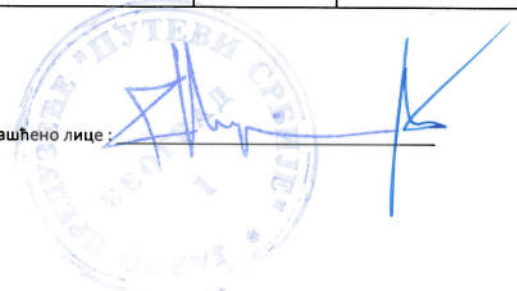
(у динарима)

| СТАЊЕ НА ДАН                   | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке            | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------------------------|-----|--|------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                              | 2   | 3  | 4                      | 5                          | 6                |
| 31.12.2014.                    | 068 | Текући рачун   | Управа за трезор       | РСД                        | 1.205.245.135,69 |
| План 31.03.2015.               | 068 | Текући рачун   | Управа за трезор       | РСД                        | 1.078.700.000,00 |
| Реализација на дан 31.03.2015. | 068 | Текући рачун   | Управа за трезор       | РСД                        | 1.175.256.979,82 |
|                                |     | Текући рачун   | АИК Банка              | РСД                        | 3.518.035,01     |
|                                |     | Текући рачун   | Societe Banka          | РСД                        | 238.788,02       |
|                                |     | Текући рачун   | Marfin Banka           | РСД                        | 249.593,33       |
|                                |     | Текући рачун   | Banca Intesa           | РСД                        | 0,00             |
|                                |     | Текући рачун   | UniCredit Банка        | РСД                        | 2.550,00         |
|                                |     | Текући рачун   | Raiffeisen Банка       | РСД                        | 9.490,00         |
|                                |     | Динарска благајна путарине   | ЈППС                   | РСД                        | 17.366.430,00    |
|                                |     | Платне картице и чекови грађана  | ЈППС                   | РСД                        | 124.712,79       |
| План 30.06.2015.               | 068 | Текући рачун   | Управа за трезор       | РСД                        | 697.700.000,00   |
| 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       |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





Предузеће: ЈП "Путеви Србије"  
Матични број: 20132248

М.П. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
Број: 953-14805/15-34  
03-08-2015  
Датум: Београд, Булевар краља Александра бр. 269

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

|   | у 000 динара     |                       |             |            |            |
|---|------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|   | претходна година | план за текућу годину | 31.03.2015. | 30.6.2015  | 31.12.2015 |
| Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>                  |                  |                       |             |            |            |
| Из сопствених средстава (дinarsких и девизних)                                  | 893.607,9        | 3.748.400,0           | 211.239,5   | 531.968,84 |            |
| Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)                        |                  |                       |             |            |            |
| Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup> | 1.400.030,4      | 4.053.100,0           | 365.173,6   | 215.657,64 |            |
| Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе                        | 2.796.120,1      | 1.800.000,0           | 479.519,7   | 155.916,84 |            |

<sup>1</sup> 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 буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредитне добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

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

|  | у 000 динара     |                       |             |           |            |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|
|  | претходна година | план за текућу годину | 31.03.2015. | 30.6.2015 | 31.12.2015 |
| ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*                           |                  |                       |             |           |            |
| Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду   |                  |                       |             |           |            |
| од тога: за извршење радова и набавке  |                  |                       |             |           |            |
| Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода   | 241.568,4        | 560.000,0             | 217.160,9   | 260.749,4 |            |
| Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду           |                  |                       |             |           |            |
| Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду                         |                  |                       |             |           |            |
| Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.) |                  |                       |             |           |            |

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:





УПРАВОЉАЊЕ ПУТНЕГ СРБИЈЕ  
 Београд  
 03-08-2015  
 Датум: Београд, Булевар Краљице Јелене бр. 209

Образац 11

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 У БЕЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће: ЈП "Путеве Србије"  
 Матични број: 20132248

| Рбр.     | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Вена АОП | Резултатив за дан 31.12.2014. |                   |       | Резултатив за дан 31.03.2015. |                   |       | Резултатив за дан 30.06.2015. |                   |       | Укупно |                   |       |    |    |
|----------|-----|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-------|--------|-------------------|-------|----|----|
|          |     |                         |          | Бруто                         | Исправна вредност | Чисто | Бруто                         | Исправна вредност | Чисто | Бруто                         | Исправна вредност | Чисто | Бруто  | Исправна вредност | Чисто |    |    |
| 1        | 2   | 3                       | 4        | 5                             | 6                 | 7     | 8                             | 9                 | 10    | 11                            | 12                | 13    | 14     | 15                | 16    | 17 | 18 |
| 1.       |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.     |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.1.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.2.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.3.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.4.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.5.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.6.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.7.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.8.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.9.   |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.10.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.11.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.12.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.13.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.14.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.15.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.16.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.17.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.18.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.19.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.20.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.21.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.22.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.23.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.24.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.25.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.26.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.27.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.28.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.29.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.30.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.31.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.32.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.33.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.34.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.35.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.36.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.37.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.38.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.39.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.40.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.41.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.42.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.43.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.44.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.45.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.46.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.47.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.48.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.49.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.50.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.51.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.52.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.53.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.54.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.55.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.56.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.57.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.58.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.59.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.60.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.61.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.62.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.63.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.64.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.65.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.66.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.67.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.68.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.69.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.70.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.71.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.72.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.73.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.74.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.75.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.76.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.77.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.78.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.79.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.80.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.81.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.82.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.83.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.84.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.85.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.86.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.87.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.88.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.89.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.90.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.91.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.92.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.93.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.94.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.95.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.96.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.97.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.98.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.99.  |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.100. |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.101. |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.102. |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.103. |     | 3                       |          |                               | (4-3)             |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |
| 1.1.104. |     | 3                       |          |                               | (4-3              |       |                               |                   |       |                               |                   |       |        |                   |       |    |    |





### 3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА



## 1) Образложење Обрасца 1. Биланс успеха

У обрасцу 1 Биланс успеха, (АОП 1001) позиција **Пословни приходи**, мање је реализовано од планираног 2.390.151 хиљада динара, због слабе динамике повлачења средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја). Уместо предвиђених 2.526,3 милиона динара, у другом кварталу 2015. године повучено је 717,9 милиона динара. У првом кварталу 2015. није било повлачења средстава РРСП зајма, мада је планирано повлачење 932,2 милиона динара.

На позицији Приходи од донација (АОП 1016) није било реализације, мада је план у оба квартала био по 1,5 милиона динара. Уплата на име Прихода од донација – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија, Пројекат израде стратешких карата буке и загађења ваздуха у пограничној зони Србије и Мађарске извршена је у јулу 2015. године (трећи квартал) у износу од 22,6 милиона динара.

**Пословни расходи** мање је реализовано од планираног 2.596.836 хиљада динара. Мања реализација на пословним расходима (АОП 1021) произлази из слабије динамике повлачења средстава РРСП зајма и испостављања ситуација за овај пројекат.

Трошкови производних услуга (АОП 1029) а тичу се одржавања државних путева I и II реда су мањи за 206 милиона динара.

Исказани резултат (АОП 1068) показује нето добит у другом кварталу у износу од 1.126.414 хиљада динара. С обзиром да је у првом кварталу 2015. године забележен нето губитак (АОП 1069) у износу од 594.907 хиљада динара, резултат за првих 6 месеци износи 531.507 хиљада динара и приказан је у Обрасцу 1А. Биланс стања, као нето добитак, стање на дан 30.06.2015. године.

## 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 резвизора извршено активирање инвестиција (затварање инвестиција у току) на страни Активе, што је утицало на смањење резерви (на страни Пасиве), што у време израде основног Програма пословања није било познато.

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

## 3) Образложење Обрасца 1Б. Извештај о токовима готовине

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

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

Прилив готовине из **активности финансирања** мањи је од планираног због мањег повлачења транши ЕИБ зајма. Одлив готовине из активности финансирања је на нивоу плана.





#### 4) Образложење Обрасца 2. Трошкови запослених

Осим позиција под редним бројевима:

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

17. Накнаде члановима Надзорног одбора

20. Дневнице на службеном путу

24. Јубиларне награде и

27. Помоћ радницима и породици радника,

све остале позиције са износима у Обрасцу 2 Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава. За претходно наведене позиције образложење је сдржано у чињеници да је :

- За позицију под ред.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима било предвиђено да ће се кроз захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (откази и одласци у пензију) објективно добити сагласност за 40 новозапослених (Сектор наплате путарине), што је и предвиђено у маси зарада за 2015. годину, међутим одобрено је свега за пријем 10 новозапослених (Закључак Комисије бр.112-4854/2015-1 од 30.04.2015. године), те је због обима и повећања обима послова на наплати путарине ангажовано по привременим и повременим пословима нових 20 запослених;
- За позицију 17. Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунат износ средстава у складу са Закључком Владе из 2008. године, али без утицаја стопе инфлације (тачка 3 Упутства Министарства привреде за планирање за 2015. годину), али је у реализацији исплате накнаде ипак урачуната и стопа инфлације од 2% те је и разлика за три месеца другог квартала у односу на план незнатно већа и износи 113.696,00 динара;
- За позицију 20. Дневнице на службеном путу је нешто изнад планских зацртаних за други квартал у укупном износу од 82.303,00 динара, јер се објективно прецизно не може сагледати износ тих средстава из чињенице да су се месечно у овој години и повећавали месечни износи бруто зарада по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница;
- За позицију 24. Јубиларне награде износ је већи, али је гледано у целини за I и II квартал 2015. године у оквирима планираног броја радника и средстава за јубиларне награде;
- За позицију 27. Помоћ радницима и породици радника је такође незнатно повећан, јер се објективно не може предвидети или утицати на ову врсту давања солидарних помоћи радницима (смртни случајеви, помоћ у лечењу итд.).





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

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

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

У I кварталу 2015. године из буџета је пренето:

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

У II кварталу 2015. године из буџета је пренето:

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

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

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

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 и II квартал 2015. године.

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

|                    | 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%          |                          |
| <b>I квартал</b>   | <b>1.428.090.909,00</b> | <b>450.000.000,00</b>    | <b>952.060.606,00</b>   | <b>450.241.853,99</b>    | <b>67%</b>    | <b>100%</b>              |
| 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%          |                          |
| <b>II квартал</b>  | <b>1.468.890.909,00</b> | <b>450.000.000,00</b>    | <b>1.944.921.212,00</b> | <b>211.168.630,13</b>    | <b>132%</b>   | <b>47%</b>               |
| <b>Свега</b>       | <b>2.896.981.818,00</b> | <b>900.000.000,00</b>    | <b>2.896.981.818,00</b> | <b>661.410.484,12</b>    | <b>100%</b>   | <b>73%</b>               |
| Јануар - Јун:      |                         |                          |                         |                          |               |                          |
| Јули               | 559.363.636,00          |                          |                         |                          |               |                          |
| Август             | 559.363.636,00          |                          |                         |                          |               |                          |
| Септембар          | 559.363.636,00          |                          |                         |                          |               |                          |
| <b>III квартал</b> | <b>1.678.090.908,00</b> | <b>450.000.000,00</b>    |                         |                          |               |                          |
| Октобар            | 559.363.636,00          |                          |                         |                          |               |                          |
| Новембар           | 600.163.636,00          |                          |                         |                          |               |                          |
| Децембар           | 538.400.002,00          |                          |                         |                          |               |                          |
| <b>IV квартал</b>  | <b>1.697.927.274,00</b> | <b>450.000.000,00</b>    |                         |                          |               |                          |
| <b>Свега</b>       | <b>3.376.018.182,00</b> | <b>900.000.000,00</b>    |                         |                          |               |                          |
| Јули - Децембар:   |                         |                          |                         |                          |               |                          |
| <b>УКУПНО:</b>     | <b>6.273.000.000,00</b> | <b>1.800.000.000,00</b>  |                         |                          |               |                          |

## 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. У другом кварталу 2015. године није било реализације, иста се очекује у јулу 2015. (трећи квартал).

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

Репрезентација је планирана на годишњем нивоу од 3,2 милиона динара, од чега у I, II и III кварталу по 233.333 динара, а због новогодишњих пакетића за децу запослених, планирани износ за IV квартал је 2,5 милиона динара. Реализација у II кварталу већа је од планиране за 253.093 динара, јер се део тих трошкова надокнађује из зарада запослених. У односу на претходни квартал, реализација на позицији Репрезентација мања је за 18%.

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

## 9) Образложење Обрасца 7. Нето добит

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

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

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

## 10) Образложење Обрасца 8. Кредитна задуженост

Отплата кредита врши се о року доспећа, према амортизационим плановима.

## 11) Образложење Обрасца 9. Готовински еквиваленти и готовина

Одступање 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 низак ниво извршених исплата за инвестиције у основне фондове у II кварталу 2015. године, и то: из сопствених средстава 531.968,84 хиљада динара и искоришћених финансијских кредита 215.657,64 хиљада динара. За очекивати је да ће се овај ниво побољшати у наредним кварталима.

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

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

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



В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф. др Милан Вујанић