

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Краљево, 28.7.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-409/2022-I од 24.12.2022. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2005 од 30.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2023. године обележила је зима без снежних падавина и релативно ниске температуре. Средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима. Наредни период, тачније мај и јун месец обележио је изузетно кишни период који је свео пословање на минимум што је имало директан утицај на пословне приходе који су мањи од планираних. Такође у истој мери су пословни расходи мањи од планираних, посебно материјални трошкови. Губитак у пословању је био очекиван и планиран али је остварен у знатно мањој вредности од планираног због прихода од повраћаја акцизе на енергенте и продаје расходованих основних средстава као секундарне сировине. Ови приходи су амортизовали губитак који би био у нивоу планираног. У наредном кварталу очекујемо стабилније временске услове самим тим повећање грађевинске активности и уз добре организационе способности у раду очекује се пословни резултат који ће бити позитиван.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у другом кварталу 2023. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран губитак од 11.130 хиљада динара, а остварен је знатно нижи од 1.922 хиљаде динара. Губитак за посматрани период је мањи од планираног првенствено због прихода оствареног од повраћаја акцизе на употребу енергената на позицији осталих пословних прихода као и продаје отпадног гвожђа као секундарне сировине на позицији остали приходи.

Укупни приходи посматрајући посматрани период су за 26% мањи од планираних и то првенствено због лоших временских прилика које нису дозвољавале рад и износе 185.005 хиљада динара. Укупни расходи су испод планираних, за 29% и износе 186.927 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова материјални трошкови су знатно испод планираних, за 50% док су производни трошкови као и нематеријални трошкови такође испод планираних вредности.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2023. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код обртне имовине тј. залиха, готовине и потраживања од купаца које су и утицале на раст укупне активе за 19% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве дугорочне и краткорочне обавезе, а највише примљени аванси и обавезе према добављачима су утицали на раст пасиве за 19% од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2023. године дошло је до одлива кадрова услед смртног случаја стално запосленог. Пријема радника на одређено није било. Закључно са 30.06.2023. године у предузећу је запослен 141 радник од тога 134 у сталном радном односу док је њих 7 запослено на одређено време. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је тешко испланирати. Посматрајући просек примања запослених без руководства може се рећи да је у нивоу планираних, док је просек примања руководства нешто изнад планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче издатака за посебне намене, исплате донација и издаци за рекламу и пропаганду закључно са другим кварталом су веће од планираних. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 18.451 хиљада динара на 30.06.2023. године. Предузеће отплаћује три дугорочна кредита којима финансира набављене камионе. Последњи кредит је подигнут у августу месецу 2022. године којим се финансирала набавка камиона марке ДАФ. Наведени кредити се редовно отплаћују. У јуну месецу извршена је набавка мањег финишера који ће се делом платити из сопствених, делом из кредитних средстава (17.500 хиљада динара који ће се реализовати у јулу).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са другим кварталом 2023. године износи 27.365.488 динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, ремонт бетонске базе, набавку лиценце и мањег финишера у јуну месецу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 34.116 хиљаде динара од којих се највећи део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 57.427 хиљаде динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих година и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

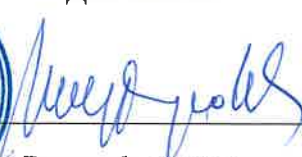
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Узимајући у обзир анализу пословања прва два квартала 2023. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан. Највећи изазови у овом периоду су непредвидиви временски услови који дефинишу и одређују обим радова посебно асфалтирања. У наредном периоду очекује се повећано радно ангажовање, испуњавање уговорених послова, самим тим очекује се и бољи резултат.

Краљево, 28.07.2023. год



ДИРЕКТОР


Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 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	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	443.598	530.000	250.000	182.649	73%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	443.528	530.000	250.000	175.261	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443.528	530.000	250.000	175.261	70%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	70			7.388	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	426.598	522.456	258.700	182.936	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЧИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204.097	247.139	120.500	60.185	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175.727	205.777	103.000	103.088	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134.892	157.603	78.000	77.752	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.229	25.817	11.200	12.071	108%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.606	22.357	13.000	13.265	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.199	28.000	15.200	11.936	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.392	26.970	15.000	3.314	22%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.077	3.500	0	113	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.106	11.070	5.000	4.300	86%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.000	7.544			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			8.700	287	3%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	211	250	70	126	180%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	211			126	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		250	70		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.129	2.400	1.200	600	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.129	2.200	1.100	600	55%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	100		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	918	2.150	1.130	474	42%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	890	1.750	700	2.230	319%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.199	4.260	2.000	3.391	170%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444.709	532.000	250.770	185.005	74%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	429.927	529.116	261.900	186.927	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.782	2.884			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			11.130	1.922	17%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	169				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.613	2.884			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			11.130	1.922	17%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			433			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2.451		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	228.688	237.755	250.300	241.955	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	280	300	438	146%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	193	280	300	438	146%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228.495	237.475	250.000	241.517	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.055	4.375	25.000	25.015	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	203.440	213.100	225.000	216.502	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.086				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	115.523	111.500	66.050	134.395	203%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.970	36.000	15.450	34.644	224%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.200	35.000	15.000	34.470	230%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	770	1.000	450	174	39%
151, 153 и 155	5. Плаћени 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	4.690	9.000	7.000	34.093	487%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.690	9.000	7.000	34.093	487%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.079	3.000	3.900	15.931	408%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,932	1,000	500	12,550	2510%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,147	2,000	3,400	3,381	99%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,705	6,000	6,000	2,807	47%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4,705	6,000	6,000	2,807	47%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	67,610	55,000	30,000	45,013	150%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,616	2,500	3,700	1,907	52%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	352,444	349,255	316,350	376,350	119%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114	13,114	13,114	13,114	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ п	0401	262,424	265,173	250,459	238,962	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118,807	134,500	131,300	118,807	90%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	100%
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	90,138	87,000	89,500	83,043	93%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	52,953	43,147	40,263	38,508	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38,340	40,263	40,263	38,508	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,613	2,884			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			11,130	1,922	17%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			11,130	1,922	17%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,478	31,100	28,600	46,469	162%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,068	21,100	18,600	34,059	183%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		20,100	18,100	28,654	158%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	18,068	1,000	500	5,405	1081%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12,410	10,000	10,000	12,410	124%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12,410	10,000	10,000	12,410	124%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9,717	6,500	7,500	6,116	82%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,825	46,482	29,791	84,803	285%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13,568	2,000	2,000	6,042	302%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13,568	2,000	2,000	6,042	302%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15,812	5,482	2,000	10,507	525%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15,082	22,000	10,791	57,427	532%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15,082	22,000	10,791	57,427	532%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,433	17,000	15,000	10,791	72%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,433	15,000	15,000	10,718	71%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2,000		73	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,930			36	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	352,444	349,255	316,350	376,350	119%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,114	13,114	13,114	13,114	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	500.248	451.500	161.500	174.999	108%
1. Продаја и приљепени аванси у земљи	3002	465.726	450.000	160.000	163.099	102%
2. Продаја и приљепени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	188				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.334	1.500	1.500	11.900	793%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	441.172	432.729	178.859	190.790	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	256.879	231.372	77.311	83.031	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175.727	197.157	99.448	103.088	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.103	2.200	1.100	600	55%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.436			3.381	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27	2.000	1.000	434	43%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				256	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.076				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		18.771	17.359	15.791	91%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	1.578	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				1.578	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	40.007	31.500	25.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.007	31.500	25.000	7.427	30%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.007			5.849	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.250	23.000	23.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	14.250	23.000	23.000	0	0%
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 (1 до 8)	3037	20.909	26.080	16.450	8.384	51%
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	14.546	19.080	9.450	7.449	79%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	6.363	7.000	7.000	935	13%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.659	26.080	16.450	8.384	51%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514.498	474.500	184.500	176.577	96%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	502.088	490.309	220.309	199.174	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.410				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		15.809	35.809	22.597	63%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	55.200	67.610	67.610	67.610	100%
Z. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	67.610	51.801	31.801	45.013	142%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плп за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97,711,975	114,197,646	57,099,412	56,274,621	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134,892,595	157,603,212	79,400,000	77,752,137	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157,121,407	183,420,047	92,755,000	89,823,048	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	145	141	97%
4.1.	- на неодредено време	134	134	134	134	100%
4.2.	- на одређено време	4	11	11	7	64%
5	Накнаде по уговору о делу	439,992	600,000	250,000	110,532	44%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	500,000	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,572,375	1,887,000	943,416	931,769	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,676,246	6,000,000	3,000,000	2,738,250	91%
20	Дневнице на службеном путу	148,500	300,000	150,000	122,608	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12,000	50,000	20,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,802,391	0	0	0	
23	Број прималаца	3	0	0	0	
24	Јубиларне награде	1,830,667	1,500,000	1,200,000	1,115,059	93%
25	Број прималаца	13	7	6	7	117%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6,818,382	7,800,000	7,800,000	7,815,938	100%
28	Стипендије	2,471,666	2,600,000	1,300,000	1,546,000	119%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300,000	150,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним 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*	134	17	117	7	1	6	0		
	Одлив кадрова									
1.	смртни случај			1						
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	сагласност Комисије									
2.	повећан обим посла									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	134	17	117	7	1	6			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа 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	68.662	49.455	55.908	41.364
	Највиша појединачна зарада	170.200	119.578	180.582	128.756
	Просечна зарада	119.431	84.517	118.245	85.061
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.075	142.850	212.736	151.299
	Највиша појединачна зарада	219.540	152.897	224.368	159.593
	Просечна зарада	211.808	147.874	218.652	155.446

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесећа за који се извештај 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 30.06.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	200.000	205.000	205.000	205.000	200.000	200.000	105.000	150.000	143%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	98.500	98.500	98.500	300.000	300.000	0	0	
5.	Репрезентација	500.000	532.938	532.938	532.938	500.000	500.000	250.000	242.441	97%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	306.000	306.000	306.000	300.000	300.000	150.000	198.600	132%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	

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				Пламен	редован рад	5.000			
2				Данило Јованов	лечење	10.000			
3				Спирер	редован рад	10.000			
4				Удружење љубитеља српске историје	редован рад	100.000			
5				Друштво историчара РО	редован рад	10.000			
6				Пикадо удружење Алгори	редован рад	5.000			
7				Јулијана Банковић	лечење	10.000			
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Инггеса	6.165.657	6.165.657
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	61.417.203	61.417.203
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима		67.610.227	67.610.227
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Инггеса	8.180.022	8.256.363
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	36.402.968	36.402.968
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима		44.686.698	44.686.698
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Инггеса	7.871.589	7.871.589
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	37.113.750	37.113.750
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима		45.012.706	45.012.706
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	6.000.000,00	0,00	Позајмиљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства	500.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00						
						Тотал	500.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00						
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	32.500.000,00	39.000.000,00	Позајмиљена средства Средства буџета Остало	23.000.000,00									
						Сопствена средства		2.326.000,00	5.000.000,00	7.693.015,00						
						Тотал	23.000.000,00	2.326.000,00	28.000.000,00	25.193.015,00						
3.	Друга улагања	2023	2023	2.000.000,00	600.000,00	Позајмиљена средства Средства буџета Остало	500.000,00	244.793,00	1.000.000,00	572.473,00						
						Сопствена средства	500.000,00	244.793,00	1.000.000,00	572.473,00						
						Тотал	500.000,00	244.793,00	1.000.000,00	572.473,00						
4.						Позајмиљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
...						Позајмиљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Укупно инвестиције	24.000.000,00	4.170.793,00	32.000.000,00	27.365.488,00						

* 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	38.440.592	33.973.013		
од 3 месеца до 12 месеци	575.600	142.594		
дуже од 12 месеци	150.270	0		
УКУПНО:	39.166.462	34.115.607		

* 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	26.163	57.427		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	26.163	57.427		

* 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*	0	0	6	5.234.989

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	2.800.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Јелене Јевтовић П710/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	150.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Вере Николић П1752/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	63.833,33
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Стевана Теодосића П438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	134.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	1.760.156,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327.000,00

* 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

На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је дана 28.07.2023. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2023. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2005 од 30.11.2022. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-409/2022-I од 24.12.2022. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај из тачке 1. диспозитива ове Одлуке.
3. Одлуку доставити оснивачу.
4. За спровођење ове Одлуке задужује се Финансијски сектор Предузећа.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима којим је утврђено да је у надлежности Надзорног одбора да усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Након разматрања тромесечног извештаја о степену усклађености планираних активности из Програма пословања овог Предузећа и реализованих активности за период од 01.01. – 30.06.2023. године, као и анализе свих уредно попуњених образаца као саставних делова овог извештаја, Надзорни одбор је донео одлуку о усвајању извештаја.

Предузеће је, сходно члану 63. Закона о јавним предузећима, дужно да одлуку достави оснивачу у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Са свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 1159, ДАНА
28.07.2023. ГОДИНЕ

