

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Краљево, 31.10.2018. год.

## **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/трогодишњи програм пословања: (*навеси 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. 011-407/2017-I од 28.12.2017. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 1938 од 15.12.2017. године.

## **ПОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду*

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у прва три квартала 2018. години је у оствареном резултату. Планирани dobitak је 9.730 хиљада динара а остварен је 341 хиљада динара.

Појавила су се одступања и у оствареним приходима па је остварен мањи приход од планираног за 17% док су трошкови смањени за 14%. Основни разлог одступања од плана су неповољни временски услови где није било снежних падавина како би зимска служба радила пуним капацитетом а температуре нису дозвољавале почетак грађевинске сезоне. Након тога обилне кишне које су падале добар део периода такође нису дозвољавале пун капацитет рада. И трећи разлог за смањене приходе је чињеница да ЈКП „Путеви“ нису закључили уговоре осим редовног одржавања на време које треба да закључи услед кашњења од стране наручиоца (реконструкције улица: Рудничке, Змајевачке и Ускочке затим периодично одржавање, одржавање са учешћем месних заједница, реконструкција паркинга иза суда, Трга српских ратника и тако даље), па и периоди лепог времена нису могли бити искоришћени за грађевинске радове у пуном капацитetu. Да ЈКП „Путеви“ нису били доволно агилни и обезбедили посао према трећим лицима, финансијска слика предузећа би била значајно лошија.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Без обзира на умањен обим послана, закључно са 30.09.2018. 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 уз повремену помоћ револвинг кредитата.

Најзначајније одступање се односи на висину капитала предузећа и ревалоризационих резерви као позиција у оквиру капитала али и вредности непретнине, постројења и опреме. До повећања је дошло услед процене фер вредности средстава. Остале позиције су директно повезане са позицијама из Биланса успеха и умањених приходима и расходима у односу на планиране (објашњено у делу Биланса успеха) у смислу мање набавке непретнине, постројења и опреме и залиха али и мањим расходима. Постоје одступања и код купаца јер значајан износ није измирен на дан извештаја, али је до дана сачињавања извештаја све уредно измилено.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је благо одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на описано стање ово је потпуно разумљиво.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су углавном исплаћени испод плана, почев од зарада запослених услед ограничења зарада у јавном сектору па на даље. Значајно прекорачење се односи на уговоре о привременим и повременим пословима али то прекорачење је настало услед мера Националне службе за запошљавање где је у ЈКП „Путеви“ радио један број незапослених лица евидентираних у Националној служби за запошљавање управо путев уговора о привременим и повременим пословима. Средства исплаћена по том основу Национална служба за запошљавање је рефундирала предузећу.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан извештаја 30.09.2018. године, број запослених је мањи за укупно 4 радника. Један радник је дао отказ, један је отишао у пензију а два радника на одређено време је истекао уговор.

## **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 средства из субвенција.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних уз минимална одступања навише и наниже.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Висина инвестиција у прва два квартала 2018. године износи 8.610 хиљада динара тако да су реализоване инвестиције биле релативно близу планираних. Од већих улагања, купљена је једна комбинована грађевинска машина.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Прву половину 2018. годне су обележиле изузетно ниске температуре без снежних падавина и значајно мањи рад зимске службе него што је то уобичајено као и велике кишне које су ометале редован рад на терену и доводило је до умањеног обима послана.

Поред наведеног, неактивност инвеститора довела је до огромног кашњења у основним активностима закључивања уговора на време па то има за последицу касног увођења у посао од стране оснивача и управљача путева.

У трећем кварталу је дошло до значајног повећања грађевинске активности па је стога и пословни резултат повољнији него у другом кварталу. Уколико временске прилике дозволе, очекује се повољнији пословни резултат на крају 2018. године.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су мањи за 17% док су укупни расходи мањи за 14%. Резултат за три квартала 2018. године је неповољнији од планираног.

С обзиром да су објективне временске околности биле неповољне и нису дозволиле да предузеће започне послове и околности везане за увођење у послове па су изостале појачане грађевинске активности и остварени финансијски резултат је нижи од планираног.

У последњем периоду године очекујемо да ће појачане грађевинске активности бити настављене и побољшање пословног резултата предузећа у складу са планом.

Датум 30.09.2018. год



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 30.09.2018.		Индекс период 30.09.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	317.980	349.000	258.000	213.739	83
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУЦВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	316.678	349.000	258.000	212.491	82
610	1. Приходи од продје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	316.678	349.000	258.000	212.491	82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.032				685
640	Приходи од премија, субвенција, донација, регреса, компензација и пограђивања пореских дажбина	1017	1.032				685
641	Приходи по основу условљених донација	1018					/
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	270			203	/
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) $\geq 0$	1021	312.525	344.865	247.400	212.436	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	156			12	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023				271	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУЦВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУЦВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	93.950	107.300	76.100	55.419	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И Енергије	1027	38.730	41.400	30.500	27.435	90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	142.822	149.735	104.700	105.593	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	14.612	20.920	17.400	8.726	50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	17.000	17.500	13.200	12.000	91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	500	500	375		/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	4.755	7.510	5.125	3.522	69
Б. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1018) $\geq 0$		1033	5.455	4.135	10.600	943	9
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) $\geq 0$		1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035		2.650	1.600		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1038 + 1036 + 1037)	1036		2.650	1.600		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних првих лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и једнодличних подухвата	1039					
669	4. Остале финансијске приходе	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	1.023	2.100	1.700	581	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и једнодличних подухвата	1047					
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.023	2.100	1.700	581	34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
E. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)		1051		550			
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)		1052	1.023		100		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1053					882
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.965			250	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.688	1.700	770	1.153	150
Л. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)		1057	6.709	2.835			
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 - 1053 - 1052)		1058					
69-59	М. НЕТО ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	О. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	6.709	2.835	9.730	341	4

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	302	222			
721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	<b>1064</b>	302	222			
изо 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
изо 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАНА ПОСЛОДАНИЈА	<b>1067</b>					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	6.407	2.613	9.730	341	4
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1070</b>					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНИСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
1. Основна зарада по акцији	<b>1073</b>					
2. Умножена (развођена) зарада по акцији	1074					

Датум: 30.09.2018. год.

Одговорено лице:



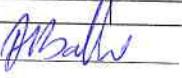
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2017.	Планирано стание на дан 31.12.2018.	30.09.2018.		Индекс период 30.09.2018 / програм текућа година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	210.538	139.057	160.142	207.148	129
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	652	750	850	701	82
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	652	750	850	701	82
013 и део 019	3. Гудви	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)		209.886	138.307	159.292	206.447	130
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.702	21.702	21.702	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.418	20.300	23.520	24.114	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	169.691	91.335	109.000	154.926	142
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.705	5.600	5.700	5.705	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројена и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројенима 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 придржаних 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. Остале 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. Спорна и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87.391	44.474	62.654	97.092	155	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.988	21.800	23.450	30.692	131
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	20.717	20.800	22.350	22.830	102
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства наменена продаји	049					
15	6. Плавен аванс за залихе и услуге	050	271	400	500	7.862	1.572
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.941	6.774	14.304	44.711	313
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 – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.941	6.774	14.304	44.711	313
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.971			2.607	/

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	4.291				5.734	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.291				5.734	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24.164	14.000	22.300	3.030	14	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.381				8.006	/
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17.655	2.500	2.600	2.312	89	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	297.929	183.531	222.796	304.240	137	
88	Т. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	227.582	155.581	162.476	221.677	136	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	112.118	110.800	110.800	113.946	103	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	111.991	110.673	110.673	113.819	103	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни удељи	0408						
306	7. Емисионе премије	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	127	127	127	127	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	101.442				101.442	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИДИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (головна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.496	14.255	21.150	5.763	27	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.739	11.420	11.420	5.422	47	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.757	2.835	9.730	341	/	
35	IX. УЧЕПИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.825	12.500	12.200	13.825	113	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.722	4.000	3.700	3.722	101	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.722	4.000	3.700	3.722	101	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.103	8.500	8.500	10.103	119	
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 смишљаним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.103	8.500	8.500	10.103	119	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.896	1.450	1.450	17.339		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.626	14.000	46.670	51.399	110	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.136		11.000	12.122		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				10.001		

427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продaji	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.136				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.826	2.000	11.000	2.121	/
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.310	12.000	35.670	5.440	49
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	25.310	12.000	35.670	29.309	82
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	70				3.670
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					858
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	284				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	297.929	183.531	222.796	340.240	153
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 30.09.2018.		у динарима Индекс: период 30.09.2018 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	345.652	349.811	275.557	234.393	85
3	1. Продаја и примљењи аванси	3002	341.103	349.811	275.557	226.745	82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.549			7.648	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	328.418	323.811	246.582	233.528	95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	181.459	170.076	138.138	133.049	96
8	2. Зарађе, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	142.846	149.735	113.442	99.119	87
9	3. Плаћене хамате	3008	1.056			646	
10	4. Порез на добитник	3009	1.205			387	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.852	4.000	3.000	327	11
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	17.234	26.000	18.975	12.986	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		7.266				
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7.266				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	17.468	25.000	22.800	16.065	70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.948	25.000	22.800	10.331	45
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	11.520			5.734	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	10.202	25.000	22.800	16.065	70
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	10.000	12.500	12.500	12.121	97
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10.000	12.500	12.500		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				12.121	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	21.818	12.500	9.375	5.266	56
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.136	12.500	9.375	2.121	/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					/
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.712				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	8.970			3.145	/
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			3.125		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	362.918	362.311	288.057	246.514	86
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	367.714	361.311	278.757	254.859	91
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1.000	9.300		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	4.786			8.345	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	28.950	13.000	13.000	11.312	87
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)</b>	3047	24.164	14.000	22.300	2.967	13

Датум: 30.09.2018. год.

Овлашћено лице:



D. Bilić

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 30.09.2018.		Индекс период 30.09.2018 / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.311.292	76.965.000	58.235.000	53.251.363	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.412.753	109.815.000	82.250.000	73.269.530	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.560.164	128.735.000	96.765.000	86.698.464	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	152	152	145	95
4.1.	- на неодређено време	139	143	143	136	95
4.2.	- на одређено време	6	9	9	9	100
5.	Накнаде по уговору о делу	682.500	700.000	500.000	157.142	31
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	5	5	2	40
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.809.987	2.000.000	675.000	2.666.405	395
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	15	15	20	133
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.083.082	1.000.000	750.000	157.143	21
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	2	67
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	/
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	/
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.166.540	1.300.000	975.000	1.151.169	118
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	4	133
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.856.606	4.500.000	3.365.000	3.286.948	98
20.	Дневнице на службеном путу	194.985	350.000	280.000	111.677	40
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.475	10.000	7.500	11.685	156
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.104.336	950.000	440.000	470.995	107
23.	Број прималаца	7	5	2	1	50
24.	Јубиларне награде	703.578	950.000	760.000	1.127.984	148
25.	Број прималаца	10	15	12	12	100
26.	Смештај и исхрана на терену	355.488	-	-	-	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.827.238	7.050.000	-	107.176	-
28.	Стипендије	1.455.590	1.500.000	1.050.000	1.043.000	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500.000	375.000	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2018. 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)
	<b>Станje на дан 01.01.2018. године*</b>	139	6	7
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија	1		
4.	истек уговора	2		
5.	отказ	1		
6.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим послова	3		
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са боловања			
	<b>Станje на дан 30.09.2018. године**</b>	135	9	5

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.09.2018. god

Овлашћено лице:



*Милан*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

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

\*\*\* Напомена: ЈКП "Путеви" Краљево утврђује цене својих производа и услуга са сваким приступом поправка, посебно условима на којима не подлежу обавези утврђиванja као код других комуналних предузећа.

Датум: 30.09.2018. год.

*Милан Јовановић*

Означено лице:



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2017				
	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*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	-	-	-	-	-

План за период 01.01-31.12.2018					
	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
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
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: 30.09.2018. год.

Овлашћено лице:



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година		Индекс период 30.09.2018 / текућа година
			Период 30.09.2018.	План	
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	190.000	200.000	150.000	71.000 47
3.	Хуманитарне активности	157.772	200.000	150.000	125.727 84
4.	Спортске активности	281.400	300.000	300.000	151.920 51
5.	Репрезентација	374.412	370.000	277.500	289.815 104
6.	Реклама и пролагања	323.825	400.000	300.000	252.338 84
7.	Остало	0	50.000	35.000	0 0

Спонзорство

Редни број	Прикладац	Намена	Износ	Донации		Хуманитарне активности						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ловачко удружење Археологија Лелица	Прикладац редован рад	Намена јечење	Ловачко удружење Археологија Лелица	Износ јечење	Прикладац редован рад	Намена јечење	Износ јечење	Прикладац редован рад	Намена јечење	Износ јечење	Износ јечење
2	Историјаријада Рашког округа	Прикладац редован рад	Историјаријада Рашког округа	Историјаријада Рашког округа	Износ јечење	Прикладац редован рад	Историјаријада Рашког округа	Износ јечење	Прикладац редован рад	Историјаријада Рашког округа	Износ јечење	Износ јечење
3	Књижевни клуб Синдикат ватрогасача	Прикладац редован рад	Књижевни клуб Синдикат ватрогасача	Књижевни клуб Синдикат ватрогасача	Износ јечење	Прикладац редован рад	Књижевни клуб Синдикат ватрогасача	Износ јечење	Прикладац редован рад	Књижевни клуб Синдикат ватрогасача	Износ јечење	Износ јечење
4	ОК Технисар	Прикладац редован рад	ОК Технисар	ОК Технисар	Износ јечење	Прикладац редован рад	ОК Технисар	Износ јечење	Прикладац редован рад	ОК Технисар	Износ јечење	Износ јечење
5	Никола Алексић	Прикладац такмичење	УГ Дечије срце	Никола Алексић	Износ јечење	Прикладац редован рад	УГ Дечије срце	Износ јечење	Прикладац редован рад	УГ Дечије срце	Износ јечење	Износ јечење
6	ФК Јово Курсутић	Прикладац редован рад	Данило Јованов	ФК Јово Курсутић	Износ јечење	Прикладац редован рад	Данило Јованов	Износ јечење	Прикладац редован рад	Данило Јованов	Износ јечење	Износ јечење
7	ДЛДК Милан Ђокић	Прикладац редован рад	МЗ Ратнина	ДЛДК Милан Ђокић	Износ јечење	Прикладац организација пројајде	МЗ Ратнина	Износ јечење	Прикладац организација пројајде	МЗ Ратнина	Износ јечење	Износ јечење
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Датум: 30.09.2018. год.

Овлашћено лице:



Милојко Јаковић

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево  
Матични број: 07190778

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

у 000 динара						
Пословна година	Укупна остварена него добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2015	44.849	2015	4.485	-	17.03.2017.	8
2016 <sup>2</sup>	5.273	2016	-	-	-	-
2017 <sup>1</sup>	7.313	2017	-	-	-	-
2018	-	2018	-	-	-	-

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 30.09.2018.



*Д. Миланов*

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорни инос кредита	Гаранција државној ЈС/НС	Статус кредитне задужности на 30.09.2018. године у оригиналном налупу	Статус кредитне задужности на 30.09.2018. године у аптеријару	Статус кредитне задужности на 30.09.2018. године у аптеријару	Статус кредитне задужности на 30.09.2018. године у аптеријару			Датум прве отписке	Капитална стопа	Број отписака током године	План плаќања по кредиту за текућу годину			У писарнице
							Рок исплате без периода поческих	Первона помешка	Датум прве отписке	Година	Година	Година	Година	Година	Година	
Кредитор																
Понудни кредитор	РСД	18.300.000	Ее	515.408	36 мес.	10.08.2015	10.08.2015	8,35%	12	1.525.000	1.525.000	508.333	63.667	31.922	3.537	0
Србијанка	РСД	1.4553.600	Ее	4.042.666	36 мес.	01.08.2016	01.08.2016	4,75%	12	1.212.800	1.212.800	0	74.144	87.106	60.595	43.899
Банкс Иртекса	РСД	10.000.000	Ее	8.181.818	36 мес.	26.12.2017	26.04.2018	2,60%	12	0	0	909.091	909.091	65.000	50.906	53.116
Комерцијална банка																
Странни кредитор																
Укупно кредитни задужнице		42.853.600			12.739.892											
од тога за компанијске пројекте																

"За стране кредите је неопходно пажести члан 6 у оригиналном налупу."

"Укупно статус кредитне задужности треба да одговара збирку којима се дели обрасцу 10"

Датум: 30.09.2018. год.



Справедливо напис

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Вредност представа (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. — (прежедња година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	12.808.490	28.886.723
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	5.010	8.485
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	11.307.223	9.667
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9.042.377	9.042.377
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	3.755	3.755
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	222.739	222.739
	068	Текући рачун	Банка Интеса	8.632.101	8.632.101
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	183.877	183.877
	068	Текући рачун	Адико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	2.815	2.815
	068	Текући рачун	Банка Интеса	7.890	7.890
	068	Текући рачун	Комерцијана банка	160	160
	068	Текући рачун	Адико банка	0	0
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијана банка		
	068	Текући рачун	Адико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		

Датум: 30.09.2018. год.

Овлашћено лице:

*М. Ваде*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2018	2018	161	0
2	Улагање у опрему	кредитна	2018	2018	8.400	0
3	Улагање у нематеријалну имовину	сопствена	2018	2018	49	0
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				8.610	0

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - укупна средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2018	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.09.2018	01.01.-31.12.2018
Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Улагање у опрему	40.000	8.467	8.000	8.467	10.000
2	Улагање у нематеријалну имовину					8.467
3						20.000
4						26
5						49
6						
7						
8						
	Укупно:	40.000	8.467	8.000	8.493	20.000
						8.610
						2.000

Датум: 30.09.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

на дан 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	10.625	4.891	5.734
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	10.625	4.891	5.734
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	250.981	198.393	52.588
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.081	1.041	40
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 предузебима	9119	2.685	1.676	1.009
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	44.683	32.750	11.933
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	202.532	162.926	39.606
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	2.796	577	2.219
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	30		30
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	2.640	492	2.148
део 056, део 059, део 220, 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	156		71

Датум: 30.09.2018.

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећине, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат реализација	у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Путеви" Краљево	258.000	214.782	248.270	214.441	9.730	341
2							
3							
4							
5							
<b>УКУПНО</b>		<b>258.000</b>	<b>214.782</b>	<b>248.270</b>	<b>214.441</b>	<b>9.730</b>	<b>341</b>

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Број 1)		Субвенције	Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	145	82.250	73.270	-	Стапање на дан 30.09.2018:
2							12.224
3							-
4							
5							
<b>УКУПНО</b>		<b>152</b>	<b>145</b>	<b>82.250</b>	<b>73.270</b>	<b>0</b>	<b>12.224</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост по следњег дана извештајног периода



На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево дана 31.10.2018. године је донео:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2018. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1938 од 15.12.2017. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-407/2017-I од 28.12.2017. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај из тачке 1. диспозитива ове Одлуке.
3. Одлuku доставити оснивачу.
4. За спровођење ове Одлуке задужује се Финансијски сектор Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 2001, ДАНА  
31.10.2018. ГОД

