

Јавно комунално предузеће
“ПУТЕВИ”

Бр. 1096
26.07. 2017. год.
КРАЉЕВО

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Краљево, 30.06.2017.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 саобраћаних ознака на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева и 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 саобраћа, 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/трогодишњи програм пословања: (*навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника*)

Годишњи програм пословања - Решење Скупштине града Краљева бр. 011-278/2016-I од 28.12.2016. год и Одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр 1986 од 14.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа за прва два квартала 2017. године је у оствареном резултату у односу на планирани па је уместо губитка остварен добитак.

Поред тога, одступања су се јавила код остали прихода услед наплате сумњивих и спорних потраживања. Остала одступања спадају у редовно пословање предузећа и флукутација цена и потрошње деривата услед неповољних временских услова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2017. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се редовно и на време отплаћују, и одржава се текућа ликвидност.

Остале позиције из Биланса стања су директно повезане са благим умањеним приходима (објашњено у објашњавању Биланса успеха) у смислу мање набавке основних средстава и набавке залиха али и мањим расходима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима са текућег рачуна. Уочљиво је благо одступање промета по текућем рачуну али с обзиром на описано стање ово је у потпуности разумљиво.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени у складу са планом пословања, а неке позиције и испод плана. Значајно премашивање плана је код исплаћених накнада по основу привремених и повремених послова јер је предузеће добило неколико запослених преко јавних радова, код осталих уговор – то се односи на уговоре о закупу са лицима са чијих парцела вадимо шљунак. Уз неколико незнатно пребачених планираних трошкова треба напоменути Остале накнаде запосленима и другим лицима где је исплаћено преко плана солидарна помоћ запосленима услед лошег материјалног положаја запослених у укупном износу од 3.302.520,00 динара.

Са друге стране, мање су утрошени трошкови дневница, трошкови по уговору о делу, трошкови зарада и стипендије..

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је за 2 радника мањи јер су два лица отишли у пензију док су две раднице дошли са породиљског боловања. Укупно је пет лица ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима због повећаног обима послана и осам лица преко јавних радова Националне службе за запошљавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Путеви" Краљево уговарају цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понаособ, а сходно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили субвенције у 2017. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у одређеној мери одступали. Издаци за донације су премашени за 43.000 динара, репрезентација за око 23.000 динара и издаци за хуманитарне активности за нешто мање од 8.000 динара. И највише остали расходи за већ поменуту солидарну помоћ. Остале позиције су утрошене у мањем обиму од планираног и то Реклама и пропаганда за око 120.000 динара и остали расходи за 187.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у прва два квартала 2017. године износи 2.964 хиљаде динара. Иако су планиране инвестиције у посматраном периоду веће предузеће је инвестирало искључиво у ургентна средства. У овом периоду је купљена једна цистерна за гориво због сигурности и безбедности складиштења нафте и нафтних деривата на асфалтној бази, један камион и ГПС уређај за праћење возила. У наредном периоду треба очекивати већа улагања како се буду отварали нови послови и нова градилишта.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Протекла два тромесечја обележиле су изузетно ниске температуре и појачан рад зимске службе, нарочито током месеца јануара 2017. године, а у планинским пределима високи снежни наноси су захтевали додатно ангажовање локалне механизације за чишћење снега. Касније и кипе су довеле до умањеног обима послана.

Укупни приходи су мањи за 5% од планираних, због наведених временских услова. Укупни расходи су нижи од планираних за тако да је коначан резултат повољнији од планираног, уместо планираног кумулативног губитка од 2.000 хиљаде динара, остварен је добитак од 3,398 милиона динара.

Важно је напоменути да још увек нису закључени уговори који би, по логици ствари, требало бити одавно закључени и ЈКП „Путеви“ уведени у посао.

Ова два тромесечја су била успешнија од планираних јер је уместо планираног губитка од 2 милиона динара остварен добитак од 3,389 милиона динара. Уколико се у разумном року уговоре и започну планирани послови, до краја године треба очекивати бољи финансијски резултат у односу на планирани. Уколико се ипак не уговоре и започну послови у разумном року, као што је некада био случај пред сам крај године, финансијско пословање предузећа биће веома неизвесно.

Датум 30.06.2017. год



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

ува рачуна, речу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017.		Индекс период 30.06.2017/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	312.884	333.400	133.360	127.166	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309.329	333.400	133.360	126.795	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309.329	333.400	133.360	126.795	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.		1016				236	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017				/	
641	Приходи по основу уговорених донација	1018	3.285				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	270			236	/
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		1020					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0		1021	301.821	326.550	132.340	126.493	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	74			/	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОВЕ	1023	561			422	/
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
I осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	83.210	96.870	25.040	29.467	118
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	36.578	37.700	15.000	14.496	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	136.114	138.710	66.800	64.759	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈЕ И РАСХОДИ	1029	21.333	26.270	13.000	5.116	39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	16.765	19.500	9.750	9.750	100
41 до 549	X. ТРОШКОВИ ДЛУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	1.167	500	250	/	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.144	7.000	2.500	3.332	133
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1033	11.063	6.850		688	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1034			1.020	0	4
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		1035	0				
осим 662,	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1036					
563 и 664	(1034 + 1035 + 1036 + 1037)						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остале финансиске приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	1.399	2.130	1.080	543	50
осим 562,	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
563 и 564	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансиски расходи из односа са осталом повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остале финансиске расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.399	2.130	1.080	543	50
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)		1051					
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)		1052	1.399	2.130	1.080	543	50
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР		1053					
583 и 685	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1054	3.011				
583 и 685	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.111	2.000	1.000	3.873	387
и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.063	2.370	900	500	56

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	5.701	4.350	2.000	3.398	170
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА 69-59	1059					
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА 59-69	1060					
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	5.701	4.350		3.398	0
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			2.000		0
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721	1063	981	232			
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	1.020	232			
deo 722	1065	175				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1066					
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1067					
Р. ИСТИЧАЊЕ ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	5.875	4.118		3.398	0
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			2.000		0
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЂИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
III. ЗАРАДА ПО АКЦИИ	1072					
1. Основни зарада по акцији	1073					
2. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1074					

тум: 30.06.2017. год.

Овлашћено лице:



Б. Јеремија Ј. Јелић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2016.	Планирано стanje на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс период 30.06.2017 / програм текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	102.107	130.229	146.557	95.155	65
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	773	1.000	1.100	773	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	773	1.000	1.100	773	70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		101.334	129.229	145.457	94.382	65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.072	21.072	21.072	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.874	32.757	36.085	28.963	80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.637	69.700	82.500	38.596	47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.751	5.700	5.800	5.751	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	67.358	25.300	34.600	81.259	235
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.241	15.800	18.000	24.335	135
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.675	15.800	18.000	23.802	132
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	566	300	500	533	107
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.115	9.500	16.600	24.296	146
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.115	4.000	8.500	24.296	286
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.082			2.731	/
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	38			529	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	38			529	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.950	3.000	5.000	20.354	407
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.252			8.209	/
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	960	2.500	3.100	805	26
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	169.465	155.529	181.157	176.414	97	
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	126.955	127.076	120.726	122.780	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	74.921	74.920	74.920	74.920	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	74.794	74.794	74.794	74.794	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	127	126	126	126	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	526	526	526	526	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	51.508	51.630	47.280	47.334	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47.633	47.280	47.280	43.936	93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.875	4.350	0	3.398	/
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ИРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			2.000		
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423			2.000		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.951	10.650	10.500	14.952	142
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.712	2.650	2.500	3.713	149
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.712	2.650	2.500	3.713	149
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.239	8.000	8.000	11.239	140
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11.239	8.000	8.000	11.239	140
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.108	1.500	1.500	800	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	25.451	13.803	48.431	37.882	78
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.948	0	14.500	5.476	/
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послопана намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.948		14.500	5.476	/
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	502	2.242	14.000	8.208	59
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.315	2.303	19.931	24.193	121
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.315	14.000	19.931	24.193	121
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	131				5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	552				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	169.465	155.529	181.157	176.414	97
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице:



Службенији
Финансни
Одјел
Министарства
финансија
Србије
КРАЉЕВО

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 30.06.2017		Индекс период 30.06.2017/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	372.884	333.400	133.360	131.900	99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	368.844	333.400	133.360	128.542	96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.040			3.358	/
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	329.487	305.800	129.260	124.348	96
7	1. Исплате добара/ачини и дати аванси	3006	187.404	162.920	59.760	56.324	94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.114	138.880	67.500	64.759	96
9	3. Плаћене камате	3008	1.399			543	/
10	4. Порез на добитак	3009	3.525			1.205	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.045	4.000	2.000	1.517	76
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.397	30.600	12.375	7.552	61
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.295	33.800	14.300	3.357	23
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.257	33.800	14.300	3.357	23
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	38				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.295	33.800	14.300	3.357	/
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.454	13.000	13.000		0
29	1. Усвајање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.454	13.000	13.000		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.829	13.000	7.000	12.791	183
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.025	13.000	7.000		/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.804			5.472	/
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене димензионе	3037				7.319	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.625		6.000		0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.000			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	381.338	346.400	146.360	131.900	90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	365.611	352.600	150.560	140.496	93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15.727				/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6.200	4.200	8.596	/
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.223	9.200	9.200	28.950	315
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28.950	3.000	5.000	20.354	407

Датум: 30.06.2017. год.



Овлашћено да:

Б. Ђуровић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017.		Индекс период 30.06.2017/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.688.980	73.300.000	36.350.000	36.380.231	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100.744.386	104.660.000	51.900.000	50.439.244	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.592.508	124.160.000	61.800.000	59.988.441	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	152	152		0
4.1.	- на неодређено време	142	142	142		0
4.2.	- на одређено време	7	10	10		0
5	Накнаде по уговору о делу	493.087	800.000	400.000	211.971	53
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	5	6	120
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-		/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-		/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.475.708	3.600.000	1.400.000	1.523.354	109
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.609.953	24	15	18	120
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3	500.000	250.000	367.129	147
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	8	4	1	25
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	/
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	/
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	/
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.177.215	1.300.000	650.000	588.607	91
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.776.162	4.200.000	2.100.000	2.289.563	109
20	Дневнице на службеном путу	224.000	330.000	165.000	110.000	67
21	Накнаде трошка на службеном путу	30.529	20.000	10.000	25.313	253
22	Отпремнина за одлазак у пензију	288.770	450.000	225.000	278.860	124
23	Број прималаца	2	3	2	2	100
24	Јубиларне награде	1.054.772	800.000	0	67.599	/
25	Број прималаца	17	16	0	1	/
26	Смештај и исхрана на терену	652.786	-	-	-	/
27	Помоћ радницима и породици радника	129.570	180.000	90.000	108.752	121
28	Стипендије	1.527.070	1.500.000	900.000	865.470	96
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	-	200.000	100.000	3.335.520	3.336

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

атум: 30.06.2017. год.



Овлашћено лице:

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)
	Станje на дан 01.01.2017. године*	141	7	3
1.	Одлив кадрова	2		3
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија	2		
4.	истек уговора			
5.	боловање			
6.	Пријем	2		
7.	повећан обим послав			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са боловања	2		
	Станje на дан 30.06.2017. године**	141	7	13

*Последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај дославља

Датум: 30.06.2017.god

Овлашћено лице:



b. Đorđević

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетакар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

*** Напомена: ЈКП "Путеви" Краљево утвђавају цене својих производа и услуга са сваком известитом поновом а складно условима на тржишту цене истих, не подлежу обавези утицајана као код других комуналних предузећа.

Датум: 30.06.2017. год.



Овлашћено лице:

M. Rajić

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

План за период 01.01-31.12.2017

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

I квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

II квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

III квартал

	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

IV квартал

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

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

Датум: 30.06.2017. год.

Овлашћено лице:




М.П.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		Индекс период 30.06.2017/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донации	240.000	200.000	60.000	103.000 172
3.	Хуманитарне активности	167.930	200.000	100.000	108.752 109
4.	Спортске активности	286.250	300.000	150.000	149.103 99
5.	Репрезентација	333.312	370.000	180.000	203.342 113
6.	Реклама и пропаганда	363.913	400.000	200.000	83.400 42
7.	Остало	349.155	90.000	370.000	3.335.520 901

Редни број	Прималац	Намена	Износ	Донации		Хуманитарне активности		
				4	5	6	7	8
1	ФК Ибар	Причелац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Износ
2	Историјски архив	редовни рад	изложба	5.000	Илић Миодраг	смрт родитеља	5.000	18.510
3	Јелена Тошић	лечење		5.000	Вранаћ Драган	смрт родитеља	5.000	18.510
4	Драган Станковић	лечење		5.000	Недељковић Гордана	операција	5.000	50.000
5	МЗ Ушће	редовни рад		5.000	Симовић Предраг	лечење	5.000	21.732
6	Гвоздан планин. други	редовни рад		5.000			5.000	
7	ДВД Витковци	редовни рад		5.000			5.000	
8	Удружење крајишчара	редовни рад		5.000			5.000	
9	Историјари Рашког округа	редовни рад		5.000			5.000	
10	УГ Илијади или роди	редовни рад		8.000			8.000	
11	КУД Моравац	редовни рад		5.000			5.000	
12	ДДДК 92 РиК	редовни рад		5.000			5.000	
13	ОК Техничар	редовни рад		5.000			5.000	
14	Данило Јованов	лечење		20.000			20.000	
15	Удружење ратних војника и нив	редовни рад		5.000			5.000	
16	КК Јован Врба	редовни рад		5.000			5.000	
17	Завичајно друштво	редовни рад		5.000			5.000	

Датум: 30.06.2017. год.

Овлашћено лице:



М.П. Јулијан Јованов

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
								9=4+7
2015	44.849	2015	4.485	-	17.03.2017.	-	-	4.485
2016 ²	5.739	2016	-	-	-	-	-	-
2017	-	2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	2018	-	-	-	-	-	-

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.06.2017.



М. Ђукић Радивој

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорен именос креанца	Гарантија дужнине Дебе	Статус кредитне задужности на 30.06.2017. године у организацији вадите	Статус кредитне задужности на 30.06.2017. године у организацији вадите	Период издавања пописка	Датум прве отплате	Капитална стопа	План исплаћања по кредиту за текућу годину						У дипломи
									Главнија издавачка квота	Главнија издавачка квота	Главнија издавачка квота	Главнија издавачка квота	Главнија издавачка квота	Главнија издавачка квота	
Кредитор															
Србијановац	RSД	18.300.000	Не	6.608.333	36 мес	10.06.2015.	10.08.2015.	8,35%	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
Домаши кредитор	RSД	14.553.600	Не	10.106.667	36 мес	01.08.2016.	01.08.2016.	4,75%	1.212.800	4.212.800	1.212.800	1.212.800	1.212.800	1.212.800	1.212.800
Банка Нигес															
Суме кредитора															
Укупно кредитно задужење		32.853.600		16.715.000					2.734.173	2.734.173	2.734.173	2.734.173	2.734.173	2.734.173	2.734.173
Ово је прилог у складу са извештајем о пројекту.									2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800	2.737.800

*За стапање кредитне је именовано највећи износ у организацији вадите.

**Укупно стапање кредитне задужности треба да укључује збир пописак о 2.712.000,00 динара.

Датум: 30.06.2017. год.



М.П.

Одјељење за издавање диплома

М.П.

С. Јасиновић Радован

Одјељење за издавање диплома

М.П.

Одјељење за издавање диплома

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста представава (текући рачун, благајна, дезвизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	28.886.723	28.886.723
	068	Текући рачун	Адико банка		88
	068	Текући рачун	Сбербанка		8.485
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		9.667
31.03.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса	14.157.818	14.157.818
	068	Текући рачун	Адико банка		88
	068	Текући рачун	Сбербанка		7.540
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		19.737
30.06.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса	20.290.604	20.290.604
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		11.146
	068	Текући рачун	Адико банка		88
	068	Текући рачун	Сбербанка		6.600
30.09.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса		11.146
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		88
	068	Текући рачун	Адико банка		6.600
	068	Текући рачун	Сбербанка		88
31.12.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.600
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		88
	068	Текући рачун	Адико банка		6.600
	068	Текући рачун	Сбербанка		88

Датум: 30.06.2017. год.



Овлашћено лице:

Надежда Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средstava ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2017	2017	2.964	2.964
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					2.964	2.964

¹ - сопствена средства; 2 - удржена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2017	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.09.2017	01.01.-31.12.2017
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Улагање у опрему	36.800	318	1.000	318	20.000
2					2.646	10.000
3						5.000
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:		36.800	2.964	1.000	318	20.000
					2.646	10.000
						5.000

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице:



С. Јакимовић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	529		529
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	529		529
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих потраживања	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	24.829		24.829
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	14.966		14.966
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.598		1.598
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	8.265		8.265
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.731		2.731
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.731		2.731
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.06.2017.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16.

Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-



М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Путеви" Краљево	335.400	127.166	331.050	123.768	4.350	3.398
2							
3							
4							
5							
УКУПНО		335.400	127.166	331.050	123.768	4.350	3.398

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задужност
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	148	104.660	50.439	-	-	Станje на дан 30.06.2017 ¹
2								16.715.000
3								
4								
5								
УКУПНО		152	148	104.660	50.439	0	0	16.715.000

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Милан Јовановић

На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („С. Гласник РС“, бр. 15/2016) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2017. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1986 од 14.12.2016. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-278/2016-I од 28.12.2016. 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.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Љубиша Стевановић