

Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац

ЈП „Путеви“ Крагујевац

Број: 05-305/1

Датум: 27.02.2023

К Р А Г У Ј Е В А Ц

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП ПУТЕВИ КРАГУЈЕВАЦ**

за период од 01.01. до 30.06.2023 године

Крагујевац, 27.07.2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дань 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дань 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	3001	9.178	18.000	9.000	7.877	87%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003)	1002					
601 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
607 603 и 605	II. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	981				
611 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	861				
611 613 и 615	II. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ РАБА УПЛАЌА И РОБЕ	1008					
630	IV. ДОВОЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМОНОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.315	18.000	9.000	7.877	87%
68. ознак 103 - 105 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛОМОНОВАЊЕ И КАС)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.320	18.600	8.629	8.285	96%
66	I. НАЈБОЉИ ПРИХОДИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
67	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	512	775	380	334	88%
68	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЌА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.156	13.950	6.975	6.036	87%
620	I. Трошкови зараде и платних средстава	1017	10.241	11.040	5.520	4.681	85%
621	II. Трошкови зараде и платних средстава и накнаде зараде	1018	1.645	1.728	864	709	82%
62. ознак 320 и 321	III. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.270	1.182	591	646	109%
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	799	530	270		0%
68. ознак 582 - 589 и 590	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛОМОНОВАЊЕ И КАС)	1021					
65	VI. ТРОШКОВИ ПРИЧЕПНОГ ДЕЛА УСЛУГА	1022	1.078	611	405	319	79%
64. ознак 540	VII. ТРОШКОВИ РЕКРЕИРАЊА	1023					
68	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1024	4.775	2.534	599	1.066	26%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			371		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1005) ≥ 0	1026	12.144	600		208	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАКОНСТВИМ И ОСТАЛИМ НЕВЕЗЛИВИМ ДРУШТВИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	104	100	50		0%
660 и 631	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАКОНСТВИМ И ОСТАЛИМ НЕВЕЗЛИВИМ ДРУШТВИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	104	100	50		0%
663 и 604	III. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 605	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	104	100	50	0	
687 692 и 186	У. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
681 390 и 180	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.295				
67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	806	700	350	889	254%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	9.980	18.700	9.350	8.866	94%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.715	18.700	8.679	8.265	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	671	581	87%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	16.733				
69.01	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69.02	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	671	581	87%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16.733				

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ НАСЛОВ ПЕРИОДА	1051				
722 от 6030	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ НАСЛОВ ПЕРИОДА	1052				
722 от 6430	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКИ ПРИБИТОК ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИННА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	871	581
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16,733			
	I НЕТО ДОБИТАК КОИ ПЕРИОДА УЧЕСТИВА ВЪЗВРАЩА КОЕТОСЛЕ	1057				
	II НЕТО ДОБИТАК КОИ ПЕРИОДА МАТЕРИЧНО ГРАБНОМ ДИВУ	1058				
	III НЕТО ГУБИТАК КОИ ПЕРИОДА УЧЕСТИВА ВЪЗВРАЩА КОЕТОСЛЕ	1059				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОИ ПЕРИОДА МАТЕРИЧНО ГРАБНОМ ДИВУ	1060				
	V ЗАРАДА (И) АКЦИИ					
	I Други приходи и такси	1061				
	II Умножен разликата: Зарада (и) акции	1062				

* Последни дан третира се за порез на лични приходи

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	32.641	32.660	32.660	32.641	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108)	0003	354	380	380	354	93%
010	1. Улагања у развој	0104					
011, 012 и 014	2. Патентне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0105	354	380	380	354	93%
013	3. Гудвил	0106					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0107					
017	5. Аванси за нематеријално имовиње	0108					
02	II. НЕКРЕТНОСНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	32.287	32.280	32.280	32.287	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31.703	31.703	31.703	31.703	100%
023	2. Постројња и опрема	0011	242	242	242	242	100%
024	3. Зависностисне некретносне	0012					
025 и 027	4. Некретносне, постројња и опрема узети у закуп и некретносне, постројња и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остали некретносне, постројња и опрема и слободна на туђим некретносима, постројњама и опрема	0014	342	335	335	342	102%
029 (део)	6. Аванси за некретносне, постројња и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретносне, постројња и опрему у иностранству	0016					
03	III. ВПОМОЋНА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0020 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу који се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним правима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним правима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у земљи	0023					
047 (део) и 055 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (вартује од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Отуђене сопствене акције и отуђени деловни удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остали дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0010	1.789	6.288	6.262	2.105	34%
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	114	496	490	114	23%
10	1. Материјал, резервни делови, адат и остали инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Пазбени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	114	496	490	114	23%
151, 153 и 155	5. Пазбени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		5.213	5.213	0	0%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		5.213	5.213		0%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лица у земљи	0041	479				
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависном и осталим повезаним лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.659	479	479	1.973	412%

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остаци потражљивина	0045	470					804	
223	2. Потражљивина за више плаћено порез на добитак	0046							
224	3. Потражљивина по основу представљених остataka пореза и доприноса	0047	1,160		479	479	1,169	244%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матични и зависни правни лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (200)	3. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у земљи	0051							
233, 274 (200)	4. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Задужења од вредности које се вредноју по амортизационој вредности	0053							
236 (200)	6. Финансијска средства које се вредноју по фер вредности кроз биланс успеха	0054							
237	7. Отуђених конкретних имовних и ступњених сопствених уздеи	0055							
238 (200), 239 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36		100	80	18	23%	
28 (200), осим 288	УП. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058							
88	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	34,430		38,948	38,922	34,746	96%	
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) >= 0	0401			3,123	3,794			0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	175,009		175,009	175,009	175,009	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражљив (осим рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337)	V. ПОВЕЋИВАЊЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
други са свих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	86,572		86,572	87,243	87,153	100%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	86,572		86,572	86,572	86,572	100%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410			0	671	581	87%	
	VIII. УЧЕЋИВА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	266,602		258,458	258,458	266,602	103%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	249,809		258,458	258,458	266,602	103%	
351	2. Губитак текуће године	0414	16,793		0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415	3,326		3,326	3,326	3,326	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,326		3,326	3,326	3,326	100%	
404	1. Резервисања за нормалне и друге бизнисне запослене	0417							
406	2. Резервисања за прошлону у тарифном року	0418							
40, осим 406 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,326		3,326	3,326	3,326	100%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (200) и 412 (200)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (200) и 412 (200)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (200)	4. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу линија у земљи	0424							
415 и 416 (200)	5. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу линија у иностранству	0425							
417	6. Обавезе по ситованим хартијама па вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (200), осим 498 и 495 (200)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			310	310	310	100%	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	310						
495 (200)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,813		32,189	31,492	35,550	113%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	21,044	18,300	9,150	8,033	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,847				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљени камате из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005	9,197	18,300	9,150	8,033	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 6)	3006	28,563	18,270	9,140	8,051	88%
1. Издаци за набављање и дати аванси у земљи	3007	13,791	3,907	1,900	2,003	10%
2. Издаци за набављање и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије, зараде и остали работни расходи	3009	14,136	13,064	7,085	6,038	83%
4. Плаћени камате у земљи	3010		100	50		0%
5. Плаћени камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих делова прихода	3013	816			12	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		209	105		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7,519			18	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја залиха и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретних постројења, опреме и биолошког средства	3019					
3. Остали финансијски приходи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних постројења, опреме и биолошког средства	3025					
3. Остали финансијски издаци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Укупне основне капиталне	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Плаћени дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21,044	18,300	9,150	8,033	88%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	28,563	18,270	9,140	8,051	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		30	10		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,519			18	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,553	70	70	36	51%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		36	100	80	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Такућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.317,985	7.888.584	3.544.293	3.451.685	88%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.241,310	11.040.000	5.520.000	4.681.279	85%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.886.383	12.768.000	6.384.000	5.390.545	84%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	8	8	8	5	83%
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	4	80%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	669.560	735.852	387.936	421.296	115%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		10%
19	Превоз запослених на посао и са посла	178.205	218.000	108.000	76.028	70%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		10.000	5.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	49.000	120.000	60.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.374.925	100.000	50.000	148.575	297%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	348.438	150.000	60.000		0%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља.

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Дневнице од 5 до 10 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године	4	2	2	1					
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	4	2	2	1			1		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104,701	75,225	104,005	75,079
	Највиша појединачна зарада	166,230	118,457	156,069	111,576
	Просечна зарада	185,142	131,714	130,037	93,327
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	206,781	145,125	188,346	134,202
	Највиша појединачна зарада	206,781	145,125	199,537	142,046
	Просечна зарада	206,781	145,125	193,942	138,124

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2023. годину (текућа година)							
Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	01.01. до 30.06.				Износ извршених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Трошкови материјала и услуге	51	ДРС*	247.999,00	452.514,00	650.143,00	948.175,00	
Трошкови зарада и λοιових примања	52	ДРС*	3.383.986,00	6.882.496,00	10.390.665,00	13.808.567,00	
Трошкови привредних услуга	53	ДРС*	207.847,00	426.847,00	645.847,00	864.847,00	
Нематеријални ресурси	55	ДРС*	481.069,00	1.136.069,81	1.768.411,00	2.388.411,00	
Износ							
Износ							
		УКУПНО:	4.220.901,00	8.897.927	13.455.267	18.000.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести планску коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	Планирано	01.01. до 30.06.2023.			Износ извршених средстава из ранијих година
				Приходи из буџета	Реализовано (примања)	Неизвршено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Трошкови материјала и услуга	51	ДРС*	452.514,00	418.629,72	418.629,72	0,00	
Трошкови зарада и λοιових примања	52	ДРС*	6.882.496,00	6.193.799,62	6.193.799,62	0,00	
Трошкови привредних услуга	53	ДРС*	426.847,00	405.808,89	405.808,89	0,00	
Нематеријални ресурси	55	ДРС*	1.136.069,00	959.248,42	959.248,42	0,00	
Износ							
Износ							
		УКУПНО:	8.897.926,00	7.977.577	7.977.577	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести планску коришћена средства

* поседати дано промисаја за воје се и нештој саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000	23.247	50.000	25.000	0	
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2018	03.09.2019	05-25/8			Губитак	29.592.000	0%					Издава да Одлука о покрићу губитка није донета.
2019	12.06.2020	01-1129/1	14.09.2020	023-175/20-1	Добитак	27.601.904	0%		100%	27.601.904		Одлука о покрићу губитка из претходног периода
2020	09.06.2021	01-1501-3	29.06.2021	023-129/21-1	Добитак	9.817.602	0%		100%	9.817.602		Одлука о покрићу губитка из претходног периода
2021	16.08.2022	01-696/1	02.09.2022	023-223/22-1	Добитак	86.572.313	0%		100%	86.572.313		Одлука о покрићу губитка из претходног периода
2022												Предузеће је у 2022. години постовало за губитком

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2022 (претходна година)	068	Управа за трезор	УЈП-840-1019743-85		12.284,16
	068	ОТП банка	325-9500600063861-42		16.775,14
	068	Рачун боловања			6.901,65
	Укупно у динарима				
31.03.2023	068	Управа за трезор	УЈП-840-1019743-85		11.894,16
	068	ОТП банка	325-9500600063861-42		0,01
	068	Рачун боловања	325-9500700188112-11		6.901,65
	Укупно у динарима				
30.06.2023	068	Управа за трезор	УЈП-840-1019743-85		11.218,56
	068	ОТП банка	325-9500600063861-42		0,00
	068	Рачун боловања	325-9500700188112-11		6.901,65
	Укупно у динарима				
30.09.2023	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 20_** година									
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.						Позарњена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
2.						Позарњена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
3.						Позарњена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
4.						Позарњена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
						Позарњена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
Укупно инвестиције																

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.274.908	5.274.908		
УКУПНО:	5.274.908	5.274.908		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	809.292	185.238		
од 3 месеца до 12 месеци		377.780		
дуже од 12 месеци	26.519.173	32.502.843		
УКУПНО:	27.328.465	33.065.861		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	19	20.186.979	15	325.929.757

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор у коме је тужилац "Грађевинско предузеће Рад" је наслеђен од правних предходника и односи се на имовинско правне односе. У овом спору поред ЈП Пuteва тужена страна је и Град Крагујевац. Процес је у току, али очекујемо позитиван исход, будући да су потраживања застарела	257.354.835,24
Спор у коме је тужилац "Тотал ауто" је наслеђен од правних предходника и односи се на имовинско правне односе. У овом спору поред ЈП Пuteва тужена страна је и Град Крагујевац. Процес је у току, али очекујемо позитиван исход, будући да су потраживања застарела	55.286.326,86

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови ...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈП "Путеви" Крагујевац

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

За период од 01.01. до 30.06.2023 године

Крагујевац, 27.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац

Седиште: Крагујевац, Николе Пашића број 6

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 20026774

ПИБ: 103810162

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност предузећа је:

42.11- Изградња путева и аутопутева

У оквиру претежне делатности ЈП „Путеви“ Крагујевац обавља следеће послове:

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева и некатегорисаних путева града Крагујевца;
- коришћење јавног пута и некатегорисаног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута и некатегорисаног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита јавног пута и некатегорисаног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног и некатегорисаног пута;
- уступање радова на одржавању јавног и некатегорисаног пута,
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута и некатегорисаног пута;;
- планирање изградње, реконструкција, одржавање и заштите јавног пута и некатегорисаног пута,
- означавање јавног пута и некатегорисаног пута;
- вођење евиденције о јавним и некатегорисаним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- Вршење јавних овлашћења поверених законом

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом Предузећа, уз претходну сагласност оснивача, а претежна делатност Предузећа је изградња путева и аутопутева, шифра делатности 42.11.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 27.12.2022.године донела решење број 023-370/22 о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП ПУТЕВИ Крагујевац за 2023.годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП „Путеви“ Крагујевац у извештајном периоду 01.01.2023-30.06.2023. године није обављало послове управљача путева, будући да су послови одлуком оснивача пребачени на друго предузеће. Остварен је **укупан приход** од укупно 8.866 хиљада динара, а планиран у износу од 9.350 хиљада динара и чине га пословни приходи 7.977 хиљада динара и остали приходи 889 хиљада динара.

Пословне приходе чине:

- Приход од субвенција 7.977 хиљада динара, уз реализацију од 89% у односу на планиране приходе од субвенција. Удео субвенција у укупним приходима износи 89%. Субвенције су неопходне услед смањеног броја активности предузећа, ради несметаног функционисања предузећа.

Остали приходи износе од 889 хиљаде динара односе се на приходе од судских спорова уз реализацију од 254%. Донете пресуде по предметима из ранијих година у корист предузећа, утицале су на ово одступање.

У извештајном периоду предузеће је остварило **укупне расходе** у износу од 8.285 хиљада динара, а планирало у износу од 8.679 хиљада динара. Њих чине пословни расходи у износу од 8.285 хиљада динара, а планирано је 8.629 хиљада динара

Пословне расходе чине:

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у укупном износу од 334 хиљада динара уз реализацију од 88%.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у износу од 6.036 хиљада динара уз реализацију од 87%. Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Трошкови запослених*.
- **Трошкови производних услуга** реализовани су у оквиру планираних вредности у укупном износу од 319 хиљада динара са 79% реализације.
- **Нематеријални трошкови** реализовани су у износу од 1596 хиљада динара са 266% реализације. Разлог одступања је велики број судских процеса који аутоматски утичу и на повећане трошкове адвокатских услуга, које чине 40%, док

се остатак односи на трошкове одржавања рачуноводственог програма-софтвера, трошкове ревизије, платног промета, стручног усавршавања и сл.

Пословни губитак за период 01.01.-30.06.2023. године износи 308 хиљада. До одступања је дошло услед донетих пресуда на штету предузећа као и налога за њихово извршење који се спроводе од стране извршитеља. Добитак из редовног пословања пре опорезивања остварен у износу од 581 хиљаде динара уз реализацију од 87%. Остварен резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.06.2023. године која је приказана у *Обрасцу 1А*.

- Укупна актива и пасива су у равнотежи и износе 34.746 хиљада динара.

Имовину ЈП „Путеви“ Крагујевац чине стална и обртна имовина

Стална имовина на дан 30.06.2023. године износи 32.641 хиљада динара и реализована је у планским оквирима. Сталну имовину чине некретнине и постројења и опрема, тј. грађевински објекти које чине 99% сталне имовине са 32.287 хиљада динара, као и нематеријална имовина 354 хиљаде динара.

Обртна имовина на дан 30.06.2023. године износи 2.105 хиљада динара и реализација је 34% у односу на план.

Обртну имовину највећим делом чине остала краткорочна потраживања 1.973 хиљада динара, а чине је још и залихе -плаћени аванси у земљи 114 хиљада динара, и готовина и готовински еквиваленти 18 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања највећим делом чине потраживања за преплаћене порезе из ранијих година 1.169 хиљада динара а чине их још и остала потраживања 804 хиљаде динара која се односе на потраживања по донетим судским процесима у корист предузећа.

Пасива на дан 30.06.2023. године износи 34.746 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе се односе на потенцијалне обавезе које ће настати у будућности, а односе се на судске поступке који су у току у износу од 3.326 хиљада динара, колико износи и планска категорија.

Одложене пореске обавезе у износу од 310 хиљада динара, у складу са планираним.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе укупно износе 35.550 хиљада динара а планирано је 31.492 хиљаде динара. Састоје се од примљених аванса 543 хиљаде динара, обавеза из пословања, односно, обавеза према добављачима у износу од 27.298 хиљада динара и осталих краткорочних обавезе износе 7.709 хиљада динара. Највећи део чине обавезе по основу камата из предходних година и обавезе по основу расхода камата и осталих финансијских расхода које износе 5.690 хиљада динара. До

одступања у подносу на план, дошло је услед непланираног одлива запосленог коме је у првом кварталу укалкулисана накнада за неискоришћен годишњи одмор од 145 хиљада динара, укалкулисане зараде запосленима у износу од 862 хиљаде динара као и укалкулисане накнаде члановима НО у износу од 60 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду ЈП "Путеви" су реализовали приливе и одливе готовине из пословних активности. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

Укупан износ прилива је 8.033 хиљада динара, а планирано 9.150 хиљада динара. Чине их само приливи готовине из пословних активности, односно остали приливи из редовног пословања.

Укупан одлив готовине у извештајном периоду износи 8.051 хиљада динара, а планирано је 9.140 хиљада динара. Као и код прилива, 100% укупних одлива чине одливи из пословних активности. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима 2.003 хиљада динара и зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 6.036 хиљада динара. У овом периоду вршена су плаћања добављачима по рачунима из предходне године што је довело до незнатног одступања у односу на план.

Нето одлив готовине износи 18 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 36 хиљада динара.

Готовина на крају на крају обрачунског периода износи 18 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈП „Путеви“ Крагујевац у периоду 01.01- 30.06.2023. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 6.036.444,22 динара.

Укупна накнада исплаћена члановима Надзорног одбора у периоду 01.01-30.06.2023. износи 421.296,33 динара уз реализацију од 115%.

Током првог квартала исплаћен је износ од 148.575,00 динара запосленом коме је престао радни однос на име неискоришћеног годишњег одмора, што није било предвиђено планом, а довело је до реализације од 297% у односу на план.

У обрасцу је наведен број запослених на дан 30.06.2023. Разлика у односу на план настала је, јер је један запослени споразумно раскинуо радни однос.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023.године број запослених износи:

***на неодређено запослено 4

***на одређено запослено 1

У овом периоду дошло је одлива запослених, услед споразумног раскида радног односа са једним запосленим.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У другом кварталу распон исплаћених зарада је у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У наведеном кварталу уплате по основу субвенција примљене су у износу од 7.977.577,00 динара, а планирано је 8.897.927 динара. Од пренетих средстава реализовано је 7.977.577,00 динара. Није било неутрошених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У наведеном кварталу није било трошења средстава за посебне намене

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у 2022. години пословало са губитком, те није било расподеле добити.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У II кварталу није било кредитног задужења.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.06.2023. године износ готовине на пословним рачунима је 18.120,21 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У II кварталу није било планираних нити реализованих инвестиција.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца, односе се на услуге извршене у предходним годинама и укупно износе 5.274.908,32 динара.

Обавезе на крају II квартала износе 33.065.861,00 динара и обухватају дуговања према добављачима, обавезе по основу камата и остале обавезе за камате и трошкове финансирања.

Међу највећим повериоцима су ОДС-ЕПС према коме обавеза износи 17.217.828,49 динара, камата 4.317.450,96 динара, што укупно износи 21.535.279,45 динара, а која се односи на период 2005-2012 године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће тренутно не обавља делатност у целости за коју је основано и у поступку је примопредаје послова које је обављало као и завршетка свих процеса који су вођени у складу са одговарајућим законима.

У Крагујевцу,

27.07.2023. године



ЈП ПУТЕВИ Крагујевац
в.д. директора

Никола Милетић, дипл. саоб. инж.