



XIV
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 952-12473/22-28
Датум 20-06-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за први квартал 2023. године

Београд

Јун 2023. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

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

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

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

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

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

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именоване новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн. и 15/23 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник 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).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 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. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) од 1. јануара до 30. септембра
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца. Почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршиће се искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину донео је Надзорни одбор 25. маја 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 8. јуна 2023. године („Сл.гласник РС“ бр.48/23).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за први квартал 2023. године.**

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 31. марта 2023. године), у складу са наведеним Правилником.



XIV
JAVNO PREDUZETE PUTEVI SRBIJE
Број 952-12473 / 23-29
Датум 20.06.2023
Београд, Булевар краља Александра 282

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године		Промена реализације 01.01-31.03.2023. / План
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	56,217,878	53,293,463	10,371,429	9,642,272	93%
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	156,782	166,700	30,000	36,074	120%
600, 602 и 604	І. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	156,782	166,700	30,000	36,074	120%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	І. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ІV. 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	56,061,096	53,126,763	10,341,429	9,606,198	93%
68, оснив 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,546,865	52,547,680	9,172,609	8,480,052	92%
51	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	162,378	166,682	29,997	36,199	121%
52	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	736,980	820,000	180,000	266,365	148%
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,092,336	3,509,500	878,526	556,058	63%
520	І. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,418,343	2,747,731	690,767	418,144	61%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	388,549	416,281	104,651	63,355	61%
52 ости 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285,444	345,488	83,108	74,559	90%
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,851,188	14,900,000			
58, оснив 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,906,418	31,301,498	7,933,886	7,454,199	94%
54, оснив 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13,655				
55	ІІІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,783,910	1,850,000	150,200	167,231	111%
660 и 661	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	745,783	745,783	1,198,820	1,162,220	97%
662	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,328,987				
663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	277,829	15,530	5,655	5,648	100%
665 и 669	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,119	15,000	5,500	5,436	99%
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	262,515	280	100	144	144%
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	195	250	55	68	124%
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,111,810	1,778,803	182,168	137,864	76%
562	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
563 и 564	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,081,991	1,019,757	177,468	135,444	76%
565 и 569	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	29,811	758,546	4,500	2,420	54%
	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	8	500	200	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	833,981	1,763,273	176,513	132,216	75%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација		План		Промена реализације	
			01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-31.03.2023. године	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,777	15,000	4,000	5,142	129%	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,015	2,200	500	0	0%	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	642,498	302,000	82,000	33,838	41%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	780,803	917,400	162,267	484,817	299%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	57,152,982	53,625,993	10,463,084	9,686,900	93%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	62,441,493	55,246,083	9,517,544	9,102,733	96%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			945,540	584,167		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,288,511	1,620,090				
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	134,639					
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				8,917		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049			945,540	575,250		
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	5,153,872	1,620,090				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 врт. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	32,039					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Њ. НЕТО ДОБИТАК	1055			945,540	575,250	61%	
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	5,121,833	1,620,090				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	І. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (реликвијетна) зарада по акцији	1062						



М.П.

• Послани для просмотра за који се инакшој састанку

Датум: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	556,343,079	566,645,337	559,041,038	560,047,349	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	162,742	212,741	162,741	169,788	104%
010	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162,528	212,527	162,527	169,574	104%
013	3. Уздаци	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	556,180,337	566,432,596	558,878,297	559,877,561	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520,488,208	509,616,257	520,416,257	520,735,517	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,012,109	1,813,570	2,013,570	2,095,801	104%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Прекретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	31,787,110	53,836,128	35,667,470	35,580,281	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1,892,910	1,166,641	781,000	1,465,962	188%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	1. Удела у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
043, 050 (део) и 051 (део)	2. Удела у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
044, 050 (део), 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зваником и осталим повезаним правима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
045 (део) и 053 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зваником и осталим повезаним правима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и заркови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и заркови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (зарпаче од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	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		22,321	22,321	11,160	50%

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план) 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ОБРТНА ИМОВИНА	0000	4,056,733	3,487,134	3,224,710	4,090,211	127%
Класа I основне групе рачуна 14	00031 + 00037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058						
10	I. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,281,188	1,038,000	790,200	1,120,375	142%
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, електрични инвентар	0032	3,939	8,000	7,000	9,054	129%
13	2. Издворена производа и готови производи	0033					
150, 152 и 154	3. Роба	0034	100,522	70,000	80,000	137,927	172%
151, 153 и 155	4. Целовити имовини за власне нужде у индустрију	0035	1,176,737	960,000	703,200	973,394	138%
14	5. Плативи аванси за закупне нужде у индустрију	0036					
20	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	12,483	14,000	14,100	17,058	121%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
205	1. Потраживања од купаца у складу са уговорима	0039	12,483	14,000	14,100	17,058	121%
200 и 202	2. Потраживања од купаца у индустрију	0040					
201 и 203	3. Потраживања од матичних, занатских и осталих пољских лица у складу са уговорима	0041					
206	4. Потраживања од матичних, занатских и осталих пољских лица у индустрију	0042					
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 23 и 234 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	890,866	600,000	720,000	1,083,225	130%
223	(0045 + 0046 + 0047)						
224	1. Остала потраживања	0045	890,866	600,000	720,000	1,083,225	130%
23	2. Потраживања за време трајања пореза на добитак и прихода	0046					
231	3. Потраживања по основу претходних осталих пореза и доприноса	0047					
232, 234 (део)	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ НЕКРЕТНОСТИ	0048					
233, 234 (део)	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
235	1. Крајкорачни кредити и плаћени - издати и везани примацима	0049					
236 (део), 238 и 239	2. Крајкорачни кредити и плаћени - остало пољским правима	0050					
24	3. Крајкорачни кредити, издати и везани у складу са уговорима	0051					
24	4. Крајкорачни кредити, издати и везани у индустрију	0052					
24	5. Хоризонтални кредити и плаћени - издати и везани у индустрију	0053					
24	6. Финансијски средства која се везују по фери вредности кроз биланс успеха	0054					
24	7. Отуђивачке сопствене вредности и окупациони сопствеништва и сл. и	0055					
24	8. Остали крајкорачни финансијски некретности	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,835,386	1,835,000	1,700,276	1,889,419	110%
28 (део), смена 289	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕТСКА РАЗДЛАЖИВАЊА	0058	36,790	134	134	134	100%
28 (део), смена 289	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0009 + 0030)	0059	560,399,812	570,154,792	562,208,069	564,148,720	100%
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Измирило стање на дан 31.12.2022. Текућа година		31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / циљна 31.12.2022.)
				4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ		391,627,981	391,051,517	393,617,147	392,202,377	100%	
	0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 Z	0403						
30, септ 336	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,098	109,818,097	109,818,097	109,818,098	100%	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	370,359,470	370,359,470	370,359,470	370,358,617	100%	
330 и подгрупа сачећа рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕД ПРОВОДИ ЛОЖИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	796,679	796,679	796,679	796,679	100%	
Додатни сачећа рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕД ПРОВОДИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,071	16,070	981,610	581,320	61%	
340	1. Нерасподељени добитак прошле године	0409	16,071	16,070	16,070	16,070	100%	
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0410			945,540	575,250	61%	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
36	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	89,362,337	89,936,759	88,316,709	89,362,337	101%	
350	1. Губитак прошле године	0413	84,240,504	88,318,709	88,316,709	89,362,337	101%	
351	2. Губитак текуће године	0414	5,121,833	1,620,050				
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23,617,651	20,771,012	26,519,579	26,736,760	101%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	82,169	80,940	75,940	76,755	101%	
404	1. Резервисања на ликвидне и друге финансијске запосељности	0417	36,249	35,000	30,000	32,815	109%	
400	2. Резервисања на промене у вредности рачуна	0418						
40, септ 400 и 404	3. Средства дугорочних резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	23,735,462	20,690,072	26,443,639	26,658,005	101%	
410	1. Обавезе према кредиторима и финансијским институцијама	0421						
411 (сеп) и 412 (сеп)	2. Дугорочне кредитне и сепаре дугорочне обавезе према кредиторима, запоселима и осталим повезаним лицима у иностранству	0422						
411 (сеп) и 412 (сеп)	3. Дугорочни кредити и сепаре дугорочне обавезе према запоселима, запоселима и осталим повезаним лицима у земљи	0423						
414 и 416 (сеп)	4. Дугорочне кредитне, запосели и обавезе по основу запосели у земљи	0424	657,756		1,684,072	1,846,719	110%	
415 и 416 (сеп)	5. Дугорочни кредитни, запосели и обавезе по основу запосели у иностранству	0425	23,086,479	20,690,072	24,759,567	24,765,596	100%	
413	6. Обавезе по емитованим харџијама са вредности	0426						
419	7. Сепаре дугорочне обавезе	0427	19,227			45,690		
49 (сеп), септ 498 и 495 (сеп)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,973,235	2,022,014	2,022,014	1,984,395	98%	
495 (сеп)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊЕЊЕ ДОДАТЦИЈЕ	0430	43,268,130	54,761,415	45,368,130	44,610,126	98%	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Станке на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станке на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,717,815	101,528,834	94,761,199	98,615,060	104%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, остат 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93,410,325	96,774,663	90,840,883	90,705,435	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, занатним и осталим прављачким лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, занатним и осталим прављачким лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зарукова од лица која попу долаже банке	0436	88,659,867	93,618,064	90,840,883	90,705,435	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,352,003	635,363			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарукови и обавезе из иностранства	0438	3,388,455	2,521,236			
426	6. Обавезе по краткорочним зарукама од престолности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	201,903	206,000	95,000	106,752	112%
43, остат 430	ИВ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,134,133	1,602,920	1,549,267	4,534,017	293%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матични, занатли правна лица и остали прављачки лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матични, занатли правна лица и остали прављачки лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	2,134,133	1,602,920	1,549,267	4,534,017	293%
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по матичима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе по пословању	0448					
44,45,46, остат 467, 47 и 48	И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	736,213	715,986	237,200	117,741	50%
44, 45 и 46 остат 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	627,019	600,886	37,200	36,556	98%
47,48 остат 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	109,194	115,000	200,000	81,185	41%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	ИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОЈАКИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) остат 498	ИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,235,241	2,229,265	2,038,849	3,151,115	155%
	ИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0689) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
89	ИИИИИ. УКУПНА ПАСИВНА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560,399,812	570,154,792	562,388,069	564,148,720	100%
	ИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВНА	0457					

* Последњи дан процесура на који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

Н О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација			План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације 01.01-31.03.2023. / План 01.01-31.03.2023.
		01.01-31.12.2022. Претходна година				План	Реализација	
		2	3	4				
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)								
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	66,635,471		60,769,600	11,273,000	11,127,903		99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	323,130		879,000	53,000	53,912		102%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		1,859			263		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	66,310,482		59,890,600	11,220,000	11,073,728		99%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)								
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	52,763,451		39,292,062	7,806,679	7,558,286		97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	45,327,717		31,234,175	6,714,068	6,614,835		99%
3. Зараде, начате зарада и остали лични расходи	3007	24,361		3,509,500	878,526	802,525		91%
4. Плаћене камате у земљи	3008	3,107,237		48,387	14,085	25,062		178%
5. Плаћене камате у иностранству	3009							
6. Порез на добитак	3010							
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011							
8. Остали одливи из пословних активности	3012							
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)								
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)								
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)								
1. Продаја акција и удела	3013	4,203,718		4,500,000	200,000	115,864		58%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014							
3. Остали финансијски пласмани	3015	13,872,020		21,477,538	3,466,321	3,569,617		103%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016							
5. Примљене дивиденде	3017	4		0	0	0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)								
1. Куповина акција и удела	3018	12,999,211		20,113,898	3,275,400	3,275,425		100%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019							
3. Остали финансијски пласмани	3020	4						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021							
5. Примљене дивиденде	3022							
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)								
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)								
1. Куповина акција и удела	3023	12,999,211		20,113,898	3,275,400	3,275,425		100%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024							
3. Остали финансијски пласмани	3025	12,999,211		20,113,898	3,275,400	3,275,425		100%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3026							
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027							
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,999,207		20,113,898	3,275,400	3,275,425		100%

XIV
Образац 16. ПУТЕВЕ СРБИЈЕ
Број 750-12473/20-32
Београд
20-06-2023
Улица Краља Александра 282

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација			01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације 01.01.-31.03.2023. / План 01.01.-31.03.2023.
		01.01.-31.12.2022. Претходна година			План		
		3	4	5	6	7	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Прилива готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0		
1. Увања основног капитала	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. Одлива готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	1,612,625	1,364,026	326,031	260,159	80%	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,467,082	1,364,026	326,031	215,937	66%	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	33,603			10,769		
7. Финансијски леаинг	3044	111,940			33,453		
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилиа готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлива готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,612,625	1,364,026	326,031	260,159	80%	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	66,635,475	60,769,600	11,273,000	11,127,903	99%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,375,287	60,769,986	11,408,110	11,093,870	97%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				34,033		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	739,812	386	135,110			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,575,198	1,835,386	1,835,386	1,835,386	100%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,835,386	1,835,000	1,700,276	1,609,419	110%	

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,744,660,165	1,981,114,091	498,043,357	447,165,953	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,418,343,336	2,747,731,056	690,767,486	620,202,432	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,806,892,434	3,164,012,311	795,418,760	714,171,742	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,213	2,213	2,213	2,213	100%
4.1.	- на неодређено време	1,992	1,992	1,992	1,992	100%
4.2.	- на одређено време	221	221	221	221	100%
5	Накнаде по уговору о делу	3,394,843	4,500,000	1,125,000	768,558	68%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
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	/	2,400,000	600,000	1,020,417	170%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,530,372	2,079,744	519,936	489,942	94%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,532,523	7,518,396	1,879,599	1,614,051	86%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	188,751,175	216,000,000	54,000,000	53,861,122	100%
20	Дневнице на службеном путу	30,177,144	38,700,000	9,700,000	11,315,267	117%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,856,177	2,230,000	558,000	535,963	96%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,013,263	14,000,000	2,575,000	3,433,955	133%
23	Број прималаца	43	26	5	9	180%
24	Јубиларне награде	32,385,985	16,560,000	4,500,000	4,074,890	91%
25	Број прималаца	154	78	19	19	100%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	7,726,337	22,300,000	5,600,000	4,133,733	74%
28	Стипендије	1,753,594	3,200,000	800,000	531,044	66%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,156,495	5,000,000	1,250,000	1,734,764	139%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Образац 3

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. 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 31.12.2022. године *	1906	689	1217	297	140	157	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	5 (на лични захтев) 2 (смрт)			3 (на лични захтев)					
2.	пензија	7								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				4					
	Пријем									
1.	навести основ	1 (на основу судске пресуде)			11 (сагласност Комисије) 5 (замена боловања) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	4								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 31.03.2023. године **	1,897	687	1,210	307	144	163	5	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

XIV
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Број: 933-2248/20-35
Датум: 20.06.2023
Београд, Булевар краља Александра 282

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,139	66,790	48,750
	Највиша појединачна зарада	237,835	211,409	150,128
	Просечна зарада	156,487	139,100	99,439
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	298,563	265,389	187,968
	Највиша појединачна зарада	353,645	313,165	221,459
	Просечна зарада	326,104	289,277	204,714

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

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.
Субвенција	451	РС	2,397,340,000	6,433,850,000	10,539,208,010	11,800,000,000
Остали приходи из буџета	451	РС	1,750,000,000	3,500,000,000	5,250,000,000	7,000,000,000
УКУПНО:			4,147,340,000	9,933,850,000	15,789,208,010	18,800,000,000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	4 (2-3)
Субвенција	451	РС	2,397,340,000	2,024,801,980	2,024,801,980	0	12,135
Остали приходи из буџета	451	РС	1,750,000,000	1,262,909,607	1,262,909,607	0	0
УКУПНО:			4,147,340,000	3,287,711,587	3,287,711,587	0	12,135

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2023.		Процент
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	01.01. -31.03.2023. / план
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,851,500	2,200,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,069,838	2,000,000	500,000	260,672	52%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	32,316,718	33,600,000	13,350,000	15,340,915	115%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2023. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламу кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
План за 2023. годину (01.01. - 31.03.2023.)		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	2,200,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину износу планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 2.200.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.03.2023.									
У периоду 01.01 - 31.03.2023. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације; иста се очекује у јулу 2023. и приказана се кроз извештај за III квартал 2023. године.									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



XIV
ДРЖАВО ПРИБЛИЖЕЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
950-12473/23-38
 Број: 20-06-2023
 Д-П-4
 Београд, Булевар краља Александра 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
 Матични број: 20132248

Образац 7.

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 / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4,992,801,473					
2022					Губитак	5,121,832,832					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ 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 нераспоредене добити

Датум: _____ М.П. _____ Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године у динарима	Рок отплате без периода чека
Домаћи кредитор									
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	1,025,210.60	112,928,485.41	1,025,210.60	110,270,831.97	18
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	12,000,000.00	1,407,868,800.00	10,500,000.00	1,231,579,650.00	4
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	3,914,893.52	459,304,703.51	3,574,467.98	419,261,145.12	4.5
Укупно домаћи кредитор:								1,761,111,627.09	
Страни кредитор									
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	466,666.75	54,750,463.11	233,333.42	27,368,446.83	15
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	17,246,666.57	2,023,420,313.99	14,079,999.90	1,651,489,652.27	15
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	75,771,111.08	8,889,648,602.57	72,411,111.08	8,493,338,175.24	18
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	7,457,912.89	874,980,239.25	3,728,956.52	437,381,615.79	12
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	17,766,666.67	2,084,427,973.72	16,666,666.67	1,954,888,333.72	15
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	18,800,000.00	2,205,661,120.00	17,700,000.00	2,076,091,410.00	15
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	36,222,222.25	4,249,678,047.70	35,638,888.92	4,180,202,889.76	17
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	51,775,000.00	6,074,367,260.00	50,675,000.00	5,943,837,977.50	18
Укупно страни кредитор:								24,764,598,501.11	
Укупно кредитно задужење					ЕУР 241,421,139.73	28,437,036,009.26	225,208,424.49	26,525,710,128.20	
					УСД 1,025,210.60		1,025,210.60		
од чега за ликвидност		ЕУР			15,914,893.52		14,074,467.98	1,650,840,795.12	
од чега за ликвидност		РСД							
од чега за капиталне пројекте		УСД			1,025,210.60		1,025,210.60		
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			225,506,246.21		211,133,956.51	24,874,869,333.08	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.03.2023. (НБС, Курсна листа бр. 61 за званични срп)
1 ЕУР = 117.2933 динара
1 УСД = 107.5592 динара

Датум: _____