

Јавно комунално предузеће  
“ПУТЕВИ”

I Бр 2020  
31.10. 2019 год.  
КРАЉЕВО

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Краљево, 31.10.2019. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

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

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

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

Годишњи/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. 011-395/2018-I од 27.12.2018. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2478 од 13.12.2018. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у прва три квартала 2019. године је у оствареном резултату. Планирани добитак је 7.725.000 хиљада динара, а остварен је у износу од 3.958.000 хиљада динара тј. остварено 51% од планираног.

У првих девет месеци текуће године мање су реализовани приходи у односу на планиране за 15%, односно мањи су за око 45 милиона динара.

Истовремено, у паду је и износ трошкова пословања за 14% (планирани трошкови 293.903 хиљаде динара, остварени 252.434 хиљада динара). У структури материјални трошкови су 19% испод планираних, трошкови производних услуга су нижи за 26%, док су остали трошкови близу планираних.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Закључно са 30.09.2019. 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.

Најзначајнија одступања су у сталној имовини предузећа, а односе се на вредност некретнине, постројења и опреме услед мање набавке у односу на планиране. Такође знатно је одступање код купаца јер значајан износ потраживања није измирен.

На позицијама вредности капитала предузећа нема значајних промена, док је стање кредитне задужености на нижем нивоу од планиране. Што се тиче обавеза према добављачима у знатној мери су изnad планираних услед повећане набавке грађевинског материјала, енергената и других инпута.

### **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 напред описано стање, одступање је потпуно разумљиво.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада запослених за првих девет месеци текуће године исплаћени су за 6% мање од планираних. Накнаде по уговорима о повременим и привременим пословима су мање од планираних, од тога се највећи део односи на јавне радове које финансира Национална служба за запошљавање.

Значајније повећање у односу на планиране издатке односи се на исплату отпремнина за одлазак у пензију из разлога што су поједини запослени отишли у пензију пре истека крајњег рока за одлазак у пензију. Овај издатак биће у границама планираног у наредном периоду ,

обзиром да је за отпремнине планирано 1.400.000 динара, а до сада исплаћено 1.008.264 динара.

Солидарна помоћ запосленима и помоћ породицама радника је у односу на План за девет месеци мања за 23%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2019. године у предузећу је запослено 129 на неодређено време (један радник се налази на неплаћеном одсуству у дужем временском периоду). Тренутно је упослено и 13 радника на одређено време, а преко јавних радова ангажовано је 8 радника.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга редовног одржавања улица, путева и других јавних површина предмет су преговарачког поступка између Наручиоца (ЈП за уређење грађевинског земљишта) и Извршиоца (ЈКП „Путеви“ Краљево), исте се дефинишу на почетку године, а регулишу међусобним уговором за текућу годину.

Цене осталих услуга (појачано одржавање, реконструкција путева, улица, тротоара) су такође предмет преговарачког поступка за сваку врсту услуга посебно и такође се дефинишу уговором, а важе до завршетка посла.

За извођење грађевинских радова који се финансирају из других извора (ван Буџета) уговарају се се са инвеститорима понаособ и не подлежу обавези утврђивања тих цена као код других јавних предузећа.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција, осим јавних радова који се субвенционишу из фонда за подстицај запошљавања, а према конкурсу који расписује и организује Национална служба за запошљавање.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних, за сада без одступања ни на више ни на ниже.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у прва три квартала 2019. године износи 3.205.000 динара и значајно су мање од планираних. Разлог за смањење инвестиционих улагања лежи у смањеној реализацији прихода из којих би се финансирале планиране инвестиције.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прва половина 2019. године нија била наклоњена путарској привреди, како због великог броја кишних дана, тако и због невремена које је изазвало ванредну ситуацију на територији града Краљева у трајању дужем од месец дана. Услед оваквих ванредних околности сва активност предузећа била је усмерена на отклањању и санирању последица од елементарних непогода. Таква ситуација је директно довела до смањења очекиваних прихода, а тиме и већег губитка у односу на планирани у овом обрачунском периоду који је износио 19.129.000 хиљада динара.

У трећем кварталу дошло је до закључивања уговора на реализацији периодичног одржавања и асфалтирању по МЗ што је условило значајну грађевинску активност па је стога и пословни резултат значајно повољнији у односу на други квартал тако да је остварен добитак у износу од 3.958.000 хиљада динара. Резултату предузећа допринели су и радови на појединим градилиштима који су приведени крају, као и испостављање рачуна за отклањање последица од елементарних непогода.

Све ове активности су допринеле да на крају трећег тромесечја, кумулативно гледано, ово Предузеће заврши позитивно. У последњем кварталу очекујемо да се тренд појачане грађевинске активности настави и да ће доћи до побољшавања пословног резултата предузећа у складу са планом.

ДИРЕКТОР

Датум 30.09.2019. год

Мирко Вуковић, дипл. грађ. инж.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018, Претходна година	План за 01.01-31.12.2019, Текућа година	Период 30.09.2019,		Индекс периода 30.09.2019/план текућа година
					Период	Реализација	
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						у 000 динара
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	326.467	402.940	303.750	258.706	85
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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	303.381	402.940	302.995	257.900	85
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	303.381	401.940	302.995	257.900	85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.287				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и погодба пореских дажбина	1017				604	0
641	Приходи по основу условљених донирања	1018	1.287				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	21.799	1.000	755	202	27
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	325.497	397.167	293.903	252.434	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1022	13				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	377			195	0
630	III. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	103.269	142.600	105.524	85.835	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	41.202	45.900	33.966	32.054	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	141.332	153.477	113.576	102.650	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	15.820	28.180	21.048	15.623	74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИТИЗАЦИЈЕ	1030	16.858	14.500	13.125	12.913	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	200	500	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.180	9.010	6.667	3.554	53
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	970	5.773	9.847	6.272	64
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	1				
66	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	1				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	820				
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043		2.100	1.491	381	25
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 лицем	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицем	1046					
565	3. Расходи од учешћа у тубитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	820				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049		2.100	1.491	381	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	819				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	1.028	2.100	1.491	381	25
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053				23	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	4.197				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	2.237	1.650	1.250	687	55
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	3.139	2.650	1.881	2.643	140

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1049 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057		2.670	7.725	3.958	51
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	1059	25				
59-69 И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1060	3.114				
И.В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061		2.673	7.725	3.958	51
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062	365				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	365	801			
721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	153				
дво 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	62				
дво 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАНА ПОСЛОДАВЦА	1067					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	2.658	1.872	7.725	3.958	51
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЛЯИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЛЈИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
1. Основна зарада по акцији	1073					
2. Умањење (разводњење) зарада по акцији	1074					

Датум: 30.09.2019. год.

Овлашћено лице:



*М.П. Јевремовић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2018.	Планирано станje на дан 31.12.2019.	30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019 / програм текућа година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	204.839	203.652	218.059	195.132	89
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	552	900	900	552	61
010 и део 019	1. Улагача у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	552	900	900	552	61
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		204.287	202.752	217.159	194.580	90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.072	21.072	21.072	100
022 и део 029	2. Грађенички објекти	012	12.964	28.430	28.737	28.390	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.592	147.700	161.700	139.259	86
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	014	5.659	5.550	5.650	5.659	100
025 и део 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на тулым неректинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. Биолошки средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продажу	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 дугорочне финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од других повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје у 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 сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		043	97.543	79.467	82.099	111.186	135
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	30.159	37.523	24.627	24.159	98
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	27.234	27.723	24.627	24.052	98
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стакни средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.925	9.800	0	107	#DIV/0!
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	5.659	8.000	30.000	48.527	162
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	5.659	8.000	30.000	48.527	162
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.476		1.698	2.593	153
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	4.251	6.050	2.100	6.951	331

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	4.251	6.050	2.100	6.951	331
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	19.092	4.000	6.000	10.075	168
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	13.465	7.500	9.174	8.579	93
29 осим 290 и 298	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	22.441	16.394	8.500	10.302	121
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	302.382	283.119	301.158	306.318	102
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	222.994	227.109	221.911	225.315	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЈ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	113.946	113.946	113.946	113.946	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Узози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	113.946	113.819	113.819	113.819	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисијона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	127	127	127	127	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ 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	101.352	101.442	101.442	101.442	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.170	11.195	5.997	9.401	157
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.512	5.422	5.422	5.443	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.658	5.773	575	3.958	688
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.048	23.578	33.824	3.843	11
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	412	2.720	3.721	207	6
400	1. Резервисања за трошкове гарантног року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања 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	412	2.720	7.321	207	3
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.636	20.858	30.103	3.636	12
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	3.636	20.858	30.103	3.636	12
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17.431	12.200	16.239	17.431	107
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57.909	20.232	29.184	59.729	205
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.467	1.000	1.000	3.440	344
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	10.000			2.530	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословнича изменених продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.467	1.000	1.500	910	61
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.123	400	1.184	12.416	1.049
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.651	18.000	26.000	41.860	161
431	1. Добављачи – матични и зависни правни 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	33.651	18.000	26.000	41.860	161
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословавања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.968			2.005	0
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	6			8	0
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	177	832			
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b> Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0462 0463	517				
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА <math>(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0</math></b>	0464	302.382	283.119	301.158	306.318	102
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	370.778	349.165	233.129	283.999	122
3	1. Продаја и примњење аванси	3002	336.044	339.617	225.481	282.707	125
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.734	9.548	7.648	1.292	16
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	360.049	351.650	236.714	281.723	119
7	1. Исплате добитачких и дати прваки	3006	217.105	218.436	136.276	178.201	131
8	2. Заради, накнаде заради и остали лични расходи	3007	141.332	131.527	99.101	102.650	104
9	3. Плаћене камате	3008	787	1.000	750	381	
10	4. Порез на добитак	3009	387	387	387	245	
11	5. Одлози по основу осталих јавних прихода	3010	438	300	200	346	173
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10.729			2.276	0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		2.485	3.585		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	539			0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и блокираних средстава	3015	539				
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 (I до 3)</b>	3019	11.059	15.000	15.000	3.206	21
22	1. Куповина акција и удела (нето одлози)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и блокираних средстава	3021	11.059	15.000	15.000	3.206	21
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлози)	3022					
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	10.520	15.000	15.000	3.206	21
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	10.001	20.000	20.000	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027		20.000	20.000		0
31	3. Краткоточни кредити (нето приливи)	3028	10.001				
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткоточне обавезе	3030					
34	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	15.282	7.245	6.145	8.087	132
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одлози)	3033	11.137			5.557	/
37	3. Краткоточни кредити (одлози)	3034				2.530	/
38	4. Остале обавезе (одлози)	3035		7.245	6.145		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4.145				/
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		12.755	13.855		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				8.087	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	381.318	369.165	253.129	283.999	112
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	386.390	373.895	257.859	293.016	114
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	5.072	4.730	4.730	9.017	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	24.164	10.730	10.730	19.092	178
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	19.092	4.000	6.000	10.075	168

Датум: 30.09.2019. год.

Овлашћено лице:



Милорад Јовановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019 план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.716.157	80.110.000	60.055.000	56.897.779	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.712.200	110.250.000	82.675.000	78.037.487	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.819.625	130.077.000	97.550.000	91.709.070	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	151	151	142	94
4.1.	- на неодређено време	134	142	142	129	91
4.2.	- на одређено време	13	9	9	13	144
5.	Накнаде по уговору о делу	433.853	700.000	450.000	379.747	84
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	5	4	1	25
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.596.411	2.000.000	1.430.000	1.192.513	83
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	5	5	9	180
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	533.718	1.000.000	700.000	266.571	38
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	3	100
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	/
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	/
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.522.391	1.600.000	1.200.000	1.076.050	90
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.632.779	4.700.000	3.525.000	3.324.324	94
20.	Дневнице на службеном путу	213.299	350.000	240.000	140.398	58
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.834	10.000	7.500	18.973	253
22.	премнина за одлазак у пензију	470.995	1.400.000	420.000	1.008.264	240
23.	Број прималаца	1	5	4	4	100
24.	Јубиларне награде	1.435.077	250.000	62.000	128.411	207
25.	Број прималаца	17	3	1	2	0
26.	Смештај и исхрана на терену	544.210	-	-	462.220	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.830.454	9.000.000	8.950.000	6.867.489	77
28.	Стипендије	1.562.700	1.700.000	1.190.000	1.160.000	97
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	187.549	500.000	125.000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2019. год.



Овлашћено лице:

*Милица Ђорђевић*

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

P. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на подређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 30.06.2019. године*</b>	131	13	8
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија	2		
4.	истек уговора			
5.	отказ			
б.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим послова			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са болovanja			
	<b>Станje на дан 30.09.2019. године**</b>	129	13	8

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.09.2019.god

*М. Јевремовић*

Овлашћено лице:



М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Инфес дес. текуће године дес. 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 утврђују цене сваких производа и услуга са сваким инвеститором понасоб, а складно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивана као код других комуналних пратузета.

Датум: 30.09.2019. год.



Иван Јанковић  
Овлашћено лице:

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2018				
	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*	-	1.287.440	1.287.440	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>1.287.440</b>	<b>1.287.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**План за период 01.01-31.12.2019**

	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**

	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	-	1.192.513	1.192.513	-	-

## 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: 30.09.2019. год.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Изозија	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019 / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	163.000	200.000	150.000	199.888	133
3.	Хуманитарне активности	337.782	200.000	0	86.601	#DIV/0!
4.	Спортске активности	301.920	300.000	300.000	176.940	59
5.	Репрезентација	341.235	370.000	277.500	269.675	97
6.	Реклама и пропаганда	356.400	400.000	265.000	193.950	73
7.	Остало	42.137	12.500	12.500	0	0

Редни број	Спонзорство	Донације					Хуманитарне активности
		1	2	3	4	5	
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Намена
2				Удружење Маратон	редован рад	5.000	Маркешенић Миомир
3	Лазар Томић			лечење		5.000	смрт родитеља
4	Планински клуб Чикер			лечење		5.000	Величич Гран
5	КК Слога			манIFESTација		15.000	Живановић Гран
6	ФК Јединство			редован рад		10.000	смрт родитеља
7	Кочовић Назар			јубилеј клуба 50 год.		20.000	Зоран Томић
8	Медицинска школа			помоћ за стручно усаврш.		5.000	лечење
9	Јанић Миланка			Републичко такмичење		5.000	
10	Гимназија Краљево			лечење		10.000	
11	Терзић Радмила			лечење		4.000	
12	Јеротијевић Јована			школовање		22.222	
13	Принтус РО			штампање монографије		5.000	
14	ЕСТШ Никола Тесла			стручно усаврш ученика		20.000	
15	ПД Гвоздач			помоћ за изградњу крста		5.000	
16	Епархија Гашко			помоћ народној кухини		5.000	
17	Удружење Родитељ			помоћ деци ометеној у раз		5.000	
18	Макетарски клуб			Макетарски клуб		5.000	
19	Вукосављевић Раде					16.666	
20	ФК Јово Курсула					10.000	
21	МЗ Ратника			Пројајда манифестација		5.000	
	Данило Јованов					5.000	
	КК Машинијада					7.000	

Датум: 30.09.2019. год.



Овлашћено лице:   
М.П.

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето 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	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	44.849	2017	4.485		-	17.03.2017.								-	4.485
2016 <sup>2</sup>	5.273	2018/19	2.636		-	24.10.18/17.05.19								-	2.636
2017 <sup>1</sup>	7.313	2019	1.657		-	25.09.2019								-	1.657
2018	2.658	#VALUE!	-		-	-								-	-

<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: 30.09.2019.



*Мирослав Ђорђевић*

**КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ**

Кредитор	Нани кредитра / Пројекта	Власуја	Уговорен имене крејтера	Гаранција државе ЈадИФ	Стане крејтише задужности на 30.09.2019. године у примитивној валути	Стане крејтише задужности на 30.09.2019. године у динарима	Роз оплаче без тернила пописка	Первой потеска	Друго прве оплате	Капитала столица	Ерј отплиса током јеџе говине:	План плаќања по кредиту за текућу годину								
												Гламница	Гламница	Гламница	Гламница					
Додатни кредитор	Консертација биткој ПСДЛ	10.000.000	He	2.530.152	12.365	2.530.152	12.365	4.545.455	36.365	28.01.2019	3.21%	12	2.470.047	2.489.995	2.510.066	2.530.152				
	Консертација биткој РСДЛ	10.000.000	He							26.12.2017	26.04.2018	2.66%	12	909.091	909.091	909.091	909.091			
Странт кредитор																				
УСУЧНО ПРЕДСТОЮЩО од 4.620 до 5.800 динарске дане 4.620 за 5.800 динарске парђелете!		20.000.000			7.075.607		7.075.607						4.591.938	4.611.566	3.823.624	3.459.243	1.69.078	111.283	70.995	43.939



\*За стране кредите је неопходно навести имена и урнагадаљевој валуту.

\*\*Укупно стварне крејтише задужности треба из доктора који, поимају 62 и 72 - у обрасцу 10.

Датум: 30.09.2019. год.



Општавено име:

*Стефан Јовановић*

МТ

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса		18.923.000	18.923.000
	068	Текући рачун	Алико банка		0	0
	068	Текући рачун	Сбербанка		0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса		126	126
	068	Текући рачун	Алико банка		6.878.406	6.878.406
	068	Текући рачун	Сбербанка		0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса		112.704	112.704
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		7.469.822	7.469.822
	068	Текући рачун	Алико банка		84.514	84.514
	068	Текући рачун	Сбербанка		0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.689.504	9.689.504
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		379.572	379.572
	068	Текући рачун	Алико банка		0	0
	068	Текући рачун	Сбербанка		0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0	0
	068	Текући рачун	Алико банка		0	0
	068	Текући рачун	Сбербанка		0	0

Датум: 30.09.2019. год.

Одговорно лице:

*Леонид Јаковљев*



## 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 прегодном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2019	2019	2.707	13.499
2	Улагање у постојеће објекте	сопствена	2019	2019	498	498
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>купно:</b>					<b>3.205</b>	<b>13.997</b>

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Улагање у опрему	25.550	2.040	1.000	762	7.050	2.040	25.550	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	
2	Улагање у постојеће објекте	7.000	498	4.000		7.000	498	7.000	498	498	498	498	498	498	498	
3	Основичка улагања	3.000						1.500		1.500		1.500		1.500		
4																
5																
6																
7																
8																
<b>купно:</b>		<b>35.550</b>	<b>2.558</b>	<b>5.000</b>	<b>762</b>	<b>14.050</b>	<b>2.538</b>	<b>34.050</b>	<b>3.205</b>							

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице:  
Милорад Јаковљевић



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

на дан 30.09.2019.

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>	<b>9108</b>	<b>10,890</b>	<b>3,938</b>	<b>6,952</b>
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	10,890	3,938	6,952
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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>	<b>9117</b>	<b>288,680</b>	<b>240,031</b>	<b>48,649</b>
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	7.224	6.385	839
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 предузећима	9119	6.374	2.788	3.586
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	18.338	13.524	4.814
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	9.201	9.201	0
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	246.325	207.953	38.372
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	1.218	180	1.038
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>3.220</b>	<b>871</b>	<b>2.349</b>
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	3.053	846	2.207
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	167	25	142

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

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

**ЗВИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА НЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	305.000	259.416	297.275	255.458	7.725
2						3.958
3						
4						
5						
<b>УКУПНО</b>		<b>305.000</b>	<b>259.416</b>	<b>297.275</b>	<b>255.458</b>	<b>7.725</b>
						<b>3.958</b>

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције у 000 динара	Кредитна задуженост Стате на дан 30.09.2019г
		План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Путеви" Краљево	152	142	82.675	78.037	-	7.076
2							
3							
4							
5							
<b>УКУПНО</b>		<b>152</b>	<b>142</b>	<b>82.675</b>	<b>78.037</b>	<b>0</b>	<b>7.076</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

*Милорад Ђорђевић*  


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 дана 31.10.2019. године је донео:

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2019. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2478 од 13.12.2018. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-395/2018-Јод 27.12.2018. 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 2010, ДАНА 31.10.2019. ГОД

